



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 | |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 34.581,17 | |
| 002990 | 003413 | 002378 | 002309 | 000920 | 000 | 03.003 | 04.122.00081.021 | 4.4.90.51.01.04 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 22/03/2010 | 618,69 |
| 002991 | 002458 | 002378 | 002309 | 000920 | 000 | 03.003 | 04.122.00081.021 | 4.4.90.51.01.04 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 05/03/2010 | 21.879,23 |
| 003340 | 002945 | 002671 | 002996 | 004940 | 000 | 11.003 | 22.691.00241.117 | 4.4.90.51.01.99 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 12/03/2010 | 7.361,61 |
| 003424 | 004314 | 002729 | 002779 | 006250 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.160 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 31/03/2010 | 640,00 |
| 003460 | 003082 | 002761 | 003248 | 004940 | 000 | 11.003 | 22.691.00241.117 | 4.4.90.51.01.99 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 15/03/2010 | 4.081,64 |
| 12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 38.485,47 | |
| 002517 | 002478 | 001981 | 000466 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.07.99 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 05/03/2010 | 513,34 |
| 002712 | 003468 | 002135 | 000089 | 008210 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.32.04.00 | MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE | 26/03/2010 | 11.200,50 |
| 003638 | 004300 | 002898 | 002305 | 002960 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.30.07.99 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 31/03/2010 | 543,40 |
| 004835 | 004234 | 003849 | 001160 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 31/03/2010 | 14,40 |
| 004960 | 004168 | 003960 | 001559 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 510,00 |
| 004965 | 004163 | 003966 | 001521 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 2.813,88 |
| 004966 | 004162 | 003967 | 001517 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 20.029,90 |
| 004982 | 004146 | 003983 | 001535 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 137,60 |
| 004983 | 004145 | 003984 | 001534 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 2.722,45 |
| 6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5.124,94 | |
| 002511 | 002359 | 001979 | 000469 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 05/03/2010 | 5.124,94 |
| 1068799-3 ADAIR LUIS KICH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 120,00 | |
| 003154 | 004025 | 002510 | 002642 | 006610 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 30/03/2010 | 120,00 |
| 1613-6 ADRIANA FERNANDES PEREIRA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8.027,00 | |
| 003452 | 003159 | 002753 | 003302 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 18/03/2010 | 8.027,00 |
| 10775668-0 ADRIANA REGINA PEREIRA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 002679 | 002317 | 002114 | 002498 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 04/03/2010 | 200,00 |
| 104662-4 ADRIANA TEREZINHA DRIES BERTAPELLI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 004089 | 003528 | 003299 | 003776 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 26/03/2010 | 200,00 |
| 11896-6 ADRIANI VOM MUHLEN TIETZ LISBOA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.013,20 | |
| 003497 | 003390 | 002791 | 003358 | 006840 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 21,22 |
| 003498 | 003215 | 002791 | 003358 | 006840 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 19/03/2010 | 243,98 |
| 003499 | 003214 | 002792 | 003359 | 006840 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 19/03/2010 | 748,00 |
| 12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 188.486,02 | |
| 003024 | 002841 | 002392 | 003014 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 7.841,20 |
| 003025 | 002836 | 002394 | 003015 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 734,61 |
| 003027 | 002837 | 002403 | 003016 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 9.095,12 |
| 003028 | 002838 | 002404 | 003017 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 951,55 |
| 003029 | 002840 | 002405 | 003018 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 4.611,54 |
| 003030 | 002839 | 002406 | 003019 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 742,31 |
| 003031 | 002776 | 002407 | 003020 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 2.290,03 |
| 003032 | 002775 | 002408 | 003021 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 560,40 |
| 003033 | 002774 | 002409 | 003022 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 6.940,54 |
| 003034 | 002773 | 002410 | 003023 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 1.698,46 |
| 003035 | 002772 | 002411 | 003024 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 1.863,58 |
| 003036 | 002771 | 002412 | 003025 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 479,24 |
| 003037 | 002770 | 002413 | 003026 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 3.441,87 |
| 003038 | 002769 | 002414 | 003027 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 1.016,23 |
| 003039 | 002768 | 002415 | 003028 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 5.874,39 |
| 003040 | 002785 | 002416 | 003029 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 1.734,45 |
| 003041 | 002784 | 002417 | 003030 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 9.825,71 |
| 003042 | 002783 | 002418 | 003031 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 920,53 |
| 003043 | 002782 | 002419 | 003032 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 2.771,86 |
| 003044 | 002781 | 002420 | 003033 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 1.565,58 |
| 003045 | 002780 | 002421 | 003034 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 1.908,39 |
| 003046 | 002779 | 002422 | 003035 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 1.883,38 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|-----------------|
| 003047 | 002778 | 002423 | 003036 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 1.869,29 |
| 003048 | 002777 | 002424 | 003037 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 1.844,79 |
| 003049 | 002827 | 002425 | 003038 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 6.544,91 |
| 003050 | 002826 | 002426 | 003039 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 3.696,64 |
| 003051 | 002825 | 002427 | 003040 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 9.861,95 |
| 003052 | 002824 | 002428 | 003041 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 6.037,75 |
| 003053 | 002823 | 002429 | 003042 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 6.397,36 |
| 003054 | 002822 | 002430 | 003043 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 6.698,67 |
| 003055 | 002821 | 002431 | 003044 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 5.989,85 |
| 003056 | 002820 | 002432 | 003045 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 3.959,76 |
| 003057 | 002794 | 002433 | 003046 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 3.888,81 |
| 003058 | 002793 | 002434 | 003047 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 2.570,81 |
| 003059 | 002792 | 002435 | 003048 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 3.883,32 |
| 003060 | 002791 | 002436 | 003049 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 4.307,11 |
| 003061 | 002790 | 002437 | 003050 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 4.827,03 |
| 003062 | 002789 | 002438 | 003051 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 3.191,05 |
| 003063 | 002788 | 002439 | 003052 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 6.444,66 |
| 003064 | 002787 | 002440 | 003053 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 7.283,89 |
| 003065 | 002786 | 002441 | 003054 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 4.600,59 |
| 003066 | 002819 | 002442 | 003055 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 3.272,91 |
| 003067 | 002818 | 002443 | 003056 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 10/03/2010 | 144,56 |
| 003068 | 002817 | 002444 | 003057 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 105,31 |
| 003069 | 002816 | 002445 | 003058 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 9.090,39 |
| 003070 | 002815 | 002446 | 003059 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 1.944,65 |
| 003071 | 002814 | 002447 | 003060 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 6.535,87 |
| 003072 | 002813 | 002449 | 003061 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 3.584,76 |
| 003073 | 002812 | 002450 | 003062 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 10/03/2010 | 1.158,36 |
| 12105-3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E N N LTDA | | | | | | | | | | 7.233,98 |
| 000035 | 001308 | 001135 | 000074 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 15/03/2010 | (813,62) |
| 003632 | 003143 | 002894 | 001209 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 17/03/2010 | 8.047,60 |
| 9220-7 AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES-ANATEL | | | | | | | | | | 672,69 |
| 004873 | 003578 | 003887 | 004273 | 009120 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.221 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 26/03/2010 | 672,69 |
| 3767-2 AGENOR SLOGNO | | | | | | | | | | 2.900,00 |
| 002579 | 002193 | 002027 | 002439 | 008820 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.3.90.36.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 01/03/2010 | 270,00 |
| 003344 | 002944 | 002676 | 003263 | 008820 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 12/03/2010 | 70,00 |
| 003434 | 003089 | 002737 | 003292 | 008800 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 15/03/2010 | 560,00 |
| 003436 | 003087 | 002739 | 003294 | 008870 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.212 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 15/03/2010 | 2.000,00 |
| 3280-8 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | | | | | | | 4.986,67 |
| 004229 | 004091 | 003389 | 001664 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 31/03/2010 | 4.986,67 |
| 1066976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | | | | | | | | | | 41,24 |
| 004786 | 004255 | 003815 | 003123 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 11/03/2010 | 41,24 |
| 1068883-3 ALCEU DAL BOSCO | | | | | | | | | | 90,00 |
| 003576 | 003229 | 002851 | 003406 | 000310 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.36.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 19/03/2010 | 90,00 |
| 1069566-0 ALDI PEREIRA DOS SANTOS | | | | | | | | | | 100,00 |
| 002349 | 002610 | 001861 | 002285 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 3387-1 ALEF FERNANDO JANUARIO | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001742 | 002276 | 001342 | 001769 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 10724661-4 ALEX FERNANDO EGIDIO | | | | | | | | | | 4,68 |
| 003244 | 003400 | 002590 | 003183 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 4,68 |
| 1069228-8 ALEXANDRE WAGNER KERN | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001666 | 002237 | 001276 | 001714 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1617-9 ALEXSSANDRO DESBESSEL | | | | | | | | | | 100,00 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|---------------|
| 001667 | 002236 | 001277 | 001715 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA | | | | | | | | | | |
| 12.512,68 | | | | | | | | | | |
| 002530 | 002475 | 001986 | 001014 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 05/03/2010 | 124,09 |
| 002531 | 002474 | 001987 | 001147 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 05/03/2010 | 74,66 |
| 002532 | 002473 | 001988 | 001146 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 05/03/2010 | 403,00 |
| 002533 | 002472 | 001989 | 001015 | 004800 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 05/03/2010 | 265,24 |
| 002534 | 002471 | 001991 | 001011 | 003810 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 05/03/2010 | 628,74 |
| 002535 | 002439 | 001992 | 001012 | 003460 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 05/03/2010 | 1.665,54 |
| 002536 | 002438 | 001993 | 001016 | 004310 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 05/03/2010 | 95,00 |
| 002537 | 002437 | 001994 | 001017 | 009300 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 05/03/2010 | 21,19 |
| 002538 | 002436 | 001995 | 001019 | 006270 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.160 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 05/03/2010 | 2.100,00 |
| 002623 | 002429 | 002069 | 001010 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 05/03/2010 | 201,25 |
| 002624 | 002428 | 002070 | 001009 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 05/03/2010 | 307,29 |
| 002625 | 002427 | 002071 | 001195 | 005440 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 05/03/2010 | 21,34 |
| 002626 | 002426 | 002072 | 001196 | 005370 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 05/03/2010 | 32,00 |
| 002722 | 002390 | 002145 | 001018 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 05/03/2010 | 126,80 |
| 002723 | 002389 | 002146 | 001013 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 05/03/2010 | 190,20 |
| 004209 | 004094 | 003381 | 002795 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 31/03/2010 | 126,80 |
| 004210 | 004093 | 003382 | 002796 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 31/03/2010 | 190,20 |
| 004233 | 004090 | 003391 | 002806 | 003810 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 31/03/2010 | 628,74 |
| 004234 | 004089 | 003392 | 002797 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 31/03/2010 | 124,09 |
| 004235 | 004296 | 003393 | 002798 | 004310 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 31/03/2010 | 95,00 |
| 004236 | 004295 | 003394 | 002807 | 003460 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 31/03/2010 | 1.665,54 |
| 004333 | 004266 | 003442 | 002799 | 004800 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 31/03/2010 | 265,24 |
| 004817 | 004244 | 003834 | 002804 | 009300 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 31/03/2010 | 21,19 |
| 004818 | 004243 | 003835 | 002793 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 31/03/2010 | 307,29 |
| 004819 | 004242 | 003836 | 002794 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 31/03/2010 | 201,25 |
| 004820 | 004241 | 003837 | 002803 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 31/03/2010 | 74,66 |
| 004821 | 004240 | 003838 | 002802 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 31/03/2010 | 403,00 |
| 004822 | 004239 | 003839 | 002805 | 006270 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.160 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 31/03/2010 | 2.100,00 |
| 004892 | 004215 | 003903 | 002801 | 005440 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 31/03/2010 | 21,34 |
| 004893 | 004214 | 003904 | 002800 | 005370 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 31/03/2010 | 32,00 |
| 4883-6 ALFEU HICKMANN | | | | | | | | | | |
| 360,00 | | | | | | | | | | |
| 003435 | 003088 | 002738 | 003293 | 008800 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 15/03/2010 | 360,00 |
| 1066579-5 ALICE TEIXEIRA | | | | | | | | | | |
| 100,00 | | | | | | | | | | |
| 001798 | 002750 | 001397 | 001824 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10725966-0 ALLANA GABRIELA GONGOLESKI | | | | | | | | | | |
| 630,28 | | | | | | | | | | |
| 003114 | 003405 | 002484 | 003076 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 20,02 |
| 003115 | 003018 | 002484 | 003076 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 146,82 |
| 003116 | 003017 | 002485 | 003077 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 12/03/2010 | 463,44 |
| 13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA | | | | | | | | | | |
| 18.027,30 | | | | | | | | | | |
| 002718 | 002394 | 002141 | 000838 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 05/03/2010 | 831,60 |
| 002719 | 002393 | 002142 | 000903 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 05/03/2010 | 825,00 |
| 002720 | 002392 | 002143 | 000842 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 05/03/2010 | 1.762,50 |
| 002721 | 002391 | 002144 | 000837 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 05/03/2010 | 702,00 |
| 003103 | 003481 | 002474 | 001156 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 26/03/2010 | 1.630,20 |
| 003624 | 004301 | 002887 | 002340 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 31/03/2010 | 918,75 |
| 004241 | 004294 | 003397 | 002339 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 31/03/2010 | 3.858,75 |
| 004959 | 004169 | 003959 | 001555 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 1.077,00 |
| 004968 | 004160 | 003969 | 001522 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 1.419,50 |
| 004979 | 004149 | 003980 | 001547 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 4.264,00 |
| 005025 | 004129 | 004012 | 001523 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 738,00 |
| 14140-2 Alternativa Materiais de Construção Ltda | | | | | | | | | | |
| 5.793,00 | | | | | | | | | | |
| 002791 | 002911 | 002213 | 001098 | 005800 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.145 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 12/03/2010 | 5.793,00 |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|-----------------|
| 13185-7 ALUDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 210,00 |
| 002509 | 002361 | 001977 | 001642 | 009080 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.221 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 05/03/2010 | 120,00 |
| 002510 | 002360 | 001978 | 001643 | 009110 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.221 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 05/03/2010 | 90,00 |
| 1069318-7 ALVARO DELFINO BERSCHINIOCK | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001743 | 002275 | 001343 | 001770 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4.581,59 |
| 003604 | 003290 | 002867 | 001644 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 09/03/2010 | 4.000,00 |
| 003803 | 003336 | 003020 | 001111 | 003960 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.089 | 3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - | 22/03/2010 | 581,59 |
| 10766827-6 ANA MARIA DA SILVA FURTADO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 595,00 |
| 003450 | 003158 | 002751 | 003300 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 18/03/2010 | 595,00 |
| 10775814-3 ANA PAULA LAMERA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 200,00 |
| 004087 | 004070 | 003297 | 003774 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 03/03/2010 | 200,00 |
| 1069512-1 ANA PAULA ZAPELLO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001668 | 002235 | 001278 | 001716 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1069400-1 ANA ROSA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001827 | 002680 | 001426 | 001853 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 182,34 |
| 004811 | 004247 | 003830 | 001170 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 31/03/2010 | 65,22 |
| 004836 | 004233 | 003850 | 001168 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 31/03/2010 | 102,00 |
| 004837 | 004232 | 003851 | 001169 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 31/03/2010 | 15,12 |
| 552-5 ANDERSON DA SILVA GALVÃO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001669 | 002234 | 001279 | 001717 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1069345-4 ANDERSON DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001744 | 002764 | 001344 | 001771 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10727738-2 ANDERSON FAVARIN NIETO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 352,21 |
| 003248 | 003399 | 002593 | 003186 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 20,02 |
| 003249 | 002993 | 002593 | 003186 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 146,82 |
| 003250 | 002992 | 002595 | 003187 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 12/03/2010 | 185,37 |
| 1069132-0 ANDERSON MARQUES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001670 | 002233 | 001280 | 001718 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1067283-0 ANDRE TORRI SALDANHA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 603,64 |
| 004074 | 003446 | 003285 | 003758 | 001730 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 24/03/2010 | 540,00 |
| 004075 | 003444 | 003286 | 003759 | 001740 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 24/03/2010 | 28,64 |
| 004076 | 003434 | 003287 | 003760 | 001840 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 24/03/2010 | 35,00 |
| 937-7 ANDREA DILL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 200,00 |
| 004086 | 003530 | 003296 | 003773 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 26/03/2010 | 200,00 |
| 11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 229,00 |
| 003425 | 003236 | 002730 | 001096 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | 19/03/2010 | 50,00 |
| 003516 | 003211 | 002808 | 002899 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | 19/03/2010 | 40,00 |
| 003782 | 003540 | 003002 | 002962 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | 26/03/2010 | 19,00 |
| 004876 | 004226 | 003890 | 002899 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | 31/03/2010 | 120,00 |
| 1069800-6 ANDRESSA CAROLINE MULLER | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.257,37 |
| 004079 | 003447 | 003290 | 003763 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 25/03/2010 | 121,43 |
| 004080 | 004026 | 003290 | 003763 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 30/03/2010 | 871,03 |
| 004081 | 004071 | 003291 | 003764 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 30/03/2010 | 1.264,91 |
| 3611-1 ANDREY HENRIQUE SANTOS BATISTA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001671 | 002232 | 001281 | 001719 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1067426-3 ANELI PERONDI | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 002551 | 002713 | 002001 | 002397 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |



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 | |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------|
| 10703145-6 ANGELA CAMILA PINTO DUNCKE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.930,00 | |
| 004107 | 003448 | 003317 | 003793 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 25/03/2010 | 123,98 |
| 004108 | 003632 | 003317 | 003793 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 693,63 |
| 004109 | 003631 | 003318 | 003794 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 29/03/2010 | 1.112,39 |
| 4477-6 ANGELA SILVANA KOLBERG CATUZZO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 004774 | 003617 | 003804 | 003885 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 26/03/2010 | 100,00 |
| 10776694-4 ANGELO ANDRE DOS SANTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 230,00 | |
| 004840 | 003604 | 003855 | 004230 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 26/03/2010 | 230,00 |
| 1066649-0 ANTONIO CARLOS DE SOUZA - ME | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5.243,20 | |
| 003637 | 003555 | 002897 | 001516 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 26/03/2010 | 3.172,40 |
| 004955 | 004173 | 003955 | 001550 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 568,60 |
| 004964 | 004164 | 003965 | 001518 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 1.311,20 |
| 004981 | 004147 | 003982 | 001526 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 159,50 |
| 004984 | 004144 | 003985 | 001533 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 31,50 |
| 7387-3 ANTONIO PADILHA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 360,00 | |
| 002614 | 002259 | 002061 | 001107 | 006610 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 02/03/2010 | 120,00 |
| 002777 | 002254 | 002200 | 001107 | 006610 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 02/03/2010 | 120,00 |
| 004148 | 003516 | 003344 | 002640 | 006610 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 26/03/2010 | 120,00 |
| 493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4.004,00 | |
| 002906 | 002574 | 002306 | 002910 | 008150 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.198 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 4.004,00 |
| 4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 750,00 | |
| 004340 | 003490 | 003473 | 003883 | 004520 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 26/03/2010 | 750,00 |
| 4207-2 ARCIMOL - PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 121.864,65 | |
| 003328 | 002881 | 002662 | 002386 | 005630 | 654 | 13.002 | 08.244.00451.139 | 4.4.90.51.01.99 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 11/03/2010 | 723,30 |
| 003329 | 002880 | 002662 | 002386 | 005630 | 654 | 13.002 | 08.244.00451.139 | 4.4.90.51.01.99 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 11/03/2010 | 59.551,75 |
| 003330 | 002879 | 002663 | 002387 | 005630 | 654 | 13.002 | 08.244.00451.139 | 4.4.90.51.01.99 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 11/03/2010 | 739,08 |
| 003331 | 002878 | 002663 | 002387 | 005630 | 654 | 13.002 | 08.244.00451.139 | 4.4.90.51.01.99 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 11/03/2010 | 60.850,52 |
| 377-8 ARTULINO ROSALDO HESPER | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3.332,01 | |
| 003505 | 003388 | 002797 | 003364 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 146,42 |
| 003510 | 003195 | 002797 | 003364 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 18/03/2010 | 2.950,94 |
| 003513 | 003194 | 002798 | 003365 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 18/03/2010 | 234,65 |
| 7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.800,00 | |
| 002917 | 002556 | 002317 | 002921 | 007940 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 1.500,00 |
| 002918 | 002552 | 002318 | 002922 | 007940 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 300,00 |
| 11445-6 ASS PAIS E SERV.DO CENT ATEND INT CRIAN ADOL V J.P.BRUM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.200,00 | |
| 002921 | 002569 | 002321 | 002925 | 007940 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 1.000,00 |
| 002922 | 002568 | 002322 | 002926 | 007940 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 200,00 |
| 2783-9 ASSOC DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BAZEI - ED INF | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.800,00 | |
| 002911 | 002562 | 002311 | 002915 | 007940 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 1.500,00 |
| 002912 | 002561 | 002312 | 002916 | 007940 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 300,00 |
| 9580-0 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC RURAL MUL NOSSA SRA DAS GRAÇA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 600,00 | |
| 002919 | 002571 | 002319 | 002923 | 007940 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 500,00 |
| 002920 | 002570 | 002320 | 002924 | 007940 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 100,00 |
| 1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 002947 | 002922 | 002347 | 002952 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 1.000,00 |
| 5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8.692,92 | |
| 002907 | 002573 | 002307 | 002911 | 007870 | 000 | 16.003 | 08.242.00442.192 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 4.800,00 |
| 002909 | 002572 | 002308 | 002913 | 007870 | 782 | 16.003 | 08.242.00442.192 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 3.244,10 |
| 002910 | 002563 | 002310 | 002914 | 007870 | 000 | 16.003 | 08.242.00442.192 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 648,82 |
| 1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10.488,88 | |



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 6

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido | |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|
| 002985 | 002551 | 002374 | 002987 | 007870 | 782 | 16.003 | 08.242.00442.192 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 10.488,88 |
| 8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MES E FUNC DA ESCOLA MUL ANITA GARIBALDI | | | | | | | | | | 2.400,00 | |
| 002913 | 002560 | 002313 | 002917 | 007940 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 2.000,00 |
| 002914 | 002559 | 002314 | 002918 | 007940 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 400,00 |
| 1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI | | | | | | | | | | 1.500,00 | |
| 002943 | 002926 | 002343 | 002948 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 1.500,00 |
| 106277-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL MASCULINO DE TOLEDO | | | | | | | | | | 5.250,00 | |
| 003468 | 003309 | 002768 | 003316 | 004380 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.50.41.99.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 19/03/2010 | 5.250,00 |
| 1066071-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS E ATLETAS DO FUTSAL FEMININO DE TOLEDO | | | | | | | | | | 3.000,00 | |
| 004848 | 003599 | 003862 | 004272 | 004380 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.50.41.99.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 26/03/2010 | 3.000,00 |
| 5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA | | | | | | | | | | 80,00 | |
| 003407 | 003300 | 002712 | 001102 | 006460 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.3.90.48.01.10 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 19/03/2010 | 80,00 |
| 105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL | | | | | | | | | | 2.000,00 | |
| 002927 | 002916 | 002327 | 002932 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 2.000,00 |
| 1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI | | | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 002938 | 003039 | 002338 | 002943 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 1.000,00 |
| 1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO | | | | | | | | | | 1.500,00 | |
| 002948 | 002921 | 002348 | 002953 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 1.500,00 |
| 1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE | | | | | | | | | | 500,00 | |
| 002942 | 002927 | 002342 | 002947 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 500,00 |
| 1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA | | | | | | | | | | 500,00 | |
| 002951 | 003035 | 002351 | 002956 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 500,00 |
| 1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA | | | | | | | | | | 600,00 | |
| 003617 | 004304 | 002880 | 003325 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.99.60 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 01/03/2010 | 600,00 |
| 11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001740 | 002522 | 001372 | 001391 | 004720 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.110 | 3.3.90.39.99.60 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 05/03/2010 | 100,00 |
| 1069789-1 ASSOCIAÇÃO NADETOLEDO | | | | | | | | | | 3.000,00 | |
| 003649 | 003552 | 002911 | 003451 | 004380 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.50.41.99.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 26/03/2010 | 3.000,00 |
| 1066069-6 ASSOCIACAO TOLEDANA DE HANDEBOL | | | | | | | | | | 5.250,00 | |
| 004280 | 003457 | 003424 | 003849 | 004380 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.50.41.99.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 25/03/2010 | 5.250,00 |
| 1069750-6 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE VOLEIBOL FEMININO | | | | | | | | | | 2.000,00 | |
| 003648 | 003553 | 002910 | 003450 | 004380 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.50.41.99.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 26/03/2010 | 2.000,00 |
| 489-8 ASTOR PEDRO CHRIST | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 000028 | 001194 | 000886 | 001250 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 09/03/2010 | (23,00) |
| 000029 | 000933 | 000735 | 000957 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.96.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 09/03/2010 | (797,60) |
| 003168 | 002600 | 002524 | 003114 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 09/03/2010 | 23,00 |
| 003169 | 002599 | 002525 | 003115 | 007780 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 09/03/2010 | 22,00 |
| 003170 | 002598 | 002526 | 003116 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 09/03/2010 | 35,00 |
| 003171 | 002597 | 002527 | 003117 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 09/03/2010 | 315,00 |
| 003172 | 002596 | 002528 | 003118 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 09/03/2010 | 144,60 |
| 003173 | 002595 | 002529 | 003119 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 09/03/2010 | 281,00 |
| 1069404-3 AUREA IVANI DA ROSA | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001834 | 002674 | 001433 | 001860 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA | | | | | | | | | | 17.874,15 | |
| 001634 | 002525 | 001253 | 000253 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05/03/2010 | 612,57 |
| 002494 | 002485 | 001962 | 001076 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05/03/2010 | 2.909,07 |
| 002495 | 002484 | 001964 | 001090 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05/03/2010 | 3.526,49 |
| 002571 | 002433 | 002019 | 001081 | 004290 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05/03/2010 | 74,40 |
| 002700 | 002408 | 002123 | 001076 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05/03/2010 | 12,40 |



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 | |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------|
| 002701 | 002407 | 002125 | 001084 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05/03/2010 | 74,43 |
| 002807 | 002375 | 002228 | 001082 | 004970 | 000 | 11.003 | 22.691.00242.118 | 3.3.90.30.03.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA | 05/03/2010 | 248,00 |
| 002808 | 002374 | 002229 | 001085 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05/03/2010 | 759,07 |
| 003026 | 003026 | 002448 | 001084 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 12/03/2010 | 664,09 |
| 003118 | 003016 | 002487 | 001079 | 003060 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 12/03/2010 | 436,92 |
| 003139 | 003005 | 002500 | 001085 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 12/03/2010 | 714,25 |
| 003163 | 002999 | 002518 | 002647 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 12/03/2010 | 2.366,23 |
| 003181 | 002995 | 002530 | 001090 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 12/03/2010 | 3.524,03 |
| 003397 | 003311 | 002710 | 001090 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 19/03/2010 | 422,09 |
| 003635 | 003557 | 002895 | 001074 | 005600 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 26/03/2010 | 1.258,77 |
| 003636 | 003556 | 002896 | 003431 | 005600 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 26/03/2010 | 271,34 |
| 13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA | | | | | | | | | | 20,00 | |
| 003398 | 003310 | 002711 | 002992 | 005600 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 19/03/2010 | 20,00 |
| 8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA | | | | | | | | | | 8.535,21 | |
| 001630 | 002527 | 001249 | 000255 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05/03/2010 | 447,81 |
| 001631 | 002526 | 001250 | 000095 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05/03/2010 | 101,02 |
| 002491 | 002349 | 001958 | 001089 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05/03/2010 | 1.989,35 |
| 002492 | 002486 | 001959 | 001077 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05/03/2010 | 593,01 |
| 002498 | 002481 | 001967 | 001091 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05/03/2010 | 266,06 |
| 002573 | 002431 | 002021 | 001080 | 004290 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05/03/2010 | 84,49 |
| 002974 | 003032 | 002365 | 002974 | 005600 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 12/03/2010 | 826,18 |
| 003119 | 003015 | 002488 | 001078 | 003060 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 12/03/2010 | 1.095,89 |
| 003120 | 003014 | 002489 | 001080 | 004290 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 12/03/2010 | 428,96 |
| 003138 | 003006 | 002499 | 001087 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 12/03/2010 | 114,17 |
| 003161 | 003001 | 002516 | 001077 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 12/03/2010 | 433,26 |
| 003162 | 003000 | 002517 | 001091 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 12/03/2010 | 336,65 |
| 003182 | 002994 | 002531 | 001089 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 12/03/2010 | 1.818,36 |
| 557-6 BANCO DO BRASIL SA | | | | | | | | | | 50.597,47 | |
| 002839 | 002251 | 002259 | 002612 | 001390 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.22.01.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DB | 02/03/2010 | 174,08 |
| 002840 | 002250 | 002260 | 002613 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 02/03/2010 | 47.567,76 |
| 002852 | 002183 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 01/03/2010 | 283,05 |
| 002854 | 002182 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 01/03/2010 | 16,00 |
| 002859 | 002181 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 01/03/2010 | 6,75 |
| 002862 | 002180 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 01/03/2010 | 4,00 |
| 002875 | 002249 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/03/2010 | 12,11 |
| 002876 | 002248 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/03/2010 | 882,00 |
| 002877 | 002247 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/03/2010 | 16,00 |
| 002878 | 002246 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/03/2010 | 2,85 |
| 002879 | 002245 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/03/2010 | 4,00 |
| 002880 | 002244 | 002256 | 002609 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/03/2010 | 4,00 |
| 002881 | 002243 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/03/2010 | 4,00 |
| 002882 | 002242 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/03/2010 | 4,00 |
| 002883 | 002241 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/03/2010 | 4,00 |
| 002958 | 002287 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 03/03/2010 | 9,45 |
| 002970 | 002307 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/03/2010 | 8,10 |
| 003007 | 002453 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 05/03/2010 | 20,00 |
| 003008 | 002452 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 05/03/2010 | 8,10 |
| 003132 | 002546 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08/03/2010 | 76,95 |
| 003133 | 002545 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08/03/2010 | 8,00 |
| 003134 | 002544 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08/03/2010 | 18,70 |
| 003177 | 002591 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 09/03/2010 | 139,65 |
| 003178 | 002590 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 09/03/2010 | 12,15 |
| 003317 | 002796 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10/03/2010 | 35,87 |
| 003318 | 002795 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10/03/2010 | 5,70 |
| 003319 | 002835 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10/03/2010 | 10,80 |
| 003327 | 002828 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10/03/2010 | 4,00 |
| 003403 | 002889 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/03/2010 | 9,25 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|------------------|
| 003521 | 002934 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12/03/2010 | 16,00 |
| 003522 | 002933 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12/03/2010 | 8,00 |
| 003523 | 002932 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12/03/2010 | 16,20 |
| 003561 | 003069 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15/03/2010 | 54,15 |
| 003562 | 003068 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15/03/2010 | 11,95 |
| 003594 | 003124 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/03/2010 | 22,50 |
| 003595 | 003123 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/03/2010 | 4,00 |
| 003596 | 003122 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/03/2010 | 138,60 |
| 003597 | 003121 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/03/2010 | 35,65 |
| 003718 | 003142 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 17/03/2010 | 68,25 |
| 003719 | 003141 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 17/03/2010 | 95,85 |
| 003752 | 003165 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18/03/2010 | 4,00 |
| 003753 | 003164 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18/03/2010 | 14,85 |
| 003806 | 003241 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 19/03/2010 | 28,15 |
| 004121 | 003331 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 22/03/2010 | 74,10 |
| 004122 | 003330 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 22/03/2010 | 29,10 |
| 004139 | 003420 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 23/03/2010 | 95,85 |
| 004140 | 003427 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 23/03/2010 | 72,65 |
| 004141 | 003421 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 23/03/2010 | 7,70 |
| 004289 | 003438 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 24/03/2010 | 274,15 |
| 004806 | 003454 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 25/03/2010 | 4,00 |
| 004807 | 003453 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 25/03/2010 | 13,50 |
| 004878 | 003577 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 26/03/2010 | 10,80 |
| 004995 | 003917 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 29/03/2010 | 4,00 |
| 004996 | 003916 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 29/03/2010 | 8,10 |
| 005113 | 004052 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30/03/2010 | 85,50 |
| 005114 | 004051 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30/03/2010 | 9,25 |
| 005162 | 004185 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 31/03/2010 | 28,50 |
| 005163 | 004184 | 002253 | 002606 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 31/03/2010 | 10,80 |
| 1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL | | | | | | | | | | 18.862,71 |
| 003075 | 002548 | 002452 | 003064 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 08/03/2010 | 2.585,77 |
| 003076 | 002547 | 002453 | 003065 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 08/03/2010 | 16.276,94 |
| 8747-5 BAR E LANCHONETE LA SALLE LTDA | | | | | | | | | | 265,00 |
| 003792 | 003534 | 003012 | 002478 | 000320 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 26/03/2010 | 265,00 |
| 7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA | | | | | | | | | | 23.200,00 |
| 003358 | 003477 | 002684 | 001247 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL | 26/03/2010 | 23.200,00 |
| 12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA | | | | | | | | | | 8.505,84 |
| 003655 | 003271 | 002915 | 002575 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 19/03/2010 | 2.551,75 |
| 003678 | 003180 | 002931 | 002594 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 18/03/2010 | 166,12 |
| 003679 | 003272 | 002931 | 002594 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 19/03/2010 | 5.787,97 |
| 1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA | | | | | | | | | | 7.506,70 |
| 002497 | 002482 | 001966 | 000955 | 009020 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 05/03/2010 | 7.506,70 |
| 297-6 BRASIL TELECOM S/A | | | | | | | | | | 38.397,75 |
| 002683 | 002196 | 002118 | 002502 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.017 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 01/03/2010 | 194,06 |
| 002684 | 002195 | 002119 | 002503 | 008610 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.208 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 01/03/2010 | 184,18 |
| 002784 | 002186 | 002206 | 002559 | 003810 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 01/03/2010 | 67,26 |
| 002864 | 002321 | 002278 | 002623 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/03/2010 | 84,31 |
| 002865 | 002320 | 002279 | 002624 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 04/03/2010 | 562,90 |
| 003257 | 002801 | 002601 | 003194 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 10/03/2010 | 623,39 |
| 003385 | 002891 | 002696 | 003269 | 003460 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 11/03/2010 | 138,77 |
| 004083 | 003430 | 003293 | 003766 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 23/03/2010 | 138,89 |
| 004084 | 003418 | 003294 | 003767 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 23/03/2010 | 318,83 |
| 004085 | 003429 | 003295 | 003768 | 005970 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 23/03/2010 | 62,36 |
| 005034 | 004044 | 004015 | 004407 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/03/2010 | 736,75 |
| 005035 | 004043 | 004016 | 004408 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/03/2010 | 194,06 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|-----------------|
| 005036 | 004042 | 004017 | 004409 | 008570 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/03/2010 | 219,23 |
| 005037 | 004041 | 004018 | 004410 | 004800 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/03/2010 | 757,42 |
| 005038 | 004040 | 004019 | 004411 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/03/2010 | 455,93 |
| 005039 | 004039 | 004020 | 004412 | 003810 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/03/2010 | 160,88 |
| 005040 | 004058 | 004021 | 004413 | 003460 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/03/2010 | 249,31 |
| 005041 | 004057 | 004022 | 004414 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/03/2010 | 79,30 |
| 005043 | 004055 | 004024 | 004416 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/03/2010 | 413,44 |
| 005048 | 004126 | 004028 | 004418 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 3.664,69 |
| 005049 | 004125 | 004029 | 004419 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 3.028,82 |
| 005050 | 004124 | 004030 | 004420 | 003810 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 1.910,38 |
| 005051 | 004123 | 004031 | 004421 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 122,44 |
| 005052 | 004122 | 004032 | 004422 | 003460 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 539,29 |
| 005053 | 004121 | 004033 | 004423 | 003460 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 5.039,83 |
| 005054 | 004120 | 004034 | 004424 | 005090 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.121 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 62,07 |
| 005055 | 004119 | 004035 | 004425 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 2.414,66 |
| 005056 | 004118 | 004036 | 004426 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 571,43 |
| 005057 | 004117 | 004037 | 004427 | 005330 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.130 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 70,97 |
| 005058 | 004116 | 004038 | 004428 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 68,04 |
| 005059 | 004115 | 004039 | 004429 | 005970 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 455,02 |
| 005060 | 004114 | 004040 | 004430 | 005610 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 141,61 |
| 005061 | 004113 | 004041 | 004431 | 005440 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 212,79 |
| 005062 | 004112 | 004042 | 004432 | 008570 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 161,81 |
| 005063 | 004111 | 004043 | 004433 | 009300 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 2.245,58 |
| 005064 | 004110 | 004044 | 004434 | 009220 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 2.586,33 |
| 005065 | 004109 | 004045 | 004435 | 004310 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 1.641,90 |
| 005066 | 004108 | 004047 | 004437 | 004800 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 303,98 |
| 005068 | 004201 | 004046 | 004436 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.017 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 5.378,08 |
| 005069 | 004200 | 004048 | 004438 | 000320 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 1.772,71 |
| 005070 | 004199 | 004049 | 004439 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 161,26 |
| 005071 | 004198 | 004050 | 004440 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 71,19 |
| 005127 | 004190 | 004087 | 004448 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 131,60 |
| 1069320-9 BRUNO HENRIQUE DA SILVA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001745 | 002274 | 001345 | 001772 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1069516-3 BRUNO HENRIQUE SILVA DA COSTA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001746 | 002273 | 001346 | 001773 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | | | | | | | | | | 1.250,00 |
| 002504 | 003620 | 001973 | 001503 | 000770 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 26/03/2010 | 1.250,00 |
| 12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA - ME | | | | | | | | | | 240,00 |
| 002787 | 002385 | 002209 | 002278 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 05/03/2010 | 60,00 |
| 004825 | 004237 | 003842 | 003396 | 008400 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.203 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 31/03/2010 | 180,00 |
| 12114-2 C. R. Tedardi e Cia Ltda | | | | | | | | | | 1.656,23 |
| 003372 | 003473 | 002690 | 001290 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL | 26/03/2010 | 1.656,23 |
| 10775654-0 C. RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAZER LTDA | | | | | | | | | | 2.634,00 |
| 001229 | 002539 | 000915 | 000851 | 004710 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.110 | 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO | 05/03/2010 | 1.317,00 |
| 001230 | 004324 | 000915 | 000851 | 004710 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.110 | 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO | 31/03/2010 | 1.317,00 |
| 7605-8 C.L. POLACHINI & CIA LTDA | | | | | | | | | | 3.900,23 |
| 002520 | 002477 | 001982 | 000464 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 05/03/2010 | 3.517,34 |
| 003410 | 003297 | 002715 | 001695 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | 19/03/2010 | 293,55 |
| 003511 | 003213 | 002805 | 000457 | 006320 | 499 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 19/03/2010 | 89,34 |
| 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 4.002,34 |
| 002866 | 002179 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 01/03/2010 | 0,75 |
| 002873 | 002178 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 01/03/2010 | 191,40 |
| 002874 | 002177 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 01/03/2010 | 78,60 |
| 002884 | 002240 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/03/2010 | 979,50 |



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 |
|---------------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|------------------|
| 002885 | 002239 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/03/2010 | 779,60 |
| 002886 | 002238 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 02/03/2010 | 72,73 |
| 002959 | 002286 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 03/03/2010 | 7,50 |
| 002960 | 002285 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 03/03/2010 | 930,20 |
| 002961 | 002295 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 03/03/2010 | 112,36 |
| 002971 | 002306 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/03/2010 | 7,50 |
| 002972 | 002305 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/03/2010 | 577,80 |
| 002973 | 002304 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 04/03/2010 | 264,40 |
| 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 79.783,66 |
| 003005 | 002455 | 002390 | 003012 | 001400 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA | 05/03/2010 | 62.834,91 |
| 003006 | 002454 | 002391 | 003013 | 001380 | 000 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 05/03/2010 | 16.948,75 |
| 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 1.679,13 |
| 003009 | 002451 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 05/03/2010 | 7,50 |
| 003010 | 002450 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 05/03/2010 | 669,20 |
| 003011 | 002449 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 05/03/2010 | 126,63 |
| 003135 | 002555 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08/03/2010 | 710,40 |
| 003136 | 002554 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08/03/2010 | 165,40 |
| 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 950,28 |
| 003137 | 002553 | 002255 | 002608 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 08/03/2010 | 950,28 |
| 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 14.318,53 |
| 003179 | 002589 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 09/03/2010 | 734,00 |
| 003180 | 002588 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 09/03/2010 | 141,83 |
| 003320 | 002834 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10/03/2010 | 1.421,40 |
| 003321 | 002833 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10/03/2010 | 134,40 |
| 003404 | 002888 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/03/2010 | 1.162,20 |
| 003405 | 002887 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11/03/2010 | 304,29 |
| 003524 | 002931 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12/03/2010 | 789,60 |
| 003525 | 002930 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12/03/2010 | 161,10 |
| 003563 | 003067 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15/03/2010 | 72,50 |
| 003564 | 003066 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15/03/2010 | 704,80 |
| 003565 | 003065 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15/03/2010 | 164,33 |
| 003598 | 003111 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/03/2010 | 662,40 |
| 003599 | 003110 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16/03/2010 | 122,40 |
| 003720 | 003140 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 17/03/2010 | 129,75 |
| 003721 | 003139 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 17/03/2010 | 2.638,20 |
| 003722 | 003138 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 17/03/2010 | 117,20 |
| 003754 | 003163 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18/03/2010 | 21,00 |
| 003755 | 003162 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18/03/2010 | 2.273,60 |
| 003756 | 003161 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 18/03/2010 | 357,50 |
| 003807 | 003240 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 19/03/2010 | 358,00 |
| 003808 | 003239 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 19/03/2010 | 109,10 |
| 004123 | 003329 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 22/03/2010 | 240,60 |
| 004124 | 003328 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 22/03/2010 | 96,70 |
| 004142 | 003426 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 23/03/2010 | 102,83 |
| 004143 | 003425 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 23/03/2010 | 231,00 |
| 004290 | 003437 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 24/03/2010 | 343,20 |
| 004291 | 003436 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 24/03/2010 | 175,09 |
| 004808 | 003452 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 25/03/2010 | 183,20 |
| 004809 | 003451 | 002254 | 002607 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 25/03/2010 | 366,31 |
| 8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 204,00 |
| 004879 | 003576 | 002255 | 002608 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 26/03/2010 | 204,00 |
| 268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | 1.278,46 |
| 005026 | 003913 | 004013 | 004355 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 29/03/2010 | 7,50 |
| 005027 | 003912 | 004013 | 004355 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 29/03/2010 | 179,20 |
| 005028 | 003911 | 004013 | 004355 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 29/03/2010 | 73,50 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|-------------------|
| 005029 | 003910 | 004013 | 004355 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 29/03/2010 | 157,06 |
| 005030 | 003909 | 004013 | 004355 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 29/03/2010 | 65,50 |
| 005031 | 003908 | 004013 | 004355 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 29/03/2010 | 173,80 |
| 005032 | 003907 | 004013 | 004355 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 29/03/2010 | 7,50 |
| 005115 | 004050 | 004013 | 004355 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30/03/2010 | 89,40 |
| 005116 | 004049 | 004013 | 004355 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30/03/2010 | 176,60 |
| 005164 | 004183 | 004013 | 004355 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 31/03/2010 | 295,20 |
| 005165 | 004182 | 004013 | 004355 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 31/03/2010 | 53,20 |
| 104382-0 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | | | | | | | | | | 256,00 |
| 003794 | 003532 | 003014 | 001242 | 006480 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 26/03/2010 | 256,00 |
| 1069146-0 CANISIO HENZ | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001799 | 002749 | 001398 | 001825 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069851-1 CARLOS ALBERTO DIAS | | | | | | | | | | 1.200,00 |
| 002987 | 003106 | 002376 | 003009 | 006790 | 510 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 16/03/2010 | 1.200,00 |
| 1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA | | | | | | | | | | 46,00 |
| 004887 | 004219 | 003898 | 001628 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 31/03/2010 | 46,00 |
| 11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - ME | | | | | | | | | | 332,00 |
| 003004 | 003027 | 002389 | 002626 | 004320 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.099 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 12/03/2010 | 202,00 |
| 003089 | 003023 | 002464 | 002625 | 008540 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 12/03/2010 | 130,00 |
| 10746696-7 CATARINA KOROBEA HOPPE | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001860 | 002649 | 001459 | 001886 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 6361-4 CATARINA SECCHI | | | | | | | | | | 100,00 |
| 002550 | 002714 | 002000 | 002396 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1065882-9 CELCI BETARIZ BACK | | | | | | | | | | 136,00 |
| 004773 | 004036 | 003803 | 003884 | 005060 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 30/03/2010 | 30,00 |
| 004775 | 004035 | 003805 | 003886 | 005060 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 30/03/2010 | 66,00 |
| 004843 | 004034 | 003858 | 004233 | 005060 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 30/03/2010 | 15,00 |
| 005033 | 004045 | 004014 | 004406 | 005060 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 30/03/2010 | 25,00 |
| 8030-6 CELI APARECIDA ALVES | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001835 | 002673 | 001434 | 001861 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO | | | | | | | | | | 10.939,00 |
| 002903 | 002577 | 002303 | 002907 | 007640 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 8.539,00 |
| 002923 | 002567 | 002323 | 002927 | 007940 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 2.000,00 |
| 002924 | 002566 | 002324 | 002928 | 007940 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 400,00 |
| 249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS | | | | | | | | | | 7.676,50 |
| 002904 | 002576 | 002304 | 002908 | 007640 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 1.501,50 |
| 003383 | 003315 | 002694 | 003267 | 003719 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 19/03/2010 | 3.087,50 |
| 003384 | 003314 | 002695 | 003268 | 003760 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 19/03/2010 | 3.087,50 |
| 8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED | | | | | | | | | | 21.234,50 |
| 002898 | 002542 | 002298 | 002902 | 007640 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 5.505,50 |
| 002899 | 002580 | 002299 | 002903 | 007640 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 9.009,00 |
| 002900 | 002543 | 002300 | 002904 | 007580 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.185 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 3.120,00 |
| 002925 | 002565 | 002325 | 002929 | 007940 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 3.000,00 |
| 002926 | 002564 | 002326 | 002930 | 007940 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 600,00 |
| 1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES- CINE | | | | | | | | | | 155.546,07 |
| 003121 | 003013 | 002490 | 003079 | 006580 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 12/03/2010 | 402,84 |
| 003123 | 003011 | 002491 | 003080 | 003790 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 12/03/2010 | 5.955,30 |
| 003124 | 003010 | 002492 | 003081 | 003440 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 12/03/2010 | 3.963,46 |
| 004293 | 004286 | 003444 | 003850 | 000310 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 4.631,56 |
| 004294 | 004285 | 003445 | 003851 | 000430 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 430,80 |
| 004295 | 004284 | 003446 | 003852 | 000590 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 1.794,55 |



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 | |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------|
| 004296 | 004283 | 003447 | 003853 | 000690 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 430,80 |
| 004297 | 004282 | 003448 | 003854 | 000810 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 225,40 |
| 004298 | 004281 | 003449 | 003855 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 3.025,95 |
| 004299 | 004265 | 003450 | 003856 | 001180 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 430,80 |
| 004300 | 004264 | 003451 | 003857 | 001580 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 519,25 |
| 004301 | 004263 | 003452 | 003858 | 001660 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.037 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 143,22 |
| 004302 | 004262 | 003453 | 003859 | 001750 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 225,40 |
| 004303 | 004261 | 003454 | 003860 | 002060 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.045 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 5.034,41 |
| 004304 | 004260 | 003455 | 003861 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 430,80 |
| 004305 | 004259 | 003456 | 003862 | 002980 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 3.480,56 |
| 004306 | 004258 | 003457 | 003863 | 003440 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 32.339,94 |
| 004307 | 004257 | 003458 | 003864 | 003790 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 51.577,92 |
| 004308 | 004280 | 003459 | 003865 | 004260 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 1.292,40 |
| 004309 | 004279 | 003460 | 003866 | 004590 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 3.560,53 |
| 004310 | 004278 | 003461 | 003867 | 005060 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 1.723,20 |
| 004311 | 004277 | 003462 | 003868 | 005580 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 2.072,90 |
| 004312 | 004276 | 003463 | 003869 | 006340 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 1.723,20 |
| 004313 | 004275 | 003464 | 003870 | 006580 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 23.992,89 |
| 004314 | 004274 | 003465 | 003871 | 007020 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 423,94 |
| 004315 | 004273 | 003466 | 003872 | 007560 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 430,80 |
| 004316 | 004272 | 003467 | 003873 | 008220 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 4.336,62 |
| 004317 | 004271 | 003468 | 003874 | 008220 | 789 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.36.07.00 | ESTAGIÁRIOS | 31/03/2010 | 946,63 |
| 2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA | | | | | | | | | | 11.103,50 | |
| 002901 | 002579 | 002301 | 002905 | 007640 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 3.503,50 |
| 003381 | 003317 | 002681 | 003265 | 003719 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.50.41.03.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 19/03/2010 | 3.800,00 |
| 003382 | 003316 | 002693 | 003266 | 003760 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.50.41.03.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 19/03/2010 | 3.800,00 |
| 1066138-2 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | | | | | | | | | | 365,00 | |
| 004117 | 003332 | 003325 | 003800 | 002330 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 22/03/2010 | 365,00 |
| 2106-7 CEZAR NATANAEL NOGUEIRA DE LIMA | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001672 | 002231 | 001282 | 001720 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1069131-1 CICERO REZENDE DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001673 | 002230 | 001283 | 001721 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 10775625-6 CINTIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 002677 | 002291 | 002112 | 002496 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 03/03/2010 | 200,00 |
| 1068835-3 CIRURGICA MAFRA LTDA | | | | | | | | | | 6.950,00 | |
| 002523 | 002906 | 001983 | 001248 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.35.00 | MATERIAL LABORATORIAL | 12/03/2010 | 3.200,00 |
| 004200 | 004096 | 003376 | 001651 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 31/03/2010 | 3.750,00 |
| 10750942-9 CLACI DA SILVA PINTO | | | | | | | | | | 1.224,00 | |
| 003540 | 003386 | 002823 | 003377 | 006510 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 32,64 |
| 003541 | 003209 | 002823 | 003377 | 006510 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 19/03/2010 | 375,36 |
| 003542 | 003208 | 002824 | 003378 | 006510 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 19/03/2010 | 816,00 |
| 1069374-8 CLAIR HANSEN | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001836 | 002672 | 001435 | 001862 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069444-2 CLARICE ANDREA DOS SANTOS | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001837 | 002671 | 001436 | 001863 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 11384-1 CLARICE DE FATIMA TEIXEIRA | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001838 | 002670 | 001437 | 001864 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069447-7 CLARICE DE SOUZA BARBOSA BUENO | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001839 | 002669 | 001438 | 001865 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10659-3 CLARO S.A. | | | | | | | | | | 12.279,49 | |
| 003412 | 002940 | 002717 | 000075 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.017 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 12/03/2010 | 4.906,00 |
| 003413 | 002939 | 002718 | 003282 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.017 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 12/03/2010 | 935,55 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|------------------|
| 003414 | 002938 | 002719 | 001175 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.017 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 12/03/2010 | 4.906,00 |
| 003415 | 002937 | 002720 | 003281 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.017 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 12/03/2010 | 1.531,94 |
| 10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA | | | | | | | | | | 135,00 |
| 002574 | 002260 | 002022 | 002411 | 000590 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 02/03/2010 | 135,00 |
| 1069379-9 CLECI TEREZINHA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001840 | 002668 | 001439 | 001866 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1065869-1 CLEDINEIA MARIA NOLL | | | | | | | | | | 2.138,67 |
| 002471 | 002198 | 001943 | 002371 | 009030 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.221 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 01/03/2010 | 1.360,27 |
| 002472 | 002197 | 001944 | 002372 | 009030 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.221 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 01/03/2010 | 778,40 |
| 1069443-4 CLEIDE APARECIDA MOREIRA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001841 | 002667 | 001440 | 001867 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069580-5 CLEITON FERNANDO AGUIAR | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001674 | 002208 | 001284 | 001722 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1067417-4 CLEONICE APARECIDA RIBEIRO | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001800 | 002748 | 001399 | 001826 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069459-1 CLEONICE PIMENTEL DA COSTA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001844 | 002665 | 001443 | 001870 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10913-4 CLEUSA DIAS | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001801 | 002747 | 001400 | 001827 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME | | | | | | | | | | 745,00 |
| 003476 | 003302 | 002776 | 001213 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 19/03/2010 | 745,00 |
| 1816-3 CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA CHAMPAGNAT LTDA | | | | | | | | | | 80,00 |
| 003652 | 003551 | 002905 | 000488 | 002070 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.045 | 3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | 26/03/2010 | 80,00 |
| 1340-4 CLOVIS BARBOSA DA SILVA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001675 | 002207 | 001285 | 001723 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 002944 | 002925 | 002344 | 002949 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 1.000,00 |
| 1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 002937 | 003040 | 002337 | 002942 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 1.000,00 |
| 1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI | | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 002930 | 002913 | 002330 | 002935 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 1.500,00 |
| 1069888-0 CLUBE TOLEDENSE DE CICLISMO | | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 003724 | 003548 | 002956 | 003462 | 004380 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 26/03/2010 | 2.000,00 |
| 10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | | | | | | | 3.095,34 |
| 003349 | 004086 | 002680 | 001650 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 31/03/2010 | 3.095,34 |
| 10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME | | | | | | | | | | 3.674,30 |
| 003665 | 003263 | 002926 | 002582 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 19/03/2010 | 1.102,29 |
| 003672 | 003183 | 002925 | 002601 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 18/03/2010 | 51,44 |
| 003673 | 003274 | 002925 | 002601 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 19/03/2010 | 2.520,57 |
| 498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | | | | | | | | | | 21.810,48 |
| 003757 | 003360 | 002977 | 003477 | 003460 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 22/03/2010 | 4.445,47 |
| 003758 | 003359 | 002978 | 003478 | 005740 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.142 | 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 22/03/2010 | 361,41 |
| 003759 | 003358 | 002979 | 003479 | 007120 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.173 | 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 22/03/2010 | 26,57 |
| 003760 | 003357 | 002980 | 003480 | 004800 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 22/03/2010 | 1.927,28 |
| 003761 | 003356 | 002981 | 003481 | 005610 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 22/03/2010 | 59,94 |
| 003762 | 003355 | 002982 | 003482 | 005970 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 22/03/2010 | 195,75 |
| 003763 | 003354 | 002983 | 003483 | 005440 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 22/03/2010 | 103,78 |
| 003764 | 003353 | 002984 | 003484 | 005370 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 22/03/2010 | 2.852,00 |
| 003765 | 003352 | 002985 | 003485 | 004310 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 22/03/2010 | 2.848,74 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|-------------------|
| 003766 | 003351 | 002986 | 003486 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 22/03/2010 | 1.553,65 |
| 003767 | 003350 | 002987 | 003487 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 22/03/2010 | 1.686,99 |
| 003768 | 003349 | 002988 | 003488 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 22/03/2010 | 325,41 |
| 003769 | 003348 | 002989 | 003489 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 22/03/2010 | 1.900,74 |
| 003770 | 003347 | 002990 | 003490 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 22/03/2010 | 1.671,45 |
| 003771 | 003346 | 002991 | 003491 | 009220 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 22/03/2010 | 48,13 |
| 003772 | 003345 | 002992 | 003492 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 22/03/2010 | 99,02 |
| 003773 | 003344 | 002993 | 003493 | 003810 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 22/03/2010 | 1.703,85 |
| 004292 | 003435 | 002980 | 003480 | 004800 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 24/03/2010 | 0,30 |
| 1069387-0 CONCEIÇÃO CRISTINA FARIA PEREIRA GOMES | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001842 | 003055 | 001441 | 001868 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 15/03/2010 | 100,00 |
| 12528-8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA | | | | | | | | | | 22.320,00 |
| 003612 | 003282 | 002875 | 002663 | 004520 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS | 19/03/2010 | 16.560,00 |
| 003613 | 003281 | 002876 | 002668 | 004330 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.099 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 19/03/2010 | 5.760,00 |
| 5364-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA | | | | | | | | | | 1.360,00 |
| 003787 | 003536 | 003007 | 003096 | 004330 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.099 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 26/03/2010 | 1.360,00 |
| 104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA | | | | | | | | | | 5.214,00 |
| 002708 | 002401 | 002132 | 000108 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 05/03/2010 | 1.665,00 |
| 004889 | 004218 | 003900 | 001222 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/03/2010 | 3.549,00 |
| 13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | | | | | | | | | | 1.100,00 |
| 003631 | 003144 | 002205 | 002557 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 17/03/2010 | 1.100,00 |
| 1780-9 CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DO PARANA | | | | | | | | | | 294,00 |
| 004847 | 003600 | 003861 | 004265 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 26/03/2010 | 294,00 |
| 3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA | | | | | | | | | | 1.732,50 |
| 002774 | 002256 | 002197 | 000120 | 005750 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.142 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 02/03/2010 | 94,50 |
| 002776 | 002255 | 002199 | 001258 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 02/03/2010 | 31,50 |
| 002834 | 002903 | 002248 | 001258 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 11/03/2010 | 63,00 |
| 002908 | 002308 | 002309 | 002681 | 001850 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 04/03/2010 | 94,50 |
| 003155 | 002845 | 002511 | 002681 | 001850 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 11/03/2010 | 31,50 |
| 003390 | 002942 | 002705 | 003098 | 005750 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.142 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 12/03/2010 | 283,50 |
| 003533 | 003072 | 002818 | 002681 | 001850 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 15/03/2010 | 63,00 |
| 003557 | 003115 | 002837 | 003098 | 005750 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.142 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 16/03/2010 | 157,50 |
| 003628 | 003188 | 002891 | 002681 | 001850 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 18/03/2010 | 283,50 |
| 003642 | 003279 | 002903 | 001258 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 19/03/2010 | 31,50 |
| 003743 | 003365 | 002975 | 002681 | 001850 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 22/03/2010 | 157,50 |
| 004138 | 003464 | 003342 | 001498 | 005100 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.121 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 25/03/2010 | 31,50 |
| 004170 | 003458 | 003361 | 002681 | 001850 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 25/03/2010 | 31,50 |
| 004336 | 003492 | 003469 | 003098 | 005750 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.142 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 26/03/2010 | 31,50 |
| 004782 | 003613 | 003812 | 002681 | 001850 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 26/03/2010 | 94,50 |
| 004810 | 003606 | 003829 | 003833 | 008880 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.212 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 26/03/2010 | 31,50 |
| 004950 | 004065 | 003952 | 003098 | 005750 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.142 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 30/03/2010 | 189,00 |
| 005045 | 004128 | 004026 | 002681 | 001850 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 31/03/2010 | 31,50 |
| 10257-1 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE | | | | | | | | | | 11.342,74 |
| 003467 | 003080 | 002767 | 003315 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 15/03/2010 | 11.342,74 |
| 1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | 140.861,62 |
| 003567 | 003233 | 002841 | 000908 | 006730 | 303 | 14.002 | 10.302.00362.166 | 3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO | 19/03/2010 | 17.981,82 |
| 003568 | 003232 | 002842 | 000907 | 006730 | 303 | 14.002 | 10.302.00362.166 | 3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO | 19/03/2010 | 36.400,00 |
| 003569 | 003231 | 002843 | 003394 | 006730 | 303 | 14.002 | 10.302.00362.166 | 3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO | 19/03/2010 | 5.600,00 |
| 003570 | 003230 | 002844 | 003393 | 006730 | 303 | 14.002 | 10.302.00362.166 | 3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO | 19/03/2010 | 14.355,23 |
| 003571 | 003064 | 002845 | 000486 | 006740 | 496 | 14.002 | 10.302.00362.166 | 3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP | 15/03/2010 | 63.000,00 |
| 003580 | 003063 | 002846 | 003391 | 006740 | 496 | 14.002 | 10.302.00362.166 | 3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP | 15/03/2010 | 1.710,25 |
| 003581 | 003062 | 002847 | 003392 | 006740 | 496 | 14.002 | 10.302.00362.166 | 3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP | 15/03/2010 | 1.814,32 |
| 14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ACESSORIA EM SAUDE LTDA | | | | | | | | | | 9.960,00 |



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 | |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|------------|
| 002713 | 002399 | 002136 | 001240 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.47.00 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | 05/03/2010 | 2.500,00 |
| 002714 | 002398 | 002137 | 001072 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/03/2010 | 4.960,00 |
| 002716 | 002396 | 002139 | 001229 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.47.00 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | 05/03/2010 | 2.500,00 |
| 11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | | | 333.641,76 | |
| 004118 | 004038 | 003326 | 003801 | 006010 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.153 | 3.3.90.39.43.10 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - | 30/03/2010 | 218.042,68 |
| 004853 | 003598 | 003863 | 004245 | 006670 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 10.161,71 |
| 004854 | 003597 | 003864 | 004246 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 18.192,30 |
| 004855 | 003596 | 003865 | 004247 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 6.517,46 |
| 004856 | 003595 | 003866 | 004248 | 003810 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 3.344,76 |
| 004857 | 003594 | 003867 | 004249 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 1.449,96 |
| 004858 | 003593 | 003868 | 004250 | 002610 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 9.096,72 |
| 004859 | 003592 | 003869 | 004251 | 003460 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 9.511,43 |
| 004860 | 003591 | 003870 | 004252 | 004310 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 9.789,87 |
| 004861 | 003590 | 003871 | 004253 | 004800 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 15.108,01 |
| 004862 | 003589 | 003872 | 004254 | 005140 | 000 | 12.002 | 18.122.00022.122 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 86,97 |
| 004863 | 003588 | 003873 | 004255 | 005330 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.130 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 143,10 |
| 004864 | 003587 | 003874 | 004256 | 005370 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 2.595,47 |
| 004865 | 003586 | 003875 | 004257 | 005440 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 223,36 |
| 004866 | 003585 | 003876 | 004258 | 005740 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.142 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 417,54 |
| 004867 | 003584 | 003878 | 004259 | 005970 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 221,51 |
| 004868 | 003583 | 003879 | 004260 | 007120 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.173 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 150,14 |
| 004869 | 003582 | 003880 | 004261 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 8.142,19 |
| 004870 | 003581 | 003881 | 004262 | 009220 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 1.163,39 |
| 004871 | 003580 | 003882 | 004263 | 009300 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 2.408,91 |
| 004872 | 003579 | 003883 | 004264 | 009300 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.3.90.39.43.20 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO | 26/03/2010 | 3.733,18 |
| 005073 | 004053 | 004053 | 004442 | 001400 | 507 | 04.002 | 28.841.00002.030 | 4.6.90.71.99.04 | RELUZ | 30/03/2010 | 13.141,10 |
| 14523-8 COPPINI & CIA LTDA | | | | | | | | | | 5.000,00 | |
| 002788 | 002384 | 002210 | 001619 | 002150 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.3.90.39.94.00 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 05/03/2010 | 5.000,00 |
| 1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA | | | | | | | | | | 1.601,50 | |
| 002709 | 003320 | 002133 | 001662 | 006470 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 09/03/2010 | 351,50 |
| 002711 | 002400 | 002134 | 001661 | 006480 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 05/03/2010 | 100,00 |
| 002890 | 002920 | 002290 | 001766 | 006480 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 12/03/2010 | 180,00 |
| 002892 | 003488 | 002292 | 001765 | 006470 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 06/03/2010 | 970,00 |
| 1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | | | | | | | | | | 22.487,22 | |
| 002992 | 002688 | 002379 | 001143 | 003400 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/03/2010 | 2.077,63 |
| 002993 | 002767 | 002379 | 001143 | 003400 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/03/2010 | 16.809,89 |
| 002994 | 002842 | 002380 | 001142 | 003460 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.78.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 10/03/2010 | 3.599,70 |
| 1069458-2 CREUZA SOUZA DE OLIVEIRA ROBERTO | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001843 | 002666 | 001442 | 001869 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10700389-4 CRISTIANE REGINA HOLZBACH | | | | | | | | | | 594,54 | |
| 001445 | 002284 | 001104 | 001494 | 000530 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 03/03/2010 | 131,10 |
| 001446 | 002296 | 001105 | 001495 | 000530 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 03/03/2010 | 463,44 |
| 14267-1 CRISTINA ROSALINA BERNARDO | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001802 | 002746 | 001401 | 001828 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10775844-5 DAIANE FATIMA ROLDO | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 004095 | 004069 | 003305 | 003782 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 06/03/2010 | 200,00 |
| 1067679-7 DALVINA SILVA DOS SANTOS | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 002552 | 002712 | 002002 | 002398 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10722941-8 DANIEL GREZZI LIMA | | | | | | | | | | 1.777,53 | |
| 003547 | 003385 | 002830 | 003384 | 001130 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 64,06 |
| 003548 | 003206 | 002830 | 003384 | 001130 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 19/03/2010 | 371,94 |
| 003549 | 003205 | 002831 | 003385 | 001130 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 19/03/2010 | 1.341,53 |



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 | |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|--|------------------|----------|
| 11490-1 DARCY PINTURAS LTDA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 64,50 | |
| 002503 | 002364 | 001972 | 001691 | 004720 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.110 | 3.3.90.39.99.99 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 05/03/2010 | 64,50 |
| 3471-1 DELAIR DOMINGA ALVES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001899 | 002614 | 001498 | 001925 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.490,00 | |
| 003112 | 002607 | 002482 | 003074 | 007560 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.3.90.36.23.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 09/03/2010 | 56,00 |
| 003113 | 002606 | 002483 | 003075 | 007560 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.3.90.36.99.04 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 09/03/2010 | 101,00 |
| 003739 | 003367 | 002969 | 003471 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 22/03/2010 | 146,63 |
| 003740 | 003547 | 002969 | 003471 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 26/03/2010 | 1.186,37 |
| 1069235-1 DELIA ZALEVSKI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001898 | 002615 | 001497 | 001924 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 11096-5 DELICE NUNES VIEIRA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001900 | 002613 | 001499 | 001926 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 499-5 DENISE LIELL SCHMITT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3.201,21 | |
| 000033 | 001369 | 000845 | 001105 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 10/03/2010 | (964,21) |
| 000040 | 001369 | 000845 | 001105 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 18/03/2010 | (535,79) |
| 000041 | 001511 | 001509 | 001940 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 18/03/2010 | (500,00) |
| 002855 | 002581 | 002271 | 002616 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 08/03/2010 | 2.000,00 |
| 002967 | 002464 | 002362 | 002978 | 006110 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.156 | 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 05/03/2010 | 350,00 |
| 002968 | 002463 | 002363 | 002979 | 006130 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.156 | 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 05/03/2010 | 164,23 |
| 003158 | 002844 | 002514 | 003094 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 11/03/2010 | 596,40 |
| 003323 | 002831 | 002659 | 003241 | 006570 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.3.90.33.07.00 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE | 08/03/2010 | 881,31 |
| 003325 | 002830 | 002660 | 003242 | 006570 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.3.90.33.99.02 | DESPESAS COM PEDÁGIO | 10/03/2010 | 32,40 |
| 003326 | 002829 | 002661 | 003243 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.41.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 10/03/2010 | 50,50 |
| 004120 | 004037 | 003328 | 003803 | 006150 | 303 | 14.002 | 10.122.00022.157 | 3.3.90.36.99.03 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 30/03/2010 | 92,37 |
| 004260 | 003422 | 003422 | 003836 | 006800 | 497 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 23/03/2010 | 1.034,00 |
| 152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3.584,00 | |
| 003471 | 003119 | 002771 | 001070 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 16/03/2010 | 704,00 |
| 003488 | 003118 | 002784 | 001070 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 16/03/2010 | 320,00 |
| 003751 | 003361 | 002976 | 002890 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 22/03/2010 | 512,00 |
| 004115 | 003419 | 003323 | 002890 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 23/03/2010 | 432,00 |
| 004116 | 003428 | 003324 | 001070 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 23/03/2010 | 208,00 |
| 005123 | 004193 | 004084 | 002890 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 31/03/2010 | 1.408,00 |
| 6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 819,49 | |
| 002888 | 002310 | 002288 | 000840 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 04/03/2010 | 254,06 |
| 003641 | 003280 | 002902 | 000840 | 000780 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 19/03/2010 | 565,43 |
| 3918-7 DIMACI/PR MAT CIRURGICO LTDA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 224,75 | |
| 003352 | 003220 | 002682 | 000470 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 19/03/2010 | 224,75 |
| 10776376-7 DIMAS KEKYS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 51,00 | |
| 003241 | 003401 | 002588 | 003181 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 11,73 |
| 003242 | 002802 | 002588 | 003181 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 10/03/2010 | 39,27 |
| 4627-2 DIMASTER COM. PROD. HOSP. LTDA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 507,67 | |
| 003355 | 003566 | 002683 | 001666 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 26/03/2010 | 507,67 |
| 12628-4 DIMENSÃO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 367,38 | |
| 003378 | 003471 | 002692 | 001675 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 26/03/2010 | 367,38 |
| 1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 15.541,80 | |
| 004954 | 004174 | 003954 | 001551 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 1.721,28 |
| 004980 | 004148 | 003981 | 001546 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 7.100,40 |
| 004994 | 004140 | 003995 | 001545 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 3.062,40 |
| 005002 | 004137 | 003998 | 001551 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 3.657,72 |
| 1068415-3 DOUGLAS DIOGO DE QUEIROZ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.414,76 | |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|------------------|
| 002979 | 003324 | 002369 | 002984 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 22/03/2010 | 23,35 |
| 002980 | 003031 | 002369 | 002984 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 12/03/2010 | 268,55 |
| 002981 | 003030 | 002370 | 002985 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 12/03/2010 | 1.584,05 |
| 003387 | 002943 | 002698 | 003271 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 12/03/2010 | 538,81 |
| 1069321-7 DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001748 | 002297 | 001348 | 001775 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 04/03/2010 | 100,00 |
| 1067535-9 DOUGLAS WEBER VIEIRA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001676 | 002206 | 001286 | 001724 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 12546-6 DURINGS E DURINGS LTDA | | | | | | | | | | 3.632,16 |
| 003698 | 003170 | 002941 | 002588 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 18/03/2010 | 76,28 |
| 003699 | 003254 | 002941 | 002588 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 19/03/2010 | 2.466,23 |
| 003711 | 003248 | 002948 | 002569 | 003480 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 19/03/2010 | 1.089,65 |
| 104455-9 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA | | | | | | | | | | 1.360,00 |
| 003517 | 003210 | 002809 | 001268 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19/03/2010 | 1.360,00 |
| 1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA | | | | | | | | | | 5.957,28 |
| 004971 | 004157 | 003972 | 001531 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 5.957,28 |
| 9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | 3.474,00 |
| 002891 | 002919 | 002291 | 000445 | 006800 | 510 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 22/03/2010 | 135,00 |
| 002893 | 003487 | 002293 | 001761 | 006470 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 26/03/2010 | 2.739,00 |
| 003433 | 004313 | 002736 | 001762 | 006480 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 31/03/2010 | 600,00 |
| 680-7 Edmilson Lopes da Silveira | | | | | | | | | | 32,89 |
| 003341 | 003090 | 002673 | 003260 | 000310 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 15/03/2010 | 32,89 |
| 10753788-1 EDITE INES ZIMMERMANN DE LIMA | | | | | | | | | | 183,24 |
| 003157 | 002804 | 002513 | 003093 | 004580 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 10/03/2010 | 183,24 |
| 9282-7 EDITORA GAZETA DO PARANA LTDA | | | | | | | | | | 2.400,00 |
| 004125 | 003443 | 003329 | 003400 | 002330 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE | 24/03/2010 | 2.400,00 |
| 744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA | | | | | | | | | | 3.707,40 |
| 002703 | 002406 | 002127 | 001218 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 05/03/2010 | 1.881,60 |
| 003419 | 004316 | 002724 | 000904 | 002330 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE | 31/03/2010 | 885,00 |
| 003472 | 003306 | 002772 | 001218 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 19/03/2010 | 940,80 |
| 1068457-9 EDNEIA APARECIDA FRANCA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 003079 | 002809 | 002456 | 003068 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 10/03/2010 | 200,00 |
| 1963-1 ELCIO BARBOZA | | | | | | | | | | 445,00 |
| 004989 | 004062 | 003990 | 004319 | 006460 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 30/03/2010 | 445,00 |
| 1067346-1 ELENICE VALDIVINO | | | | | | | | | | 100,00 |
| 002553 | 002711 | 002003 | 002399 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA EPP | | | | | | | | | | 12.521,28 |
| 001172 | 002325 | 000867 | 000852 | 004660 | 000 | 11.003 | 18.695.00251.109 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 05/03/2010 | 6.260,64 |
| 001173 | 004074 | 000867 | 000852 | 004660 | 000 | 11.003 | 18.695.00251.109 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 31/03/2010 | 6.260,64 |
| 106133-0 ELETRO ALFA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | | | | | | | | | | 490,12 |
| 002844 | 003470 | 002263 | 001692 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 26/03/2010 | 490,12 |
| 3863-6 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA | | | | | | | | | | 1.118,17 |
| 003166 | 003480 | 002522 | 001461 | 006250 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.160 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 26/03/2010 | 1.118,17 |
| 10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EPP LTDA | | | | | | | | | | 363,70 |
| 003001 | 003319 | 002386 | 000853 | 004660 | 000 | 11.003 | 18.695.00251.109 | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 19/03/2010 | 363,70 |
| 106491-6 ELI PREHLL BALSENOFE | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001803 | 002745 | 001402 | 001829 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA | | | | | | | | | | 110,00 |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|------------------|
| 002832 | 002371 | 002246 | 001684 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 05/03/2010 | 25,00 |
| 003165 | 002997 | 002521 | 001683 | 002960 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 12/03/2010 | 85,00 |
| 1069568-6 ELIANE WATANABE CIRIACO | | | | | | | | | | 100,00 |
| 002554 | 002710 | 002004 | 002400 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1622-5 ELISETE DOS REIS | | | | | | | | | | 450,00 |
| 003451 | 003198 | 002752 | 003301 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 18/03/2010 | 450,00 |
| 1069836-7 ELIZEBETE EDUARDO DE LIMA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001865 | 002644 | 001464 | 001891 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 4077-1 ELIZETE IVANI VANZZO | | | | | | | | | | 3.624,85 |
| 000025 | 001418 | 001225 | 001624 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 05/03/2010 | (1.810,00) |
| 000037 | 001981 | 002106 | 002485 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 16/03/2010 | (532,45) |
| 000039 | 001981 | 002106 | 002485 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 17/03/2010 | (4,05) |
| 001656 | 003619 | 001268 | 001708 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 26/03/2010 | 175,00 |
| 002997 | 002456 | 002382 | 003011 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 05/03/2010 | 1.810,00 |
| 003159 | 003136 | 002515 | 003095 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 17/03/2010 | 255,00 |
| 003309 | 003155 | 002651 | 003240 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 17/03/2010 | 176,00 |
| 003577 | 003562 | 002852 | 003407 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 26/03/2010 | 212,00 |
| 003578 | 003561 | 002853 | 003408 | 001350 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 26/03/2010 | 61,00 |
| 003579 | 004072 | 002854 | 003409 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 30/03/2010 | 157,00 |
| 003586 | 003128 | 002856 | 003412 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 16/03/2010 | 2,00 |
| 003587 | 003127 | 002857 | 003413 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 06/03/2010 | 18,00 |
| 003588 | 003126 | 002858 | 003414 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 16/03/2010 | 208,50 |
| 003589 | 003125 | 002859 | 003415 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 06/03/2010 | 303,95 |
| 003650 | 004073 | 002912 | 003452 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 30/03/2010 | 349,00 |
| 003715 | 003550 | 002953 | 003453 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 26/03/2010 | 50,00 |
| 003716 | 003549 | 002952 | 003454 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 26/03/2010 | 322,00 |
| 004816 | 003605 | 003853 | 004228 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 26/03/2010 | 1.058,40 |
| 004944 | 004032 | 003944 | 004296 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 30/03/2010 | 30,00 |
| 004945 | 004031 | 003945 | 004297 | 000770 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 30/03/2010 | 180,00 |
| 004947 | 004030 | 003947 | 004299 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 30/03/2010 | 453,00 |
| 004948 | 004066 | 003948 | 004300 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 30/03/2010 | 150,50 |
| 10771862-1 ELOISA MONICA SIQUEIRA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 004105 | 003633 | 003315 | 003792 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 29/03/2010 | 200,00 |
| 1069377-2 ELOIZA STOPARO | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001866 | 002643 | 001465 | 001892 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10766595-1 EMANUELLA COSTA ANDRADE | | | | | | | | | | 200,00 |
| 004092 | 003526 | 003302 | 003779 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 26/03/2010 | 200,00 |
| 9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA | | | | | | | | | | 2.258,82 |
| 002628 | 002424 | 002074 | 001704 | 002520 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 05/03/2010 | 166,74 |
| 002629 | 002423 | 002075 | 001703 | 002520 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 05/03/2010 | 34,20 |
| 003099 | 003483 | 002472 | 001167 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 26/03/2010 | 1.007,88 |
| 003101 | 003482 | 002473 | 001166 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 26/03/2010 | 1.050,00 |
| 10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO | | | | | | | | | | 1.350,00 |
| 003736 | 003242 | 002966 | 003469 | 004520 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 19/03/2010 | 1.350,00 |
| 1069322-5 EMERSON PIRES DA CRUZ | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001749 | 002761 | 001349 | 001776 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | | | | 12.444,55 |
| 004149 | 003463 | 003345 | 001179 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS | 25/03/2010 | 7.698,25 |
| 004150 | 003450 | 003346 | 003816 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS | 25/03/2010 | 4.746,30 |
| 187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | | | | | | | | | | 47,54 |
| 003600 | 003191 | 002863 | 003425 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 18/03/2010 | 31,49 |
| 004779 | 003614 | 003809 | 004219 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 26/03/2010 | 13,40 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|-------------------|
| 005042 | 004056 | 004023 | 004415 | 000320 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30/03/2010 | 2,65 |
| 28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO | | | | | | | | | | 845.910,97 |
| 002689 | 002699 | 002120 | 001046 | 005970 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 09/03/2010 | 682,37 |
| 002690 | 002191 | 002120 | 001046 | 005970 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 01/03/2010 | 14.826,13 |
| 003128 | 003404 | 002497 | 002988 | 005880 | 511 | 13.004 | 15.451.00322.148 | 3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 22/03/2010 | 559,50 |
| 003129 | 002605 | 002497 | 002988 | 005880 | 511 | 13.004 | 15.451.00322.148 | 3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 09/03/2010 | 7.394,72 |
| 003130 | 003403 | 002498 | 002989 | 005880 | 510 | 13.004 | 15.451.00322.148 | 3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 22/03/2010 | 373,00 |
| 003131 | 002604 | 002498 | 002989 | 005880 | 510 | 13.004 | 15.451.00322.148 | 3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 09/03/2010 | 10.931,00 |
| 003314 | 002947 | 002656 | 001499 | 004820 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.113 | 3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS | 12/03/2010 | 1.890,00 |
| 003437 | 002936 | 002740 | 003278 | 008970 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.218 | 3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM | 12/03/2010 | 16.470,00 |
| 003438 | 002935 | 002741 | 003279 | 008970 | 000 | 18.002 | 26.782.00492.218 | 3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM | 12/03/2010 | 11.232,00 |
| 003544 | 003070 | 001067 | 000938 | 005840 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.146 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 15/03/2010 | 17.132,85 |
| 003558 | 003114 | 002497 | 002988 | 005880 | 511 | 13.004 | 15.451.00322.148 | 3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 16/03/2010 | 9.001,78 |
| 003723 | 003166 | 002955 | 003429 | 008950 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.216 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 18/03/2010 | 270.280,39 |
| 003734 | 003244 | 002964 | 003430 | 008940 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.215 | 4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS | 19/03/2010 | 18.810,00 |
| 003797 | 003342 | 003017 | 003439 | 005880 | 512 | 13.004 | 15.451.00322.148 | 3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 22/03/2010 | 1.122,00 |
| 003798 | 003341 | 003017 | 003439 | 005880 | 512 | 13.004 | 15.451.00322.148 | 3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 22/03/2010 | 66.878,20 |
| 003799 | 003340 | 003018 | 003438 | 005880 | 511 | 13.004 | 15.451.00322.148 | 3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 22/03/2010 | 165,00 |
| 003800 | 003339 | 003018 | 003438 | 005880 | 511 | 13.004 | 15.451.00322.148 | 3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 22/03/2010 | 9.835,03 |
| 003801 | 003338 | 003019 | 003440 | 005880 | 510 | 13.004 | 15.451.00322.148 | 3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 22/03/2010 | 363,00 |
| 003802 | 003337 | 003019 | 003440 | 005880 | 510 | 13.004 | 15.451.00322.148 | 3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 22/03/2010 | 21.637,06 |
| 004144 | 003424 | 003349 | 003437 | 008950 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.216 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 23/03/2010 | 177.908,40 |
| 004145 | 004298 | 003350 | 000940 | 000220 | 000 | 02.001 | 04.122.00031.006 | 4.4.90.51.93.03 MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E | 31/03/2010 | 561,81 |
| 004146 | 003423 | 003350 | 000940 | 000220 | 000 | 02.001 | 04.122.00031.006 | 4.4.90.51.93.03 MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E | 23/03/2010 | 34.088,17 |
| 005046 | 004054 | 004027 | 004226 | 008950 | 000 | 18.002 | 26.782.00491.216 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 30/03/2010 | 97.010,06 |
| 005121 | 004195 | 004083 | 002685 | 005970 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 31/03/2010 | 682,37 |
| 005122 | 004194 | 004083 | 002685 | 005970 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 31/03/2010 | 14.826,13 |
| 005124 | 004192 | 004085 | 002684 | 005220 | 511 | 12.002 | 18.542.00272.124 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 31/03/2010 | 2.268,75 |
| 005125 | 004191 | 004085 | 002684 | 005220 | 511 | 12.002 | 18.542.00272.124 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 31/03/2010 | 38.981,25 |
| 1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA | | | | | | | | | | 17.854,92 |
| 003660 | 003379 | 002920 | 002574 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 22/03/2010 | 589,21 |
| 003661 | 003266 | 002920 | 002574 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 19/03/2010 | 4.767,27 |
| 003676 | 003181 | 002930 | 002593 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 18/03/2010 | 374,95 |
| 003677 | 003273 | 002930 | 002593 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 19/03/2010 | 12.123,49 |
| 538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA | | | | | | | | | | 12.311,88 |
| 003700 | 003169 | 002942 | 002592 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 18/03/2010 | 98,91 |
| 003701 | 003253 | 002942 | 002592 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 19/03/2010 | 3.198,01 |
| 003702 | 003168 | 002943 | 002597 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 18/03/2010 | 159,64 |
| 003703 | 003252 | 002943 | 002597 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 19/03/2010 | 5.161,76 |
| 003710 | 003249 | 002947 | 002573 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 19/03/2010 | 1.412,96 |
| 003712 | 003247 | 002949 | 002578 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 19/03/2010 | 2.280,60 |
| 10726-3 ENEDINA DE LIMA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001867 | 002642 | 001466 | 001893 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | | | | | | | | | | 60.309,80 |
| 002794 | 002380 | 002216 | 001126 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 05/03/2010 | 283,33 |
| 002795 | 002379 | 002217 | 001125 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 05/03/2010 | 29.871,57 |
| 004925 | 004176 | 003927 | 002863 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 31/03/2010 | 283,33 |
| 004926 | 004175 | 003928 | 002862 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 31/03/2010 | 29.871,57 |
| 13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME | | | | | | | | | | 322,50 |
| 003110 | 003568 | 002480 | 000454 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 26/03/2010 | 322,50 |
| 900-8 ERIC DOMENIC DE MORAES | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001677 | 002205 | 001287 | 001725 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSP ESCOLAR | | | | | | | | | | 3.268,08 |
| 003659 | 003267 | 002919 | 002579 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 19/03/2010 | 980,42 |



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 | |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------|
| 003684 | 003177 | 002934 | 002598 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESpesas com transporte escolar | 18/03/2010 | 68,63 |
| 003685 | 003260 | 002934 | 002598 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESpesas com transporte escolar | 19/03/2010 | 2.219,03 |
| 104807-4 ESLI LUCIO BORGES | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001901 | 002612 | 001500 | 001927 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10775715-5 ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | | | | | | | | | | 1.556,92 | |
| 002792 | 002382 | 002214 | 001093 | 000300 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 05/03/2010 | 999,45 |
| 002793 | 002381 | 002215 | 000240 | 000300 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 05/03/2010 | 557,47 |
| 1067240-6 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | | | | | | | | | | 284,40 | |
| 003512 | 003563 | 002806 | 001680 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 26/03/2010 | 284,40 |
| 10727-1 EVA FERREIRA DE SOUZA | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001868 | 002641 | 001467 | 001894 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069482-5 EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA | | | | | | | | | | 4.174,10 | |
| 003439 | 003407 | 002742 | 001140 | 003680 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.086 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 22/03/2010 | 51,15 |
| 003440 | 003406 | 002743 | 001122 | 003320 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.075 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 22/03/2010 | 250,77 |
| 003441 | 003132 | 002742 | 001140 | 003680 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.086 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 16/03/2010 | 413,86 |
| 003442 | 003131 | 002743 | 001122 | 003320 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.075 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 16/03/2010 | 2.028,95 |
| 003443 | 003130 | 002744 | 001123 | 003350 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.075 | 3.3.90.39.99.02 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS | 16/03/2010 | 977,03 |
| 003444 | 003120 | 002745 | 001139 | 003710 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.086 | 3.3.90.39.99.02 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS | 16/03/2010 | 199,29 |
| 003559 | 003113 | 002838 | 001244 | 006270 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.160 | 3.3.90.39.99.02 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS | 16/03/2010 | 75,92 |
| 003560 | 003112 | 002839 | 001231 | 006240 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.160 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 16/03/2010 | 177,13 |
| 517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA | | | | | | | | | | 674,73 | |
| 001636 | 002524 | 001255 | 000173 | 008210 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.32.04.00 | MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE | 05/03/2010 | 379,55 |
| 004824 | 004238 | 003841 | 001212 | 008210 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.32.04.00 | MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE | 31/03/2010 | 295,18 |
| 20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA | | | | | | | | | | 25.913,80 | |
| 001616 | 002512 | 001237 | 000175 | 008210 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.32.04.00 | MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE | 05/03/2010 | 698,23 |
| 002501 | 002366 | 001970 | 000036 | 006820 | 510 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.3.90.39.74.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 05/03/2010 | 29,31 |
| 002502 | 002365 | 001971 | 001259 | 006820 | 510 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.3.90.39.74.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 05/03/2010 | 35,75 |
| 002778 | 002388 | 002202 | 000174 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.53.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 05/03/2010 | 10.000,00 |
| 002779 | 002387 | 002203 | 002554 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.53.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 05/03/2010 | 1.847,98 |
| 004162 | 003514 | 003356 | 001223 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.53.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/03/2010 | 10.000,00 |
| 004163 | 003513 | 003357 | 003817 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.53.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/03/2010 | 2.960,33 |
| 004815 | 004245 | 003833 | 001226 | 008210 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.32.04.00 | MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE | 31/03/2010 | 342,20 |
| 1068562-1 FABIANA VICEVICH DE SOUZA | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 002556 | 002709 | 002006 | 002402 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1604-7 FABIO JHONAS DOS SANTOS MORAES | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001678 | 002765 | 001288 | 001726 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1067888-9 FABRICIANE DENISE SCHIO | | | | | | | | | | 278,80 | |
| 003463 | 003565 | 002764 | 003312 | 006510 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 26/03/2010 | 8,16 |
| 003464 | 003153 | 002764 | 003312 | 006510 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 17/03/2010 | 93,84 |
| 003465 | 003152 | 002765 | 003313 | 006510 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 17/03/2010 | 176,80 |
| 13530-5 FALCAO & COMIN LTDA | | | | | | | | | | 25,00 | |
| 003122 | 003012 | 002493 | 001694 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 12/03/2010 | 25,00 |
| 8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO BELOTTO LTDA | | | | | | | | | | 356,02 | |
| 003315 | 003226 | 002657 | 002560 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 19/03/2010 | 199,02 |
| 003788 | 003535 | 003008 | 002960 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 26/03/2010 | 157,00 |
| 8692-4 FATIMA APARECIDA SERPELONI DE ALMEIDA | | | | | | | | | | 240,00 | |
| 003140 | 002603 | 002501 | 003091 | 006560 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 09/03/2010 | 240,00 |
| 10774546-7 FATIMA APARECIDA SOBRAL SILVA | | | | | | | | | | 194,58 | |
| 001558 | 002585 | 001190 | 001598 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 09/03/2010 | 93,05 |
| 001559 | 002766 | 001191 | 001599 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 09/03/2010 | 101,53 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|-----------------|
| 10073-1 FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 510,00 |
| 004279 | 003498 | 003423 | 002666 | 004330 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.099 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÃO | 26/03/2010 | 510,00 |
| 104687-0 FEDERACAO PARANAENSE DE GINASTICA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 6.975,00 |
| 003609 | 003285 | 002872 | 002661 | 004520 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS | 19/03/2010 | 3.465,00 |
| 003610 | 003284 | 002873 | 002664 | 004330 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.099 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÃO | 09/03/2010 | 3.510,00 |
| 1568-7 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3.740,00 |
| 003786 | 003537 | 003006 | 002665 | 004330 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.099 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÃO | 26/03/2010 | 3.740,00 |
| 1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 875,00 |
| 003611 | 003283 | 002874 | 003280 | 004520 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÃO | 09/03/2010 | 875,00 |
| 1067733-5 FERNANDA DANIELI GIBBERT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.304,11 |
| 003590 | 003381 | 002860 | 003418 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 86,63 |
| 003591 | 003146 | 002860 | 003418 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 17/03/2010 | 472,28 |
| 003592 | 003145 | 002861 | 003419 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 17/03/2010 | 745,20 |
| 10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 270,92 |
| 003694 | 003172 | 002939 | 002602 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 18/03/2010 | 105,36 |
| 003706 | 003374 | 002945 | 002583 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 22/03/2010 | 165,56 |
| 5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TOLEDO LTDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.910,00 |
| 001108 | 002324 | 000824 | 000270 | 008300 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.201 | 3.3.90.32.99.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO | 05/03/2010 | 1.910,00 |
| 222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 190,00 |
| 003411 | 003296 | 002716 | 001254 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 19/03/2010 | 128,00 |
| 003420 | 003294 | 002725 | 002286 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 19/03/2010 | 37,76 |
| 003421 | 003293 | 002726 | 001252 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 09/03/2010 | 24,24 |
| 105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 7.087,12 |
| 002627 | 002425 | 002073 | 001221 | 001840 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 05/03/2010 | 850,00 |
| 002836 | 002369 | 002250 | 001127 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 05/03/2010 | 1.338,00 |
| 003125 | 003009 | 002494 | 002433 | 007180 | 000 | 15.002 | 20.601.00392.176 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 02/03/2010 | 84,12 |
| 003126 | 003008 | 002495 | 002434 | 007180 | 000 | 15.002 | 20.601.00392.176 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 02/03/2010 | 80,00 |
| 003127 | 003007 | 002496 | 002435 | 007190 | 000 | 15.002 | 20.601.00392.176 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 12/03/2010 | 15,00 |
| 003316 | 003225 | 002658 | 002432 | 007180 | 000 | 15.002 | 20.601.00392.176 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 09/03/2010 | 660,00 |
| 003477 | 003301 | 002777 | 001238 | 008870 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.212 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 19/03/2010 | 2.360,00 |
| 003779 | 003542 | 002999 | 001235 | 007430 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 26/03/2010 | 850,00 |
| 003781 | 003541 | 003001 | 000176 | 001840 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 26/03/2010 | 850,00 |
| 10775773-2 FIRESAT TECNOLOGIAS LTDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.280,00 |
| 002796 | 003469 | 002218 | 000965 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 26/03/2010 | 2.280,00 |
| 13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 502,07 |
| 002858 | 002691 | 002274 | 002619 | 005040 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 09/03/2010 | 360,00 |
| 002955 | 002690 | 002357 | 002963 | 005050 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 09/03/2010 | 142,07 |
| 10713957-5 FLAVIO LUIS GOMES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 230,05 |
| 001500 | 002283 | 001146 | 001569 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 02/03/2010 | 134,77 |
| 001501 | 002282 | 001147 | 001570 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 02/03/2010 | 95,28 |
| 4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 50,90 |
| 004877 | 004225 | 003891 | 001095 | 000280 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | 31/03/2010 | 50,90 |
| 1066785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 7.822,51 |
| 003145 | 003004 | 002505 | 001097 | 005800 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.145 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 12/03/2010 | 7.762,31 |
| 003795 | 003531 | 003015 | 002688 | 003330 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.075 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 26/03/2010 | 43,00 |
| 004328 | 004270 | 003437 | 003254 | 003330 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.075 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 31/03/2010 | 17,20 |
| 1383-8 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 002557 | 002708 | 002007 | 002403 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 003618 | 004303 | 002881 | 003322 | 000370 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.008 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÃO | 05/03/2010 | 3.000,00 |



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 | |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|-----------|
| 8534-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 001582 | 002516 | 001211 | 001104 | 005300 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.51.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS | 05/03/2010 | 5.941,50 |
| 003087 | 003412 | 002463 | 002676 | 005300 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.51.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS | 22/03/2010 | 148,50 |
| 003088 | 004307 | 002463 | 002676 | 005300 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.51.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS | 31/03/2010 | 5.941,50 |
| 9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERV PUB MUL TOO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 001285 | 002538 | 000967 | 001352 | 004090 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 36,73 |
| 001293 | 002327 | 000973 | 001358 | 000560 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 39,65 |
| 001301 | 002537 | 000979 | 001364 | 000260 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 29,69 |
| 001305 | 002328 | 000982 | 001367 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 51,52 |
| 001406 | 002536 | 001077 | 001466 | 004090 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 22,10 |
| 001416 | 002329 | 001080 | 001469 | 004090 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 19,91 |
| 001420 | 002535 | 001083 | 001472 | 003870 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.088 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 31,29 |
| 001424 | 002330 | 001086 | 001475 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 16,69 |
| 001447 | 002510 | 001106 | 001496 | 000560 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 30,59 |
| 001498 | 002506 | 001145 | 001568 | 004090 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 14,22 |
| 001502 | 002505 | 001148 | 001571 | 004090 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 31,45 |
| 001532 | 002339 | 001171 | 001579 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 49,58 |
| 001540 | 002533 | 001177 | 001585 | 000260 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 119,47 |
| 001544 | 002532 | 001180 | 001588 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 23,74 |
| 001548 | 002531 | 001183 | 001591 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 31,29 |
| 001552 | 002530 | 001186 | 001594 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 20,01 |
| 001556 | 002529 | 001189 | 001597 | 004090 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 53,86 |
| 001560 | 002528 | 001192 | 001600 | 004090 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 21,33 |
| 001564 | 002521 | 001195 | 001603 | 004090 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 59,73 |
| 001568 | 002520 | 001198 | 001606 | 004090 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 60,03 |
| 001572 | 002519 | 001201 | 001609 | 004090 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 60,03 |
| 001576 | 002518 | 001204 | 001612 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 16,69 |
| 001580 | 002517 | 001207 | 001615 | 004130 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 30,04 |
| 001932 | 002338 | 001520 | 001951 | 000260 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 11.603,11 |
| 001946 | 002337 | 001530 | 001961 | 000560 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 17.457,56 |
| 002024 | 002336 | 001587 | 002018 | 001720 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 7.809,31 |
| 002028 | 002335 | 001590 | 002021 | 001950 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.044 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 9.119,64 |
| 002049 | 002334 | 001606 | 002037 | 002250 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.050 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 648,56 |
| 002065 | 002333 | 001617 | 002048 | 002440 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 4.138,42 |
| 002080 | 002332 | 001628 | 002059 | 002760 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.061 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 509,28 |
| 002087 | 002331 | 001634 | 002065 | 002930 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 4.443,87 |
| 002117 | 002502 | 001657 | 002088 | 003750 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 5.482,73 |
| 002123 | 002501 | 001662 | 002093 | 003870 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.088 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 12.613,39 |
| 002164 | 002500 | 001695 | 002126 | 004230 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 17.043,57 |
| 002174 | 002499 | 001702 | 002133 | 004560 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 928,69 |
| 002187 | 002498 | 001711 | 002142 | 005030 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 4.047,45 |
| 002203 | 002497 | 001723 | 002154 | 005550 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 11.823,82 |
| 002208 | 002496 | 001727 | 002158 | 006100 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.156 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 901,52 |
| 002217 | 002495 | 001735 | 002166 | 006300 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 18.175,45 |
| 002225 | 002348 | 001742 | 002173 | 006410 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 14.745,91 |
| 002239 | 002347 | 001753 | 002184 | 006550 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 166,83 |
| 002252 | 002346 | 001764 | 002195 | 006780 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 7.327,30 |
| 002265 | 002345 | 001774 | 002205 | 006990 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 2.201,53 |
| 002276 | 002344 | 001782 | 002213 | 007330 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.180 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 706,36 |
| 002285 | 002343 | 001789 | 002220 | 007530 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 4.997,66 |
| 002296 | 002342 | 001798 | 002229 | 008100 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 14.845,48 |
| 002304 | 002341 | 001804 | 002235 | 008520 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 1.295,01 |
| 002318 | 002340 | 001814 | 002245 | 008790 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 5.711,39 |
| 002322 | 002494 | 001817 | 002248 | 009060 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.221 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 24.390,80 |
| 002477 | 002353 | 001948 | 002376 | 004090 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 155,24 |
| 002481 | 002352 | 001951 | 002379 | 004090 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 71,82 |
| 002485 | 002351 | 001954 | 002382 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 31,60 |
| 002489 | 002350 | 001957 | 002385 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 77,18 |



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 | |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 002685 | 002413 | 001559 | 001990 | 001240 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.028 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 9.569,81 |
| 002686 | 002412 | 001670 | 002101 | 004090 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 159.602,24 |
| 002687 | 002411 | 001648 | 002079 | 003420 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 85.288,05 |
| 002688 | 002410 | 001754 | 002185 | 006550 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 05/03/2010 | 118.427,76 |
| 002838 | 002315 | 002258 | 002611 | 001450 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.033 | 3.1.91.92.99.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 04/03/2010 | 165.000,00 |
| 004359 | 003639 | 003486 | 003899 | 000260 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 29/03/2010 | 7.921,32 |
| 004533 | 003980 | 003615 | 004028 | 003420 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 29/03/2010 | 18.582,52 |
| 004566 | 003949 | 003642 | 004055 | 004090 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 29/03/2010 | 34.295,74 |
| 004654 | 003774 | 003710 | 004123 | 006300 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.1.91.13.03.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 29/03/2010 | 8.277,01 |
| 1950-0 GABRIEL LUIZ CUNHA | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001679 | 002204 | 001289 | 001727 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1067576-6 GEAN FELIPE DA SILVA | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001750 | 002272 | 001350 | 001777 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME | | | | | | | | | | 11.530,00 | |
| 003582 | 003148 | 002855 | 002690 | 008230 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.39.99.99 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 7/03/2010 | 1.268,30 |
| 003583 | 003147 | 002855 | 002690 | 008230 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.39.99.99 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 7/03/2010 | 345,90 |
| 003584 | 003192 | 002855 | 002690 | 008230 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.39.99.99 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8/03/2010 | 172,94 |
| 003585 | 003292 | 002855 | 002690 | 008230 | 791 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.39.99.99 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 9/03/2010 | 9.742,86 |
| 106039-2 GEFERSON DE SOUZA ALMEIDA | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001680 | 002203 | 001290 | 001728 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1069445-1 GELCI ELIANE FETSCH | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001870 | 002640 | 001469 | 001896 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069390-0 GELCIRIA VIDALETTI | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001871 | 002639 | 001470 | 001897 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069718-2 GENTIL SOUZA PEREIRA | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001804 | 002744 | 001403 | 001830 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA | | | | | | | | | | 30,00 | |
| 002578 | 002847 | 002026 | 002438 | 004260 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.3.90.36.99.04 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 11/03/2010 | 30,00 |
| 2707-3 GILCIMAR MACHADO DA SILVA | | | | | | | | | | 414,52 | |
| 003554 | 003383 | 002835 | 003389 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 52,71 |
| 003555 | 003116 | 002835 | 003389 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 16/03/2010 | 361,81 |
| 1160-6 GIVANILDO DALLABRIDA | | | | | | | | | | 420,00 | |
| 003634 | 003187 | 002901 | 003436 | 009070 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.221 | 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 18/03/2010 | 420,00 |
| 10717706-0 GLAUCIANO SCARTON | | | | | | | | | | 69,52 | |
| 003729 | 003370 | 002960 | 003466 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 69,52 |
| 11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. | | | | | | | | | | 68.607,36 | |
| 002802 | 002185 | 002223 | 002561 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 01/03/2010 | 2,52 |
| 002803 | 002184 | 002224 | 002562 | 003810 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 01/03/2010 | 3,90 |
| 002956 | 002466 | 002354 | 001024 | 003460 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/03/2010 | 3.422,81 |
| 002957 | 002465 | 002355 | 002959 | 003460 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/03/2010 | 0,36 |
| 002983 | 002461 | 002372 | 000068 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/03/2010 | 18.071,03 |
| 002984 | 002460 | 002373 | 001022 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/03/2010 | 18.071,03 |
| 003506 | 003117 | 002801 | 001148 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 16/03/2010 | 573,75 |
| 003526 | 003079 | 002811 | 001023 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 15/03/2010 | 4.940,32 |
| 003527 | 003078 | 002812 | 003368 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2010 | 406,05 |
| 003528 | 003077 | 002813 | 003369 | 003810 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2010 | 337,05 |
| 003529 | 003076 | 002814 | 003370 | 003460 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2010 | 2.430,04 |
| 003530 | 003075 | 002815 | 003371 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2010 | 5.164,61 |
| 003531 | 003074 | 002816 | 003372 | 000860 | 000 | 03.003 | 04.122.00042.017 | 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2010 | 9.635,40 |
| 003615 | 003190 | 002878 | 001021 | 003810 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 18/03/2010 | 548,04 |
| 003616 | 003189 | 002879 | 003426 | 003810 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 18/03/2010 | 16,04 |
| 005067 | 004107 | 004051 | 001020 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 31/03/2010 | 4.837,10 |



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 | |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|-----------|
| 005072 | 004197 | 004052 | 004417 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 31/03/2010 | 147,31 |
| 1068797-7 GP PISCINAS LTDA | | | | | | | | | | | |
| 5.810,00 | | | | | | | | | | | |
| 003106 | 004088 | 002476 | 002631 | 004450 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.103 | 3.3.90.30.11.00 | MATERIAL QUIMICO | 31/03/2010 | 2.490,00 |
| 003107 | 004087 | 002477 | 002632 | 004710 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.110 | 3.3.90.30.11.00 | MATERIAL QUIMICO | 31/03/2010 | 1.660,00 |
| 003362 | 004085 | 002686 | 002633 | 007750 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.189 | 3.3.90.30.11.00 | MATERIAL QUIMICO | 31/03/2010 | 1.660,00 |
| 12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA | | | | | | | | | | | |
| 4.625,00 | | | | | | | | | | | |
| 002463 | 003322 | 001910 | 000978 | 004720 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.110 | 3.3.90.39.63.02 | IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 19/03/2010 | 4.625,00 |
| 104388-9 GRAMEIRA COSTA OESTE LTDA | | | | | | | | | | | |
| 9.760,00 | | | | | | | | | | | |
| 003105 | 004305 | 002475 | 002702 | 005290 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.31.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 31/03/2010 | 9.760,00 |
| 13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA | | | | | | | | | | | |
| 12.842,05 | | | | | | | | | | | |
| 001618 | 002908 | 001239 | 001300 | 005280 | 000 | 12.003 | 18.541.00301.128 | 4.4.90.51.02.01 | PRAÇAS PARQUES E BOSQUES | 12/03/2010 | 12.842,05 |
| 11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA | | | | | | | | | | | |
| 1.600,00 | | | | | | | | | | | |
| 002698 | 002409 | 002121 | 001121 | 004430 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.90.39.10.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 05/03/2010 | 800,00 |
| 003778 | 004076 | 002998 | 002896 | 004430 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.102 | 3.3.90.39.10.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 31/03/2010 | 800,00 |
| 1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO | | | | | | | | | | | |
| 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 002934 | 003043 | 002334 | 002939 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 1.000,00 |
| 1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ | | | | | | | | | | | |
| 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 002936 | 003041 | 002336 | 002941 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 1.000,00 |
| 1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORAÇÕES ALEGRES DE VILA NOVA | | | | | | | | | | | |
| 1.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 002945 | 002924 | 002345 | 002950 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 1.500,00 |
| 1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS | | | | | | | | | | | |
| 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 002931 | 002912 | 002331 | 002936 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 1.000,00 |
| 1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM | | | | | | | | | | | |
| 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 002928 | 002915 | 002328 | 002933 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 500,00 |
| 1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA | | | | | | | | | | | |
| 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 002929 | 002914 | 002329 | 002934 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 500,00 |
| 1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE | | | | | | | | | | | |
| 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 002935 | 003042 | 002335 | 002940 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 500,00 |
| 1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS | | | | | | | | | | | |
| 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 002953 | 003033 | 002353 | 002958 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 1.000,00 |
| 1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO | | | | | | | | | | | |
| 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 002932 | 003045 | 002332 | 002937 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 500,00 |
| 1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE | | | | | | | | | | | |
| 1.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 002952 | 003034 | 002352 | 002957 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 1.500,00 |
| 1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA | | | | | | | | | | | |
| 1.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 002941 | 002928 | 002341 | 002946 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 1.500,00 |
| 1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA | | | | | | | | | | | |
| 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 002949 | 003037 | 002349 | 002954 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 500,00 |
| 1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO | | | | | | | | | | | |
| 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 002950 | 003036 | 002350 | 002955 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 500,00 |
| 1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR | | | | | | | | | | | |
| 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 002940 | 002929 | 002340 | 002945 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 1.000,00 |
| 1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS | | | | | | | | | | | |
| 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 002933 | 003044 | 002333 | 002938 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 500,00 |
| 1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO | | | | | | | | | | | |
| 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 002939 | 003038 | 002339 | 002944 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 1.000,00 |
| 003310 | 002948 | 002652 | 003244 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 1.000,00 |



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 | |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE | | | | | | | | | | | |
| 002946 | 002923 | 002346 | 002951 | 007770 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 12/03/2010 | 1.000,00 |
| 7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE | | | | | | | | | | | |
| 002905 | 002575 | 002305 | 002909 | 008150 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.198 | 3.3.50.41.01.99 | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 1.700,00 |
| 10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | | | | | | | | | | | |
| 003662 | 003378 | 002921 | 002584 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 22/03/2010 | 246,37 |
| 003663 | 003265 | 002921 | 002584 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 19/03/2010 | 1.993,41 |
| 003668 | 003185 | 002922 | 002603 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 18/03/2010 | 156,78 |
| 003669 | 003276 | 002922 | 002603 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 19/03/2010 | 5.069,36 |
| 1067763-7 GUSTAVO HENRIQUE MENDES | | | | | | | | | | | |
| 001751 | 002301 | 001351 | 001778 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 04/03/2010 | 100,00 |
| 10774762-1 Guzen & Guzen Ltda | | | | | | | | | | | |
| 001091 | 003203 | 000809 | 000333 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.51.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS | 19/03/2010 | 226,23 |
| 005129 | 004189 | 004089 | 000333 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.51.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS | 31/03/2010 | 54,85 |
| 1824-4 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | | | | | | | | | | |
| 003485 | 003564 | 002783 | 001665 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 26/03/2010 | 1.466,67 |
| 10768282-1 HEIDER DOS SANTOS CASTRO | | | | | | | | | | | |
| 003082 | 002808 | 002459 | 003071 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 10/03/2010 | 243,00 |
| 1069252-1 HELENY FERREIRA BUENO VALADÃO | | | | | | | | | | | |
| 002558 | 002707 | 002008 | 002404 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA | | | | | | | | | | | |
| 001588 | 002515 | 001217 | 001138 | 003810 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/03/2010 | 90,00 |
| 001589 | 002514 | 001218 | 001141 | 003460 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/03/2010 | 1.035,00 |
| 001590 | 002513 | 001219 | 001220 | 002150 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 05/03/2010 | 180,00 |
| 001591 | 002905 | 001220 | 000833 | 006230 | 303 | 14.002 | 10.301.00351.159 | 4.4.90.52.36.00 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE | 12/03/2010 | 990,00 |
| 003507 | 004082 | 002802 | 002894 | 002150 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 31/03/2010 | 180,00 |
| 003508 | 004081 | 002803 | 002789 | 003810 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 31/03/2010 | 90,00 |
| 003509 | 004080 | 002804 | 002788 | 003460 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 31/03/2010 | 1.035,00 |
| 003790 | 004075 | 003010 | 002760 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.57.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 31/03/2010 | 405,00 |
| 1748-5 HENRIQUE JOSE GOMES | | | | | | | | | | | |
| 001681 | 002202 | 001291 | 001729 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 10756894-8 HERMON GEOVANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | | |
| 003388 | 003411 | 002699 | 003272 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 177,32 |
| 003389 | 003200 | 002699 | 003272 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 18/03/2010 | 1.300,34 |
| 003391 | 003201 | 002700 | 003273 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 18/03/2010 | 5.746,45 |
| 004778 | 003615 | 003808 | 004218 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 26/03/2010 | 1.368,59 |
| 13199-7 HIDROTOL ASSISTENCIA TECNICA HIDRAULICA LTDA ME | | | | | | | | | | | |
| 003783 | 003539 | 003003 | 003290 | 005290 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 26/03/2010 | 148,80 |
| 003784 | 003538 | 003004 | 003291 | 005300 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 26/03/2010 | 185,00 |
| 1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME | | | | | | | | | | | |
| 002702 | 003572 | 002126 | 001068 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 26/03/2010 | 1.082,50 |
| 1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA | | | | | | | | | | | |
| 002715 | 002397 | 002138 | 001120 | 002690 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.060 | 3.3.90.39.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E | 05/03/2010 | 1.343,25 |
| 106003-1 ILIZANE FEDER REINKE | | | | | | | | | | | |
| 002560 | 002706 | 002009 | 002405 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 9302-5 ILSE TEREZINHA DE SOUZA GREIN | | | | | | | | | | | |
| 001805 | 002743 | 001404 | 001831 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME | | | | | | | | | | | |
| 003515 | 003212 | 002807 | 003113 | 005930 | 507 | 13.004 | 15.451.00341.151 | 4.4.90.51.02.06 | REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 19/03/2010 | 1.741,10 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|---------------|
| 13993-9 IMAIRE TEREZINHA KNEBEL | | | | | | | | | | |
| 003080 | 003105 | 002457 | 003069 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 16/03/2010 | 105,00 |
| 1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA | | | | | | | | | | |
| 002831 | 002372 | 002245 | 001211 | 006350 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 05/03/2010 | 1.150,00 |
| 004891 | 004216 | 003902 | 002759 | 006350 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 31/03/2010 | 1.150,00 |
| 10170-2 INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA | | | | | | | | | | |
| 002809 | 002373 | 002230 | 002437 | 004450 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.103 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 05/03/2010 | 65,00 |
| 897-4 INES IRACEMA PIVETTA NICOLAO | | | | | | | | | | |
| 001872 | 002638 | 001471 | 001898 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 651-3 INES JASINSKI RODRIGUES | | | | | | | | | | |
| 003644 | 003380 | 002907 | 003444 | 003130 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 557,31 |
| 003645 | 003624 | 002907 | 003444 | 003130 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 5.997,63 |
| 003646 | 003623 | 002908 | 003445 | 003130 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 29/03/2010 | 11.499,89 |
| 10768989-3 INEZ PEPPLER | | | | | | | | | | |
| 002678 | 002290 | 002113 | 002497 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 03/03/2010 | 200,00 |
| 9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA | | | | | | | | | | |
| 005150 | 004187 | 004104 | 001458 | 005100 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.121 | 3.3.90.47.10.00 TAXAS | 31/03/2010 | 24,28 |
| 7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 001281 | 002843 | 000964 | 001349 | 007310 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.180 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/03/2010 | 159,25 |
| 001289 | 002867 | 000970 | 001355 | 000240 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/03/2010 | 159,26 |
| 001297 | 002866 | 000976 | 001361 | 001700 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/03/2010 | 159,26 |
| 001429 | 002865 | 001089 | 001478 | 006520 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 11/03/2010 | 19,86 |
| 001536 | 002864 | 001174 | 001582 | 000240 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 11/03/2010 | 249,36 |
| 001625 | 002863 | 001244 | 001638 | 005530 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/03/2010 | 249,35 |
| 001914 | 002861 | 001508 | 001938 | 007400 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS | 11/03/2010 | 1.333,00 |
| 001930 | 002860 | 001518 | 001949 | 000240 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/03/2010 | 7.985,25 |
| 001931 | 002859 | 001519 | 001950 | 000240 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/03/2010 | 3.054,81 |
| 001945 | 002876 | 001529 | 001960 | 000540 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/03/2010 | 2.601,92 |
| 001984 | 002875 | 001557 | 001988 | 001220 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.028 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/03/2010 | 1.365,00 |
| 001985 | 002874 | 001558 | 001989 | 001220 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.028 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/03/2010 | 748,38 |
| 002022 | 002873 | 001585 | 002016 | 001700 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/03/2010 | 1.365,00 |
| 002023 | 002872 | 001586 | 002017 | 001700 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/03/2010 | 1.300,96 |
| 002047 | 002871 | 001604 | 002035 | 002230 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.050 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/03/2010 | 1.819,99 |
| 002048 | 002870 | 001605 | 002036 | 002230 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.050 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/03/2010 | 1.668,75 |
| 002063 | 002869 | 001615 | 002046 | 002420 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/03/2010 | 1.365,00 |
| 002064 | 002868 | 001616 | 002047 | 002420 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/03/2010 | 650,48 |
| 002078 | 002902 | 001626 | 002057 | 002720 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.061 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/03/2010 | 394,48 |
| 002079 | 002901 | 001627 | 002058 | 002720 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.061 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/03/2010 | 325,24 |
| 002162 | 002900 | 001693 | 002124 | 004210 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/03/2010 | 1.365,00 |
| 002163 | 002899 | 001694 | 002125 | 004210 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/03/2010 | 367,79 |
| 002172 | 002898 | 001700 | 002131 | 004540 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/03/2010 | 1.365,00 |
| 002173 | 002897 | 001701 | 002132 | 004540 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/03/2010 | 2.018,15 |
| 002185 | 002896 | 001709 | 002140 | 005010 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/03/2010 | 1.365,00 |
| 002186 | 002895 | 001710 | 002141 | 005010 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/03/2010 | 1.668,75 |
| 002200 | 002885 | 001720 | 002151 | 005530 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/03/2010 | 1.000,99 |
| 002201 | 002858 | 001721 | 002152 | 005530 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/03/2010 | 1.386,06 |
| 002236 | 002857 | 001750 | 002181 | 006520 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 11/03/2010 | 9.238,56 |
| 002237 | 002856 | 001751 | 002182 | 006520 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/03/2010 | 2.319,23 |
| 002250 | 002855 | 001762 | 002193 | 006760 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/03/2010 | 650,48 |
| 002256 | 002854 | 001767 | 002198 | 006850 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 11/03/2010 | 3.361,07 |
| 002264 | 002853 | 001773 | 002204 | 006970 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/03/2010 | 3.033,75 |
| 002275 | 002852 | 001781 | 002212 | 007310 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.180 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/03/2010 | 4.158,18 |
| 002303 | 002851 | 001803 | 002234 | 008500 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/03/2010 | 1.365,00 |
| 002315 | 002850 | 001811 | 002242 | 008770 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES | 11/03/2010 | 1.365,00 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|------------------|
| 002316 | 002849 | 001812 | 002243 | 008770 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/03/2010 | 1.668,75 |
| 002473 | 002848 | 001945 | 002373 | 009040 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.221 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/03/2010 | 331,02 |
| 002672 | 002884 | 002108 | 002487 | 002420 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES | 11/03/2010 | 108,42 |
| 002837 | 002252 | 002252 | 002567 | 001410 | 000 | 04.002 | 28.843.00002.031 | 4.6.90.71.99.01 INSS | 02/03/2010 | 9.080,48 |
| 003074 | 002811 | 002451 | 003063 | 001410 | 000 | 04.002 | 28.843.00002.031 | 4.6.90.71.99.01 INSS | 10/03/2010 | 644,16 |
| 003416 | 003409 | 002721 | 003285 | 001410 | 000 | 04.002 | 28.843.00002.031 | 4.6.90.71.99.01 INSS | 22/03/2010 | 4.994,05 |
| 003417 | 003408 | 002722 | 003286 | 001410 | 000 | 04.002 | 28.843.00002.031 | 4.6.90.71.99.01 INSS | 22/03/2010 | 28.465,03 |
| 004676 | 003899 | 003727 | 004140 | 006520 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 29/03/2010 | 710,03 |
| 004696 | 003884 | 003744 | 004157 | 006850 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS | 29/03/2010 | 211,09 |
| 10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA | | | | | | | | | | 11.590,60 |
| 003002 | 003028 | 002387 | 001292 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 12/03/2010 | 1.649,00 |
| 003003 | 004308 | 002388 | 001291 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 31/03/2010 | 8.716,20 |
| 003423 | 004315 | 002728 | 001294 | 005290 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 31/03/2010 | 961,40 |
| 003432 | 003234 | 002735 | 001293 | 005300 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 19/03/2010 | 264,00 |
| 1069397-7 IRACEMA QUADRA DO NASCIMENTO | | | | | | | | | | 100,00 |
| 002561 | 002705 | 002010 | 002406 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069375-6 IRENE DE LARA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001873 | 002637 | 001472 | 001899 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1067349-6 IRENE DE OLIVEIRA CHIMANSKI | | | | | | | | | | 100,00 |
| 002562 | 002704 | 002011 | 002407 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1067350-0 IRIA MARIA BRUXEL | | | | | | | | | | 100,00 |
| 002348 | 002611 | 001860 | 002284 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10775448-2 ITAVOL COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | | 5.217,00 |
| 004967 | 004161 | 003968 | 001520 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 1.809,50 |
| 004978 | 004150 | 003979 | 001532 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 3.407,50 |
| 1069243-1 IVANI APARECIDA RINALDI CAPELETT | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001874 | 002636 | 001473 | 001900 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1066056-4 IVANILDE APARECIDA CORDEIRO FERREIRA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001875 | 002635 | 001474 | 001901 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069384-5 IVETE LOPES OCAMPOS | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001876 | 002634 | 001475 | 001902 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1065905-1 IVONE CECILIA SEIBERT | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001806 | 002742 | 001405 | 001832 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME | | | | | | | | | | 1.544,40 |
| 003654 | 003277 | 002914 | 002577 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 19/03/2010 | 463,32 |
| 003688 | 003175 | 002936 | 002596 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 18/03/2010 | 21,62 |
| 003689 | 003258 | 002936 | 002596 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 19/03/2010 | 1.059,46 |
| 4192-1 J. R. EHLKE E CIA LTDA | | | | | | | | | | 8.052,09 |
| 002514 | 002358 | 001980 | 000849 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL | 05/03/2010 | 4.666,67 |
| 003375 | 003472 | 002691 | 001249 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL | 26/03/2010 | 2.933,34 |
| 003427 | 003618 | 002732 | 001246 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL | 26/03/2010 | 452,08 |
| 1069607-1 J. S. FAGUNDES & CIA. LTDA. - ME | | | | | | | | | | 7.622,40 |
| 002789 | 002910 | 002211 | 001100 | 005800 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.145 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 12/03/2010 | 7.622,40 |
| 1069437-0 JACIRA POLY DA SILVA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001878 | 002633 | 001477 | 001904 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1406-1 JACKSON AUGUSTO ROSENA BORGES | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001752 | 002271 | 001352 | 001779 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | 3.663,00 |
| 003692 | 003173 | 002938 | 002591 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 18/03/2010 | 76,92 |
| 003693 | 003256 | 002938 | 002591 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 19/03/2010 | 2.487,18 |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|-----------------|
| 003714 | 003245 | 002951 | 002572 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 19/03/2010 | 1.098,90 |
| 10729-8 JAIRA PONTES PEREIRA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001807 | 002759 | 001406 | 001833 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 12451-6 JANDIRA DA SILVA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001879 | 002632 | 001478 | 001905 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069386-1 JANICE ANTUNES CABRAL MACIEL | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001880 | 002631 | 001479 | 001906 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 8721-1 JANICE APARECIDA DE SOUZA SALVADOR | | | | | | | | | | 345,00 |
| 003601 | 003417 | 002864 | 003427 | 003950 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.089 | 3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 23/03/2010 | 345,00 |
| 1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER | | | | | | | | | | 130,60 |
| 004839 | 003919 | 003854 | 004229 | 003060 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 29/03/2010 | 10,60 |
| 004936 | 004033 | 003936 | 004288 | 003060 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 30/03/2010 | 120,00 |
| 10931-2 JANNET APARECIDA ALVES SELLANI | | | | | | | | | | 300,00 |
| 003459 | 003196 | 002760 | 003309 | 006460 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 18/03/2010 | 300,00 |
| 433-2 JAQUELINE LILIANE BATISTA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 004088 | 003529 | 003298 | 003775 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 26/03/2010 | 200,00 |
| 1914-3 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001682 | 002201 | 001292 | 001730 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1168-1 JEAN DOMINGOS LOPES | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001753 | 002300 | 001353 | 001780 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 04/03/2010 | 100,00 |
| 13455-4 JEAN RICARDO ZENI | | | | | | | | | | 80,00 |
| 003111 | 002807 | 002481 | 003073 | 004260 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 10/03/2010 | 80,00 |
| 1067538-3 JEBERSON ROGERIO PEREIRA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001683 | 002200 | 001293 | 001731 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 3336-7 JEFERSON JUNIOR VIANA NERIS | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001754 | 002586 | 001354 | 001781 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069134-6 JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001684 | 002229 | 001294 | 001732 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1778-7 JENINIFER CAMILA SILVA ALECRIN | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001685 | 002228 | 001295 | 001733 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 10775550-1 JESSICA ALVES DOS SANTO | | | | | | | | | | 200,00 |
| 002682 | 002289 | 002117 | 002501 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 03/03/2010 | 200,00 |
| 1068335-1 JESSICA ANDRELI BRINKER FERREIRA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001686 | 002227 | 001296 | 001734 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1069128-1 JHONATA RENAN KELNIOR DE LIMA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001687 | 002226 | 001297 | 001735 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1068689-0 JHONATAN RODRIGUES DE FARIAS | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001688 | 002225 | 001298 | 001736 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1069324-1 JHONY MARCOS DA SILVA SILVA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001755 | 002270 | 001355 | 001782 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1068886-8 JOÃO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN | | | | | | | | | | 2.400,00 |
| 003307 | 003137 | 002649 | 003238 | 002450 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 17/03/2010 | 1.800,00 |
| 003308 | 003154 | 002650 | 003239 | 002510 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 17/03/2010 | 600,00 |
| 15-9 JOAO CARLOS POLETTI | | | | | | | | | | 175,00 |
| 004159 | 003441 | 003353 | 003823 | 000410 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 24/03/2010 | 175,00 |
| 1069126-5 JOÃO DE SOUZA | | | | | | | | | | 120,00 |
| 002490 | 002261 | 001960 | 002388 | 006610 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 02/03/2010 | 120,00 |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|---------------|
| 1069578-3 JOÃO LUIS DANIEL POLO | | | | | | | | | | |
| 001689 | 002224 | 001299 | 001737 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 105367-1 JOHN CESAR FRANZ | | | | | | | | | | |
| 003572 | 003382 | 002848 | 003403 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 106,93 |
| 003573 | 003431 | 002848 | 003403 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 23/03/2010 | 2.688,77 |
| 003574 | 003416 | 002849 | 003404 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 23/03/2010 | 2.765,70 |
| 004777 | 003616 | 003807 | 004217 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 26/03/2010 | 705,52 |
| 4111-4 JORGE AFONSO PEROTTO | | | | | | | | | | |
| 003393 | 003156 | 002707 | 003100 | 000430 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA | 17/03/2010 | 55,50 |
| 8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA | | | | | | | | | | |
| 002496 | 002483 | 001965 | 000062 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 05/03/2010 | 15.833,78 |
| 003473 | 003305 | 002773 | 001025 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 19/03/2010 | 10.509,48 |
| 1069571-6 JOSE APARECIDO DA ROCHA | | | | | | | | | | |
| 001881 | 002630 | 001480 | 001907 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069241-5 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | | | | | | | | | | |
| 001882 | 002629 | 001481 | 001908 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO | | | | | | | | | | |
| 001646 | 002277 | 001265 | 001671 | 000310 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 02/03/2010 | 114,00 |
| 002851 | 002314 | 002269 | 002614 | 000270 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 04/03/2010 | 900,00 |
| 003717 | 003372 | 002954 | 003455 | 000270 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 22/03/2010 | 350,00 |
| 004158 | 003442 | 003352 | 003822 | 000270 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 24/03/2010 | 1.325,00 |
| 14293-0 JOSE NORONHIA RODRIGUES | | | | | | | | | | |
| 003462 | 003081 | 002763 | 003311 | 008330 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 15/03/2010 | 450,00 |
| 5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
| 000120 | 003466 | 000065 | 000199 | 001420 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.032 | 3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO | 26/03/2010 | 1.479,00 |
| 10760-3 JOSE PEREIRA FERNANDES | | | | | | | | | | |
| 002568 | 002703 | 002016 | 002408 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069326-8 JOSE TANQUELLA NETO | | | | | | | | | | |
| 001756 | 002298 | 001356 | 001783 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 04/03/2010 | 100,00 |
| 5249-3 JOSE TEOTONIO DA SILVA | | | | | | | | | | |
| 001231 | 003157 | 000916 | 001301 | 006460 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 18/03/2010 | 83,00 |
| 10741778-8 JOVITA DA SILVA KONZEN | | | | | | | | | | |
| 003725 | 003371 | 002957 | 003463 | 006840 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 36,72 |
| 005007 | 003914 | 002957 | 003463 | 006840 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 126,98 |
| 1069247-4 JOVITA MARIA DE SOUZA DE CASTRO | | | | | | | | | | |
| 001883 | 002628 | 001482 | 001909 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10699015-8 JULIANA ANDRESSA DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
| 001690 | 002223 | 001300 | 001738 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1069239-3 JULIANA PRISCILA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
| 001808 | 002758 | 001407 | 001834 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1067539-1 JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
| 001691 | 002222 | 001301 | 001739 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1069517-1 JULIO CESAR DA SILVA | | | | | | | | | | |
| 001757 | 002760 | 001357 | 001784 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1068594-0 JUNIOR DIEGO DA SILVA | | | | | | | | | | |
| 001758 | 002299 | 001358 | 001785 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 04/03/2010 | 100,00 |
| 1069327-6 JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA | | | | | | | | | | |
| 001759 | 002269 | 001359 | 001786 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|---------------|
| 10758810-8 JUVENAL DE JESUS BARBOSA | | | | | | | | | | |
| 003078 | 002846 | 002455 | 003067 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 11/03/2010 | 243,00 |
| 10863-4 JUVENTILHA ROMEIRO | | | | | | | | | | |
| 002569 | 002702 | 002017 | 002409 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME | | | | | | | | | | |
| 003696 | 003171 | 002940 | 002590 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 18/03/2010 | 119,75 |
| 003697 | 003255 | 002940 | 002590 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 19/03/2010 | 3.871,93 |
| 003707 | 003373 | 002946 | 002571 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 22/03/2010 | 188,17 |
| 003709 | 003250 | 002946 | 002571 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 19/03/2010 | 1.522,55 |
| 3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME | | | | | | | | | | |
| 002848 | 003050 | 002267 | 001026 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 12/03/2010 | 819,00 |
| 1065755-5 L R GARCIA & CIA LTDA | | | | | | | | | | |
| 001485 | 002507 | 001134 | 000850 | 004710 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.110 | 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO | 05/03/2010 | 1.355,00 |
| 001486 | 004320 | 001134 | 000850 | 004710 | 000 | 11.003 | 18.695.00252.110 | 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO | 31/03/2010 | 1.355,00 |
| 002620 | 003054 | 002067 | 001159 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 12/03/2010 | 510,00 |
| 004169 | 003509 | 003360 | 002300 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 26/03/2010 | 160,80 |
| 004243 | 004293 | 003399 | 002299 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | 31/03/2010 | 2.760,00 |
| 004252 | 004292 | 003404 | 002298 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 31/03/2010 | 729,80 |
| 11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | | | |
| 001472 | 002509 | 001125 | 000848 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL | 05/03/2010 | 7.745,34 |
| 001473 | 004323 | 001125 | 000848 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL | 31/03/2010 | 7.745,33 |
| 003363 | 003475 | 002687 | 001245 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL | 26/03/2010 | 2.030,67 |
| 12999-2 LACI DA SILVA TELLES | | | | | | | | | | |
| 001809 | 002757 | 001408 | 001835 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME | | | | | | | | | | |
| 004957 | 004171 | 003957 | 001553 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 8.116,40 |
| 004985 | 004143 | 003986 | 001544 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 5.838,04 |
| 004986 | 004142 | 003987 | 001527 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 1.155,66 |
| 005004 | 004135 | 004000 | 001527 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 336,81 |
| 005006 | 004133 | 004002 | 001553 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 1.623,28 |
| 1068009-3 LAURITA FREITAS DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
| 002570 | 002701 | 002018 | 002410 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 11330-1 LAURO CHAVEIRO LTDA | | | | | | | | | | |
| 003418 | 003295 | 002723 | 002436 | 009220 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 19/03/2010 | 199,50 |
| 10751057-5 LAVINHA VIER CONTI | | | | | | | | | | |
| 001570 | 002280 | 001199 | 001607 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.095 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 02/03/2010 | 253,40 |
| 001571 | 002279 | 001200 | 001608 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.095 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 02/03/2010 | 95,28 |
| 1069328-4 LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
| 001760 | 002302 | 001360 | 001787 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 04/03/2010 | 100,00 |
| 1067764-5 LEANDRO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA | | | | | | | | | | |
| 001761 | 002268 | 001361 | 001788 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1067310-1 LEIDE GRACIELA BLANCO | | | | | | | | | | |
| 002975 | 003323 | 002366 | 002981 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 22/03/2010 | 31,60 |
| 002976 | 002883 | 002366 | 002981 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 11/03/2010 | 3.740,75 |
| 002977 | 002882 | 002367 | 002982 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 11/03/2010 | 910,74 |
| 1068561-3 LEILA REGINA DE SOUZA | | | | | | | | | | |
| 001795 | 002735 | 001394 | 001820 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10775494-6 LELI PAREDES KIEVEL | | | | | | | | | | |
| 002860 | 002322 | 002275 | 002620 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 04/03/2010 | 293,93 |
| 003237 | 003402 | 002585 | 003178 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 7,57 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|------------------|
| 003238 | 003621 | 002585 | 003178 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 51,93 |
| 003239 | 004024 | 002586 | 003179 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 29/03/2010 | 56,67 |
| 1065909-4 LENICE TEIXEIRA DA SILVA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001810 | 002756 | 001409 | 001836 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 104-0 LEONARDO VAZ DE MORAES | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001692 | 002221 | 001302 | 001740 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1069715-8 LEONARDO ZIMMERMANN PAGLIARI | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001693 | 002220 | 001303 | 001741 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1067418-2 LEONICE BATISTA MESSIAS | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001811 | 002755 | 001410 | 001837 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 12899-6 LEONICE FRANCA DA ROCHA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001884 | 002627 | 001483 | 001910 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1067352-6 LEONILDA BARBA PADILHA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001794 | 002736 | 001393 | 001819 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1894-5 LEX EDITORA S A | | | | | | | | | | 451,00 |
| 004165 | 003511 | 002868 | 002262 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - | 26/03/2010 | 451,00 |
| 1069405-1 LIDIA MARKOSKI | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001885 | 002626 | 001484 | 001911 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 105961-1 LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - LHPR | | | | | | | | | | 1.925,00 |
| 004923 | 004178 | 003925 | 002669 | 004520 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS | 31/03/2010 | 1.115,00 |
| 004924 | 004177 | 003926 | 002662 | 004330 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.099 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 31/03/2010 | 810,00 |
| 1069087-1 LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | | | | | | | | | | 189,60 |
| 003480 | 003216 | 002780 | 002307 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 19/03/2010 | 189,60 |
| 106006-6 LIRIA WESSLING | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001812 | 002754 | 001411 | 001838 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA | | | | | | | | | | 39,90 |
| 003630 | 003559 | 002893 | 003395 | 001560 | 000 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | 26/03/2010 | 39,90 |
| 10774589-1 LLV COMERCIAL LTDA ME | | | | | | | | | | 450,00 |
| 004832 | 004235 | 003847 | 000914 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 31/03/2010 | 450,00 |
| 1067499-9 LORECI DE FATIMA DIAS KEHL | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001813 | 002753 | 001412 | 001839 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10717273-4 LORENI CRISTIANE FRAGOSO | | | | | | | | | | 7.000,00 |
| 003448 | 003218 | 002749 | 003298 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 19/03/2010 | 7.000,00 |
| 10750741-8 LORI KRILOW | | | | | | | | | | 630,00 |
| 003453 | 003197 | 002754 | 003303 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 18/03/2010 | 630,00 |
| 846-0 LOURDES MARIA DE SOUZA BARBIERI | | | | | | | | | | 28,40 |
| 001647 | 002862 | 001266 | 001672 | 002540 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 11/03/2010 | 28,40 |
| 10808-1 LOURDES RODRIGUES ALVES | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001886 | 002625 | 001485 | 001912 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME | | | | | | | | | | 11.405,74 |
| 002505 | 002363 | 001974 | 000948 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 05/03/2010 | 2.118,45 |
| 002506 | 004322 | 001974 | 000948 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 01/03/2010 | 2.118,45 |
| 002849 | 003489 | 002268 | 001706 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 06/03/2010 | 1.400,00 |
| 003183 | 003479 | 002532 | 002272 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 06/03/2010 | 5.503,84 |
| 004880 | 004224 | 003892 | 001689 | 005290 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 31/03/2010 | 265,00 |
| 1632-2 LUA NATUR LTDA | | | | | | | | | | 89.530,90 |
| 002810 | 002698 | 002231 | 001193 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/03/2010 | 616,78 |
| 002811 | 002697 | 002232 | 001201 | 005400 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/03/2010 | 832,66 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|
| 002812 | 002696 | 002233 | 001199 | 005400 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.1.90.34.03.00 | 09/03/2010 | 669,51 |
| 002813 | 002695 | 002234 | 001208 | 005400 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.1.90.34.03.00 | 09/03/2010 | 579,39 |
| 002814 | 002694 | 002235 | 001207 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 | 09/03/2010 | 774,42 |
| 002815 | 002693 | 002236 | 001206 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 | 09/03/2010 | 1.142,59 |
| 002816 | 002692 | 002237 | 001194 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 | 09/03/2010 | 616,78 |
| 002817 | 003057 | 002231 | 001193 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 | 15/03/2010 | 4.990,34 |
| 002818 | 003101 | 002232 | 001201 | 005400 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.1.90.34.03.00 | 15/03/2010 | 6.736,96 |
| 002819 | 003058 | 002233 | 001199 | 005400 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.1.90.34.03.00 | 15/03/2010 | 5.416,95 |
| 002820 | 003100 | 002234 | 001208 | 005400 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.1.90.34.03.00 | 15/03/2010 | 4.687,77 |
| 002821 | 003059 | 002235 | 001207 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 | 15/03/2010 | 6.265,72 |
| 002822 | 003099 | 002236 | 001206 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 | 15/03/2010 | 9.244,62 |
| 002823 | 003060 | 002237 | 001194 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 | 15/03/2010 | 4.990,34 |
| 002824 | 003098 | 002238 | 001188 | 005360 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.3.90.37.02.00 | 15/03/2010 | 4.369,97 |
| 002825 | 003061 | 002239 | 001200 | 005430 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.37.02.00 | 15/03/2010 | 5.899,45 |
| 002826 | 003097 | 002240 | 001198 | 005430 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.37.02.00 | 15/03/2010 | 3.107,60 |
| 002827 | 003096 | 002241 | 001197 | 005430 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.37.02.00 | 15/03/2010 | 2.689,27 |
| 002828 | 003095 | 002242 | 001192 | 005360 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.3.90.37.02.00 | 15/03/2010 | 5.486,80 |
| 002829 | 003094 | 002243 | 001205 | 005370 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.3.90.39.99.02 | 15/03/2010 | 10.811,18 |
| 002830 | 003093 | 002244 | 001202 | 005370 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.3.90.39.99.02 | 15/03/2010 | 4.369,67 |
| 004902 | 004207 | 003911 | 002732 | 005400 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.1.90.34.03.00 | 31/03/2010 | 832,66 |
| 004903 | 004206 | 003912 | 002724 | 005400 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.1.90.34.03.00 | 31/03/2010 | 669,51 |
| 004904 | 004205 | 003913 | 002727 | 005400 | 511 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.1.90.34.03.00 | 31/03/2010 | 579,39 |
| 004905 | 004204 | 003914 | 002731 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 | 31/03/2010 | 774,42 |
| 004906 | 004203 | 003915 | 002735 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 | 31/03/2010 | 1.142,59 |
| 004907 | 004202 | 003916 | 002726 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 | 31/03/2010 | 616,78 |
| 004908 | 004179 | 003917 | 002723 | 005350 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.131 | 3.1.90.34.03.00 | 31/03/2010 | 616,78 |
| 1069579-1 LUCAS ARALDI RIOS | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001694 | 002219 | 001304 | 001742 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1495-8 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001696 | 002217 | 001306 | 001744 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1067938-9 LUCAS HENRIQUE SILVA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001697 | 002216 | 001307 | 001745 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1069130-3 LUCAS IVONIR DE FREITAS | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001695 | 002218 | 001305 | 001743 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 | 02/03/2010 | 100,00 |
| 10775751-1 LUCIANI PRADO LUIZ TOMIMITSU | | | | | | | | | | 200,00 |
| 004101 | 004029 | 003311 | 003788 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | 03/03/2010 | 200,00 |
| 10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 120,00 |
| 002870 | 002468 | 002284 | 002641 | 006610 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.14.14.00 | 05/03/2010 | 120,00 |
| 10701433-1 LUCILENE DA SILVA | | | | | | | | | | 210,00 |
| 003081 | 003104 | 002458 | 003070 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 | 16/03/2010 | 210,00 |
| 310-7 LUCIO DE MARCHI | | | | | | | | | | 1.454,96 |
| 003160 | 002803 | 002519 | 003097 | 000270 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.14.14.00 | 10/03/2010 | 600,00 |
| 004991 | 004061 | 003992 | 004321 | 000270 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.14.14.00 | 30/03/2010 | 525,00 |
| 004992 | 004060 | 003993 | 004322 | 000300 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.33.01.00 | 30/03/2010 | 329,96 |
| 12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | 1.532,64 |
| 003664 | 003264 | 002924 | 002581 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 | 19/03/2010 | 459,79 |
| 003670 | 003184 | 002923 | 002600 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 18/03/2010 | 32,19 |
| 003671 | 003275 | 002923 | 002600 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 | 19/03/2010 | 1.040,66 |
| 13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO | | | | | | | | | | 829,10 |
| 003256 | 003202 | 002600 | 003192 | 000310 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.36.23.00 | 18/03/2010 | 129,10 |
| 004161 | 003439 | 003355 | 003825 | 000270 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.14.14.00 | 24/03/2010 | 700,00 |
| 1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI | | | | | | | | | | 289,00 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 33

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|------------------|
| 002577 | 002192 | 002025 | 002431 | 001000 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.36.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 01/03/2010 | 289,00 |
| 9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA | | | | | | | | | | 0,00 |
| 000024 | 001480 | 001267 | 001673 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 05/03/2010 | (20,00) |
| 002996 | 002457 | 002381 | 003010 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 05/03/2010 | 20,00 |
| 10775335-4 LUIZ MARTINS DA SILVA HUMUS | | | | | | | | | | 7.492,50 |
| 003347 | 003478 | 002679 | 000953 | 007220 | 000 | 15.002 | 20.602.00392.177 | 3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS | 26/03/2010 | 7.492,50 |
| 1069451-5 LUZIA ALVES FERNANDES PEREIRA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001793 | 002737 | 001392 | 001818 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 106001-5 LUZIA BARBOSA SIRVANO | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001814 | 002752 | 001413 | 001840 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA | | | | | | | | | | 244,25 |
| 003408 | 003299 | 002713 | 002279 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 19/03/2010 | 34,25 |
| 003409 | 003298 | 002714 | 002280 | 000950 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 19/03/2010 | 120,00 |
| 004787 | 004254 | 003816 | 003771 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 31/03/2010 | 90,00 |
| 14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | | | | | | | | | | 2.907,00 |
| 002619 | 002909 | 002066 | 000956 | 001110 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 12/03/2010 | 2.777,00 |
| 003629 | 003560 | 002892 | 001690 | 001590 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE | 26/03/2010 | 130,00 |
| 104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA | | | | | | | | | | 14.510,27 |
| 003146 | 003003 | 002506 | 001027 | 003000 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12/03/2010 | 294,85 |
| 003147 | 003002 | 002507 | 001028 | 003230 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12/03/2010 | 974,42 |
| 003336 | 003224 | 002668 | 001030 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19/03/2010 | 2.214,50 |
| 003337 | 003223 | 002669 | 003255 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19/03/2010 | 248,90 |
| 003345 | 003222 | 002677 | 001029 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19/03/2010 | 9.259,65 |
| 003346 | 003221 | 002678 | 003258 | 001120 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.026 | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19/03/2010 | 1.517,95 |
| 1067765-3 MAICON DHEIN NERES | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001763 | 002323 | 001363 | 001790 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 04/03/2010 | 100,00 |
| 10727426-0 MANOELLA ROSANE DA SILVA | | | | | | | | | | 1.375,78 |
| 003536 | 003387 | 002820 | 003374 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 86,20 |
| 003537 | 003433 | 002820 | 003374 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 24/03/2010 | 469,92 |
| 003538 | 003445 | 002827 | 003375 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 24/03/2010 | 741,49 |
| 004997 | 003915 | 004003 | 004324 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 8,60 |
| 004998 | 004059 | 004003 | 004324 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 30/03/2010 | 69,57 |
| 10727383-2 MAQTEL TELECOMUNICACOES LTDA. ME | | | | | | | | | | 75,00 |
| 002896 | 002917 | 002296 | 001687 | 005610 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 12/03/2010 | 75,00 |
| 13212-8 MARA LUCIA SARTORI | | | | | | | | | | 555,00 |
| 003566 | 003129 | 002840 | 003397 | 004520 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 16/03/2010 | 555,00 |
| 10704358-6 MARCELO ALOIS MORESCO | | | | | | | | | | 1.245,00 |
| 003445 | 003199 | 002746 | 003295 | 006460 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 18/03/2010 | 1.245,00 |
| 10776222-1 Marcelo Aparecido Ventania | | | | | | | | | | 120,00 |
| 003083 | 002608 | 002460 | 003072 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 09/03/2010 | 120,00 |
| 11359-0 MARCENARIA LIMBERGER LTDA | | | | | | | | | | 1.833,00 |
| 003090 | 003022 | 002465 | 001109 | 008400 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.203 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 12/03/2010 | 1.353,00 |
| 003091 | 003021 | 002466 | 001110 | 008410 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.203 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 12/03/2010 | 480,00 |
| 11155-4 MARCIA VIAN BRAZ | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001815 | 002751 | 001414 | 001841 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069518-0 MARCOS ALVES FEITOSA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001764 | 002267 | 001364 | 001791 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 101772-1 MARCOS ANTONIO ROCHA PADILHA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001765 | 002266 | 001365 | 001792 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 34

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido | |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 10773402-3 MARI JANE DA COSTA COGINSKI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 362,06 | |
| 003399 | 003410 | 002702 | 003275 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 20,58 |
| 003400 | 003134 | 002702 | 003275 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 16/03/2010 | 150,92 |
| 003401 | 003133 | 002703 | 003276 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 16/03/2010 | 190,56 |
| 1069378-1 MARIA ANTONIA SOARES WILLEMANN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001887 | 002624 | 001486 | 001913 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069236-9 MARIA APARECIDA LEAL DE AZEVEDO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001888 | 002623 | 001487 | 001914 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10814-6 MARIA APARECIDA PEREIRA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001889 | 003102 | 001488 | 001915 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 15/03/2010 | 100,00 |
| 1069450-7 MARIA APARECIDA SILVA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001890 | 002622 | 001489 | 001916 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069376-4 MARIA BARBOSA DA ROCHA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001891 | 003056 | 001490 | 001917 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 15/03/2010 | 100,00 |
| 179-1 MARIA CRISTINA LOEBLEIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 416,00 | |
| 003447 | 003086 | 002748 | 003297 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 15/03/2010 | 416,00 |
| 105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.333,00 | |
| 003741 | 003366 | 002970 | 003472 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 22/03/2010 | 146,63 |
| 003742 | 003546 | 002970 | 003472 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 26/03/2010 | 1.186,37 |
| 1066885-9 MARIA DE CRISTO MEZZARI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001816 | 002723 | 001415 | 001842 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069446-9 MARIA DE FATIMA DA COSTA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001892 | 002621 | 001491 | 001918 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1068012-3 MARIA ELIZA ALVES DOS SANTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001792 | 002738 | 001391 | 001817 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 448,80 | |
| 000826 | 003467 | 000622 | 000841 | 001420 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.032 | 3.1.90.91.99.01 | NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO | 26/03/2010 | 448,80 |
| 1066320-2 MARIA EVANGELISTA DA SILVA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001817 | 002722 | 001416 | 001843 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 106257-3 MARIA IVANA DOS SANTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001818 | 002721 | 001417 | 001844 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1066316-4 MARIA LOPES DA COSTA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001819 | 002720 | 001418 | 001845 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1067322-4 MARIA NILZA RODRIGUES NEGRETI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001820 | 002719 | 001419 | 001846 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069455-8 MARIA ODILES MARTINS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001893 | 002620 | 001492 | 001919 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1067500-6 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE LIMA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001791 | 002739 | 001390 | 001816 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1067355-1 MARIA SALETE FINATO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001790 | 002740 | 001389 | 001815 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 6763-6 MARIA SALETE HUBNER PICCININ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 299,00 | |
| 005112 | 004196 | 004079 | 004443 | 003070 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.068 | 3.3.90.39.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 31/03/2010 | 299,00 |
| 1067324-1 MARIA WEBER KARLING | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001821 | 002718 | 001420 | 001847 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10773-5 MARIA ZENAIDE MENDES GONCALVES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001894 | 002619 | 001493 | 001920 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 35

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|-----------------|
| 104261-1 MARIANGELA MULLER LUDEWIG | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 879,35 |
| 002475 | 002263 | 001946 | 002374 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 02/03/2010 | 654,36 |
| 002476 | 002262 | 001947 | 002375 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 02/03/2010 | 224,99 |
| 1069398-5 MARIELE PIRES DOS SANTOS DE QUEIROZ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001789 | 002741 | 001388 | 001814 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10710580-8 MARILAINE DE FATIMA SCHULZ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 200,00 |
| 002969 | 002462 | 002364 | 002980 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 05/03/2010 | 200,00 |
| 106482-7 MARILENE MAIA AMARAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001822 | 002717 | 001421 | 001848 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 12413-3 MARILZA FRANCISCA DE MATTOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 870,40 |
| 003252 | 003398 | 002597 | 003189 | 006840 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 9,79 |
| 003253 | 003625 | 002597 | 003189 | 006840 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 112,61 |
| 003254 | 003622 | 002598 | 003190 | 006840 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 29/03/2010 | 748,00 |
| 58688-9 MARISA RIBEIRO CARDOSO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.190,95 |
| 003551 | 003384 | 002833 | 003387 | 001130 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 174,98 |
| 003552 | 003204 | 002833 | 003387 | 001130 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 19/03/2010 | 1.015,97 |
| 10775840-2 MARIVONE MORAES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 200,00 |
| 004090 | 003527 | 003300 | 003777 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 05/03/2010 | 200,00 |
| 10774575-1 MARIZA SCHEFFER FREIRE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 274,75 |
| 001578 | 002762 | 001205 | 001613 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 09/03/2010 | 129,65 |
| 001579 | 002763 | 001206 | 001614 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 09/03/2010 | 111,24 |
| 003520 | 003149 | 002800 | 003367 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 17/03/2010 | 33,86 |
| 10699047-6 MARIZETE REGINA FELINE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.333,00 |
| 003744 | 003364 | 002971 | 003473 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 22/03/2010 | 146,63 |
| 003745 | 003545 | 002971 | 003473 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 26/03/2010 | 1.186,37 |
| 10775918-2 MARLEI KALB LIMA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 200,00 |
| 004091 | 004023 | 003301 | 003778 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 05/03/2010 | 200,00 |
| 1069238-5 MARLENE APARECIDA MIRANDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001788 | 002724 | 001387 | 001813 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1067357-7 MARLENE DA SILVA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001787 | 002725 | 001386 | 001812 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10763353-7 MARLENE TERESINHA SALLET | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 509,69 |
| 003456 | 003394 | 002757 | 003306 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 22/03/2010 | 509,69 |
| 106078-3 MARLENE TEREZINHA BENVENUTTI NICHELE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | -4,49 |
| 000023 | 000783 | 000129 | 000327 | 002140 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 02/03/2010 | (4,49) |
| 106032-5 MARLI DEVES JANKE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001823 | 002684 | 001422 | 001849 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1363-3 MARLI ELISA GRATSCHEV DEZORZI | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 600,00 |
| 004988 | 004141 | 003989 | 004318 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 31/03/2010 | 600,00 |
| 1069234-2 MARLI GOMES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001895 | 002618 | 001494 | 001921 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069457-4 MARLI GOMES DOS SANTOS ANDREAZZA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001864 | 002645 | 001463 | 001890 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1066314-8 MARLI IRENE GRUBERT SCHAWRZ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001824 | 002683 | 001423 | 001850 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 3636-6 MARTINS & AROLDI LTDA EPP | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 889,35 |
| 003092 | 004306 | 002467 | 002679 | 008280 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.200 | 3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/03/2010 | 889,35 |
| 1448-6 MATHEUS ABREU SILVA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 36

| Previsão | Pagamento | Liquidação | Empenho | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza | Data | Valor Líquido |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|---------------|
| 001698 | 002215 | 001308 | 001746 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS 2.217,17 | | | | | | | | | | |
| 003369 | 004084 | 002689 | 001667 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 31/03/2010 | 499,14 |
| 003482 | 004083 | 002782 | 001667 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 31/03/2010 | 1.258,03 |
| 004226 | 004092 | 003388 | 002481 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 31/03/2010 | 460,00 |
| 5095-4 MAURO MAURI MAIORKI 703,30 | | | | | | | | | | |
| 004160 | 003440 | 003354 | 003824 | 004240 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 24/03/2010 | 625,00 |
| 004257 | 003507 | 003420 | 003834 | 004260 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 26/03/2010 | 78,30 |
| 14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA 172,06 | | | | | | | | | | |
| 002500 | 002479 | 001969 | 002283 | 006250 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.160 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 05/03/2010 | 96,96 |
| 003603 | 003291 | 002866 | 003259 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 19/03/2010 | 75,10 |
| 1067533-2 MAYK BRUNO TOLEDO TELES 100,00 | | | | | | | | | | |
| 001699 | 002214 | 001309 | 001747 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 724-2 MAYKON HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS 100,00 | | | | | | | | | | |
| 001700 | 002213 | 001310 | 001748 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 2689-1 MERCOPOLPAS LTDA 13.381,56 | | | | | | | | | | |
| 004958 | 004170 | 003958 | 001556 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 2.857,92 |
| 004970 | 004158 | 003971 | 001543 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 1.375,92 |
| 004973 | 004155 | 003974 | 001542 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 3.684,96 |
| 005003 | 004136 | 003999 | 001556 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 2.857,92 |
| 005005 | 004134 | 004001 | 001543 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 2.604,84 |
| 1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA - ME 28.271,68 | | | | | | | | | | |
| 002799 | 002377 | 002221 | 000187 | 000950 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 05/03/2010 | 337,95 |
| 002800 | 002376 | 002222 | 000188 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 05/03/2010 | 264,60 |
| 002988 | 003414 | 002377 | 001210 | 002620 | 000 | 08.002 | 13.392.00161.058 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 22/03/2010 | 971,17 |
| 002989 | 002459 | 002377 | 001210 | 002620 | 000 | 08.002 | 13.392.00161.058 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 05/03/2010 | 14.297,21 |
| 002995 | 002550 | 002377 | 001210 | 002620 | 000 | 08.002 | 13.392.00161.058 | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES | 08/03/2010 | 5.700,00 |
| 002998 | 002549 | 002383 | 002687 | 003330 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.075 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 08/03/2010 | 4.320,00 |
| 003735 | 003243 | 002965 | 003253 | 003330 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.075 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 19/03/2010 | 1.620,00 |
| 004849 | 004231 | 003877 | 001133 | 000950 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 31/03/2010 | 337,95 |
| 004850 | 004230 | 003884 | 004267 | 000950 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 31/03/2010 | 51,80 |
| 004851 | 004229 | 003885 | 001171 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 31/03/2010 | 264,60 |
| 004852 | 004228 | 003886 | 004268 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 31/03/2010 | 106,40 |
| 13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA 8.278,41 | | | | | | | | | | |
| 001710 | 002523 | 001316 | 000458 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 05/03/2010 | 3.249,48 |
| 001711 | 004312 | 001316 | 000458 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 31/03/2010 | 3.249,48 |
| 004126 | 003524 | 003330 | 001236 | 009190 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 26/03/2010 | 120,40 |
| 004127 | 003523 | 003331 | 003807 | 009190 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 26/03/2010 | 196,04 |
| 004128 | 003522 | 003332 | 001173 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 26/03/2010 | 323,20 |
| 004129 | 003521 | 003333 | 003808 | 000940 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 26/03/2010 | 406,60 |
| 004130 | 003520 | 003334 | 001176 | 005410 | 000 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 26/03/2010 | 120,40 |
| 004131 | 003519 | 003335 | 003809 | 005410 | 000 | 12.004 | 18.542.00292.134 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 26/03/2010 | 132,48 |
| 004132 | 003518 | 003336 | 001215 | 002640 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.059 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 26/03/2010 | 120,40 |
| 004133 | 003517 | 003338 | 003806 | 002640 | 000 | 08.002 | 13.392.00162.059 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 26/03/2010 | 45,28 |
| 004319 | 003494 | 003432 | 000949 | 005300 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 26/03/2010 | 256,24 |
| 004322 | 003493 | 003434 | 001755 | 005300 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 26/03/2010 | 58,41 |
| 7261-3 MILTON ENDLER 749,96 | | | | | | | | | | |
| 005012 | 004047 | 004005 | 004328 | 001310 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 30/03/2010 | 420,00 |
| 005013 | 004046 | 004006 | 004329 | 001330 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 30/03/2010 | 329,96 |
| 10775938-7 MindLab do Brasil Comércio de Livros Ltda. 41.166,67 | | | | | | | | | | |
| 004153 | 003460 | 003351 | 002290 | 003120 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO | 25/03/2010 | 210,00 |
| 004154 | 003459 | 003351 | 002290 | 003120 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO | 25/03/2010 | 105,00 |
| 004155 | 003515 | 003351 | 002290 | 003120 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO | 26/03/2010 | 40.851,67 |



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 | |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------|
| 3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA | | | | | | | | | | | |
| 172.309,16 | | | | | | | | | | | |
| 002801 | 002582 | 000724 | 000935 | 001480 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 08/03/2010 | 109.932,36 |
| 002804 | 002583 | 002225 | 002565 | 001410 | 000 | 04.002 | 28.843.00002.031 | 4.6.90.71.99.03 | PASEP | 08/03/2010 | 7.295,90 |
| 002805 | 002584 | 002226 | 002566 | 001480 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 08/03/2010 | 35.985,59 |
| 002962 | 002294 | 002257 | 002610 | 001480 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 03/03/2010 | 0,44 |
| 003322 | 002832 | 002257 | 002610 | 001480 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 10/03/2010 | 9.591,23 |
| 003339 | 002892 | 002672 | 003257 | 001480 | 504 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 11/03/2010 | 3,90 |
| 003406 | 002886 | 002257 | 002610 | 001480 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 11/03/2010 | 89,21 |
| 003809 | 003238 | 002257 | 002610 | 001480 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 19/03/2010 | 2.011,55 |
| 004106 | 003333 | 003316 | 003797 | 001480 | 504 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 22/03/2010 | 284,25 |
| 004882 | 003575 | 002257 | 002610 | 001480 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 26/03/2010 | 2,62 |
| 005117 | 004048 | 002257 | 002610 | 001480 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 30/03/2010 | 6.672,03 |
| 005166 | 004181 | 002257 | 002610 | 001480 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 31/03/2010 | 1,19 |
| 005167 | 004180 | 002257 | 002610 | 001480 | 000 | 04.002 | 28.846.00000.034 | 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 31/03/2010 | 438,89 |
| 1069440-0 MIRIA DA SILVA | | | | | | | | | | | |
| 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 001863 | 002646 | 001462 | 001889 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | |
| 1.413,34 | | | | | | | | | | | |
| 002526 | 002476 | 001984 | 000468 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 05/03/2010 | 706,67 |
| 002527 | 004321 | 001984 | 000468 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 31/03/2010 | 706,67 |
| 1196-7 MONICA DA SILVA DIAS | | | | | | | | | | | |
| 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 001701 | 002212 | 001311 | 001749 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA EPP | | | | | | | | | | | |
| 7.524,57 | | | | | | | | | | | |
| 003338 | 002946 | 002670 | 002715 | 004940 | 000 | 11.003 | 22.691.00241.117 | 4.4.90.51.01.99 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 12/03/2010 | 7.524,57 |
| 104285-8 Mosart Comunicação Visual Ltda | | | | | | | | | | | |
| 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 002871 | 003048 | 002285 | 002276 | 005610 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.39.63.02 | IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 12/03/2010 | 200,00 |
| 10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA | | | | | | | | | | | |
| 1.333,00 | | | | | | | | | | | |
| 003746 | 003363 | 002972 | 003474 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 22/03/2010 | 146,63 |
| 003747 | 003544 | 002972 | 003474 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 26/03/2010 | 1.186,37 |
| 804-4 NANCY BRAGATO FUTAGAMI | | | | | | | | | | | |
| 268,00 | | | | | | | | | | | |
| 003602 | 003109 | 002865 | 003428 | 002960 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 16/03/2010 | 268,00 |
| 13521-6 NARCIZO MULLER | | | | | | | | | | | |
| 12,14 | | | | | | | | | | | |
| 002580 | 002292 | 002028 | 002440 | 004590 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.3.90.36.99.03 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 03/03/2010 | 12,14 |
| 10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA | | | | | | | | | | | |
| 13.750,70 | | | | | | | | | | | |
| 004956 | 004172 | 003956 | 001549 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 2.335,20 |
| 004961 | 004167 | 003961 | 001557 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 3.586,33 |
| 004969 | 004159 | 003970 | 001514 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 907,40 |
| 004974 | 004154 | 003975 | 001540 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 2.576,75 |
| 004976 | 004152 | 003977 | 001541 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 1.861,47 |
| 005000 | 004139 | 003996 | 001540 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 2.296,93 |
| 005001 | 004138 | 003997 | 001557 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 186,62 |
| 1069396-9 NATALINA DIAS ALVES RECH | | | | | | | | | | | |
| 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 001861 | 002648 | 001460 | 001887 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10775836-4 NATHIELLE LUISA DUARTE MARTELO | | | | | | | | | | | |
| 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 004096 | 004068 | 003306 | 003783 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 03/03/2010 | 200,00 |
| 10726261-0 NAYARA ANGELICA BARROS RIBEIRO | | | | | | | | | | | |
| 618,74 | | | | | | | | | | | |
| 003493 | 003391 | 002788 | 003355 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 75,30 |
| 003494 | 003151 | 002788 | 003355 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 17/03/2010 | 404,40 |
| 003495 | 003150 | 002789 | 003356 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS INDENIZADAS | 17/03/2010 | 139,04 |
| 1069388-8 NEICI LIMA DE SOUZA VALDIVINO | | | | | | | | | | | |
| 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 001845 | 002664 | 001444 | 001871 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|-------------|---------------|
| 10961-4 NELCI RAMOS DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
| 001846 | 002663 | 001445 | 001872 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 863-0 NELI MARIA HARTMANN | | | | | | | | | | |
| 003093 | 003020 | 002468 | 001227 | 008220 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.199 | 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 12/03/2010 | 550,00 |
| 1069847-2 NELSI MARIA ROOS PETRY | | | | | | | | | | |
| 001847 | 002662 | 001446 | 001873 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069452-3 NELSON LUIZ DE MARQUI | | | | | | | | | | |
| 001848 | 002661 | 001447 | 001874 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10713659-2 NEULI WEISS FROELINH | | | | | | | | | | |
| 001849 | 002660 | 001448 | 001875 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069253-9 NILCE MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | | | | | | | | | | |
| 001786 | 002726 | 001385 | 001811 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10730635-8 NIVIA HEDI JAHN GUERRA | | | | | | | | | | |
| 004111 | 003465 | 003320 | 003796 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.095 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 25/03/2010 | 75,72 |
| 5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | | | | | | | | | | |
| 002499 | 002480 | 001968 | 001632 | 006910 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL | 05/03/2010 | 1.317,58 |
| 005014 | 004132 | 004007 | 001632 | 006910 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL | 31/03/2010 | 1.317,58 |
| 7865-4 NOEMIA FATIMA BRUM | | | | | | | | | | |
| 002671 | 002700 | 002107 | 002486 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 09/03/2010 | 474,96 |
| 1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA | | | | | | | | | | |
| 003143 | 002601 | 002504 | 001821 | 007810 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO | 09/03/2010 | 149,79 |
| 003144 | 003567 | 002504 | 001821 | 007810 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO | 026/03/2010 | 4.389,21 |
| 004171 | 003508 | 003362 | 001821 | 007810 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO | 026/03/2010 | 149,79 |
| 1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA | | | | | | | | | | |
| 003470 | 003307 | 002770 | 001071 | 000620 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.012 | 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 19/03/2010 | 6.547,89 |
| 11635-1 NYTOS LTDA | | | | | | | | | | |
| 001476 | 002508 | 001127 | 000465 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 05/03/2010 | 540,00 |
| 001477 | 004319 | 001127 | 000465 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 31/03/2010 | 540,00 |
| 002699 | 003321 | 002122 | 001513 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 19/03/2010 | 2.635,91 |
| 002717 | 002395 | 002140 | 000835 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 05/03/2010 | 486,00 |
| 002894 | 003486 | 002294 | 001513 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 26/03/2010 | 1.624,41 |
| 002895 | 002918 | 002295 | 001189 | 006320 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 12/03/2010 | 381,16 |
| 002999 | 004309 | 002384 | 002302 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 31/03/2010 | 3.277,85 |
| 003000 | 003029 | 002385 | 002303 | 000990 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 12/03/2010 | 18,00 |
| 003108 | 003019 | 002478 | 001162 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | 12/03/2010 | 157,50 |
| 003109 | 003569 | 002479 | 001163 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS | 26/03/2010 | 370,00 |
| 003431 | 003235 | 002734 | 002494 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 19/03/2010 | 105,00 |
| 003620 | 004302 | 002883 | 001513 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 5.538,30 |
| 003640 | 003554 | 002900 | 001513 | 003780 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 26/03/2010 | 204,00 |
| 004962 | 004166 | 003963 | 001558 | 003780 | 208 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 2.528,00 |
| 004963 | 004165 | 003964 | 001515 | 003270 | 000 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 3.716,30 |
| 004975 | 004153 | 003976 | 001538 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 12.795,17 |
| 004977 | 004151 | 003978 | 001539 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 2.551,68 |
| 100258-9 ODETE FULBER RAVACHE | | | | | | | | | | |
| 004953 | 003918 | 003953 | 004313 | 007820 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS | 29/03/2010 | 200,00 |
| 104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME | | | | | | | | | | |
| 001526 | 002503 | 001168 | 000844 | 003460 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 05/03/2010 | 200,00 |
| 10709-3 OSEIA COSTA WINKLER | | | | | | | | | | |
| 001766 | 002303 | 001366 | 001793 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 04/03/2010 | 100,00 |
| 10775105-0 OTMAR KIELING | | | | | | | | | | |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|-------------------|
| 001850 | 002659 | 001449 | 001876 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA | | | | | | | | | | 150,00 |
| 003422 | 003237 | 002727 | 003109 | 005290 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO | 19/03/2010 | 150,00 |
| 7181-1 Panificadora e Confeitaria São Vicente de Paulo Ltda | | | | | | | | | | 462,00 |
| 002786 | 002386 | 002208 | 001502 | 008570 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 05/03/2010 | 126,00 |
| 003361 | 003476 | 002685 | 002558 | 000320 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 26/03/2010 | 336,00 |
| 1067739-4 PATRICIA ALINE PEREIRA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001702 | 002211 | 001312 | 001750 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 10775859-3 PATRICIA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 004094 | 004027 | 003304 | 003781 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 03/03/2010 | 200,00 |
| 106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU | | | | | | | | | | 225,00 |
| 003311 | 003395 | 002653 | 003245 | 003960 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.089 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 22/03/2010 | 225,00 |
| 10719585-8 PAULA FERNANDA MIRANDA ROCHA | | | | | | | | | | 200,00 |
| 004104 | 003634 | 003314 | 003791 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 03/03/2010 | 200,00 |
| 4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER | | | | | | | | | | 810,00 |
| 002856 | 002312 | 002272 | 002617 | 003960 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.089 | 3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - | 04/03/2010 | 450,00 |
| 002857 | 002311 | 002273 | 002618 | 003910 | 104 | 09.004 | 12.128.00126.089 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 04/03/2010 | 360,00 |
| 13831-2 PEDRO MATIASI | | | | | | | | | | 419,05 |
| 002655 | 002257 | 002095 | 002274 | 000430 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA | 02/03/2010 | 419,05 |
| 1720-5 PETIPALDI AMARAL DA COSTA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001703 | 002210 | 001313 | 001751 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | | | | | | | | | 102.414,40 |
| 002780 | 002189 | 002204 | 001634 | 005860 | 645 | 13.004 | 15.451.00321.147 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 01/03/2010 | 3.423,92 |
| 002781 | 002188 | 002204 | 001634 | 005860 | 645 | 13.004 | 15.451.00321.147 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 01/03/2010 | 1.228,97 |
| 002782 | 002187 | 002204 | 001634 | 005860 | 645 | 13.004 | 15.451.00321.147 | 4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 01/03/2010 | 97.761,51 |
| 105064-8 PHD - COMUNICACAO LTDA | | | | | | | | | | 11.120,00 |
| 003532 | 003073 | 002817 | 001216 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 05/03/2010 | 11.120,00 |
| 1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | | | | | | | | | | 106.800,00 |
| 001519 | 002504 | 001165 | 000941 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05/03/2010 | 17.800,00 |
| 002507 | 002362 | 001975 | 000941 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05/03/2010 | 35.600,00 |
| 002867 | 003049 | 002280 | 001800 | 008970 | 842 | 18.002 | 26.782.00492.218 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 12/03/2010 | 17.800,00 |
| 003469 | 003308 | 002769 | 001800 | 008970 | 842 | 18.002 | 26.782.00492.218 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 19/03/2010 | 35.600,00 |
| 1069548-1 POSTO L 3 J LTDA | | | | | | | | | | 1.965,51 |
| 002572 | 002432 | 002020 | 001088 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05/03/2010 | 353,65 |
| 002887 | 003046 | 002287 | 001088 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 12/03/2010 | 514,71 |
| 003394 | 003313 | 002708 | 002657 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 19/03/2010 | 267,79 |
| 003396 | 003312 | 002709 | 001088 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 19/03/2010 | 81,80 |
| 004894 | 004213 | 003905 | 002657 | 006470 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.163 | 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 31/03/2010 | 747,56 |
| 12013-8 Prati,Donaduzzi & cia ltda | | | | | | | | | | 2.692,67 |
| 003366 | 003474 | 002688 | 001674 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 26/03/2010 | 2.692,67 |
| 869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO | | | | | | | | | | 11.210,00 |
| 002902 | 002578 | 002302 | 002906 | 007640 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 10.010,00 |
| 002915 | 002558 | 002315 | 002919 | 007940 | 833 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 1.000,00 |
| 002916 | 002557 | 002316 | 002920 | 007940 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.194 | 3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | 08/03/2010 | 200,00 |
| 8378-0 R. DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA | | | | | | | | | | 543,00 |
| 002790 | 002383 | 002212 | 002282 | 004450 | 000 | 10.002 | 27.811.00212.103 | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 05/03/2010 | 273,00 |
| 002889 | 004310 | 002289 | 002277 | 007750 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.189 | 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO | 31/03/2010 | 270,00 |
| 1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA | | | | | | | | | | 5.361,60 |
| 002797 | 003570 | 002219 | 000964 | 002330 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE | 06/03/2010 | 2.160,00 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|------------------|
| 003474 | 003304 | 002774 | 001031 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 19/03/2010 | 3.201,60 |
| 1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | | | | | | | | 60.496,53 |
| 003258 | 003397 | 002602 | 001118 | 005980 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.153 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 22/03/2010 | 1.210,97 |
| 003259 | 002800 | 002602 | 001118 | 005980 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.153 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/03/2010 | 20.806,70 |
| 003260 | 002799 | 002603 | 001119 | 006010 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.153 | 3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO | 10/03/2010 | 26.207,71 |
| 003261 | 003396 | 002604 | 002901 | 005980 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.153 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 22/03/2010 | 303,71 |
| 003262 | 002798 | 002604 | 002901 | 005980 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.153 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 10/03/2010 | 5.218,31 |
| 003263 | 002797 | 002605 | 002900 | 006010 | 507 | 13.004 | 15.451.00342.153 | 3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO | 10/03/2010 | 6.749,13 |
| 19178-7 REGINA NANAMI IKEDA ANGNES | | | | | | | | | | 609,96 |
| 004077 | 003335 | 003288 | 003761 | 001730 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 22/03/2010 | 280,00 |
| 004078 | 003334 | 003289 | 003762 | 001740 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 22/03/2010 | 329,96 |
| 12007-3 RENATO FERREIRA TOMAZ | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001767 | 002319 | 001367 | 001794 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 04/03/2010 | 100,00 |
| 1069848-1 RENATO NOGUEIRA DA SILVA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001851 | 002658 | 001450 | 001877 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 14047-3 RINALDI & COGO LTDA | | | | | | | | | | 639,00 |
| 002508 | 002907 | 001976 | 000863 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | 12/03/2010 | 639,00 |
| 1069394-2 RITA DE CASSIA MORAES RODRIGUES | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001852 | 002657 | 001451 | 001878 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN | | | | | | | | | | 1.926,36 |
| 002622 | 002430 | 002068 | 001214 | 003790 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 05/03/2010 | 963,18 |
| 004184 | 004297 | 003368 | 002785 | 003790 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 31/03/2010 | 963,18 |
| 1069331-4 RODRIGO SILVEIRA DE AGUIAR | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001768 | 002318 | 001368 | 001795 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 04/03/2010 | 100,00 |
| 101020-4 RODRIGO YEGROS ALVES | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001769 | 002265 | 001369 | 001796 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 1069680-1 ROMULO COLVARA | | | | | | | | | | 87,31 |
| 003534 | 003071 | 002819 | 003373 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 15/03/2010 | 87,31 |
| 7591-4 ROSA OLMÍ PODER ME | | | | | | | | | | 3.852,42 |
| 003475 | 003303 | 002775 | 001225 | 006670 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 19/03/2010 | 3.852,42 |
| 1779-5 ROSANE DA SILVA | | | | | | | | | | 486,00 |
| 003455 | 003085 | 002756 | 003305 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 15/03/2010 | 486,00 |
| 1067428-0 ROSANE FEDER | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001785 | 002727 | 001384 | 001810 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 2068-1 ROSANE VIEIRA DA SILVA MENDES | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001825 | 002682 | 001424 | 001851 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 2113-0 ROSANGELA CROSARA GUSTMANN | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001853 | 002656 | 001452 | 001879 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1067680-1 ROSELI RAIMUNDO DA SILVA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001783 | 002728 | 001382 | 001808 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10765042-3 ROSENI TAVARES | | | | | | | | | | 200,00 |
| 004097 | 004022 | 003307 | 003784 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 29/03/2010 | 200,00 |
| 10715384-5 ROSIANY FAVARETO | | | | | | | | | | 0,00 |
| 000042 | 002146 | 001271 | 001711 | 007820 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 22/03/2010 | (200,00) |
| 004135 | 003326 | 003339 | 003805 | 007820 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS | 22/03/2010 | 200,00 |
| 1069395-1 ROSILDA APARECIDA NERI DE SOUZA CHETEVÍK DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001854 | 002655 | 001453 | 001880 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA | | | | | | | | | | 181,00 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|---------------|
| 003606 | 003288 | 002869 | 001696 | 000950 | 000 | 03.003 | 04.122.00082.022 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 19/03/2010 | 181,00 |
| 1068745-4 S G CONTE | | | | | | | | | | |
| 003097 | 003484 | 002471 | 001164 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 26/03/2010 | 523,75 |
| 8771-8 S M MORAIS & CIA LTDA | | | | | | | | | | |
| 003656 | 003270 | 002916 | 002580 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 19/03/2010 | 1.172,16 |
| 003686 | 003176 | 002935 | 002599 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 18/03/2010 | 82,05 |
| 003687 | 003259 | 002935 | 002599 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 19/03/2010 | 2.652,99 |
| 10775450-4 SABOR DA VIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | | | | | | | | | | |
| 004972 | 004156 | 003973 | 001548 | 003270 | 208 | 09.002 | 12.306.00176.072 | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR | 31/03/2010 | 400,32 |
| 12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSP ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| 003690 | 003174 | 002937 | 002587 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 18/03/2010 | 64,30 |
| 003691 | 003257 | 002937 | 002587 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 19/03/2010 | 2.078,96 |
| 003713 | 003246 | 002950 | 002568 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 19/03/2010 | 918,54 |
| 1067325-9 SALETE MORIGI WOLF | | | | | | | | | | |
| 001826 | 002681 | 001425 | 001852 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069237-7 SALETE ROSANE ZIELINSKI | | | | | | | | | | |
| 001782 | 002729 | 001381 | 001807 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1067652-5 SALETE TEREZINHA SENGER | | | | | | | | | | |
| 001828 | 002679 | 001427 | 001854 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10775765-1 SANDRA ELIANE DA SILVA | | | | | | | | | | |
| 004099 | 004067 | 003309 | 003786 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 05/03/2010 | 200,00 |
| 5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS | | | | | | | | | | |
| 000043 | 002147 | 001270 | 001710 | 007820 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 22/03/2010 | (200,00) |
| 003313 | 003091 | 002655 | 003247 | 007820 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 15/03/2010 | 200,00 |
| 004134 | 003327 | 003337 | 003804 | 007820 | 000 | 16.003 | 08.241.00422.190 | 3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS | 22/03/2010 | 200,00 |
| 13916-5 SANTOS, LOMBARDI & CIA.LTDA - ME | | | | | | | | | | |
| 001174 | 002540 | 000868 | 000273 | 002400 | 000 | 07.002 | 24.131.00152.054 | 3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 05/03/2010 | 1.220,00 |
| 1777-9 SAO PEDRO DO IGUAQU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS | | | | | | | | | | |
| 004151 | 003462 | 003347 | 002853 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 25/03/2010 | 2.500,00 |
| 004152 | 003461 | 003348 | 003815 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 25/03/2010 | 778,11 |
| 390-5 SAUZEN ELISE ALFREDO | | | | | | | | | | |
| 001796 | 002734 | 001395 | 001822 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 6234-1 SELMA DA SILVA PEREIRA | | | | | | | | | | |
| 004338 | 003630 | 003471 | 003881 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 99,00 |
| 104717-5 SERGIO SCHEID | | | | | | | | | | |
| 002707 | 002402 | 002131 | 001032 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 05/03/2010 | 400,33 |
| 004890 | 004217 | 003901 | 002752 | 006650 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 31/03/2010 | 400,83 |
| 8000-4 SERVIDORES DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| 003264 | 002991 | 002606 | 003195 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 1.252,50 |
| 003265 | 002990 | 002607 | 003196 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 478,06 |
| 003266 | 002989 | 002608 | 003197 | 000530 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 250,25 |
| 003267 | 002988 | 002609 | 003198 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 1.723,15 |
| 003268 | 002987 | 002610 | 003199 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 1.046,40 |
| 003269 | 002986 | 002611 | 003200 | 001130 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 519,65 |
| 003270 | 002985 | 002612 | 003201 | 001290 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 173,99 |
| 003271 | 002984 | 002613 | 003202 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 4.764,41 |
| 003272 | 002983 | 002614 | 003203 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 250,25 |
| 003273 | 002982 | 002615 | 003204 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 2.159,10 |
| 003274 | 002981 | 002616 | 003205 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 12/03/2010 | 1.010,16 |
| 003275 | 002980 | 002617 | 003206 | 002220 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.050 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 12/03/2010 | 1.950,00 |



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 | |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|-----------|
| 003276 | 002979 | 002618 | 003207 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 12/03/2010 | 929,26 |
| 003277 | 002978 | 002619 | 003208 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 1.297,18 |
| 003278 | 002977 | 002620 | 003209 | 002890 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 458,96 |
| 003279 | 002976 | 002621 | 003210 | 003130 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 2.323,98 |
| 003280 | 002975 | 002622 | 003211 | 003380 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 140,18 |
| 003281 | 002974 | 002623 | 003212 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 1.270,12 |
| 003282 | 002973 | 002624 | 003213 | 003380 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 17.501,32 |
| 003283 | 002972 | 002625 | 003214 | 003720 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 1.942,30 |
| 003284 | 002971 | 002626 | 003215 | 003840 | 104 | 09.004 | 12.122.00026.088 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 5.315,53 |
| 003285 | 002970 | 002627 | 003216 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 20.812,29 |
| 003286 | 002969 | 002628 | 003217 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 7.902,04 |
| 003287 | 002968 | 002629 | 003218 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.095 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 2.824,07 |
| 003288 | 002967 | 002630 | 003219 | 004190 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.096 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 259,80 |
| 003289 | 002966 | 002631 | 003220 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 1.609,48 |
| 003290 | 002965 | 002632 | 003221 | 004530 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 252,75 |
| 003291 | 002964 | 002633 | 003222 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 994,34 |
| 003292 | 002963 | 002634 | 003223 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 1.920,25 |
| 003293 | 002962 | 002635 | 003224 | 006280 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 593,11 |
| 003294 | 002961 | 002636 | 003225 | 006390 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 346,77 |
| 003295 | 002960 | 002637 | 003226 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 14.920,03 |
| 003296 | 002959 | 002638 | 003227 | 006510 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 619,79 |
| 003297 | 002958 | 002639 | 003228 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 335,09 |
| 003298 | 002957 | 002640 | 003229 | 006840 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 153,00 |
| 003299 | 002956 | 002641 | 003230 | 007300 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.180 | 3.1.90.11.01.04 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 12/03/2010 | 2.133,88 |
| 003300 | 002955 | 002642 | 003231 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 722,11 |
| 003301 | 002954 | 002643 | 003232 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 3.146,93 |
| 003302 | 002953 | 002644 | 003233 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 12/03/2010 | 929,26 |
| 003303 | 002952 | 002645 | 003234 | 008630 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.209 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 473,33 |
| 003304 | 002951 | 002646 | 003235 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 1.804,79 |
| 003305 | 002950 | 002647 | 003236 | 009030 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.221 | 3.1.90.11.01.04 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 12/03/2010 | 2.004,62 |
| 003306 | 002949 | 002648 | 003237 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12/03/2010 | 3.629,45 |
| 004341 | 003629 | 003474 | 003887 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 10.991,89 |
| 004342 | 003628 | 003474 | 003887 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 15.480,72 |
| 004343 | 003627 | 003475 | 003888 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.01.02 | SUBSÍDIOS DO PREFEITO | 29/03/2010 | 4.527,54 |
| 004344 | 003626 | 003475 | 003888 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.01.02 | SUBSÍDIOS DO PREFEITO | 29/03/2010 | 10.972,46 |
| 004345 | 003660 | 003476 | 003889 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.01.03 | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | 29/03/2010 | 1.599,61 |
| 004346 | 003659 | 003476 | 003889 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.01.03 | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | 29/03/2010 | 6.170,39 |
| 004347 | 003658 | 003477 | 003890 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.01.04 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 11.287,05 |
| 004348 | 003657 | 003477 | 003890 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.01.04 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 27.712,95 |
| 004349 | 003656 | 003478 | 003891 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 3.042,53 |
| 004350 | 003655 | 003478 | 003891 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 12.226,54 |
| 004351 | 003654 | 003479 | 003892 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.31.02 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 1.664,84 |
| 004352 | 003653 | 003479 | 003892 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.31.02 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 4.846,82 |
| 004353 | 003643 | 003480 | 003893 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.33.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/03/2010 | 4.305,07 |
| 004354 | 003642 | 003481 | 003894 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 4.040,47 |
| 004355 | 003641 | 003482 | 003895 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/03/2010 | 2.166,66 |
| 004356 | 003640 | 003483 | 003896 | 000230 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.1.90.11.47.00 | LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 3.521,05 |
| 004360 | 003638 | 003487 | 003900 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 4.114,95 |
| 004361 | 003637 | 003487 | 003900 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 10.822,36 |
| 004362 | 003636 | 003488 | 003901 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.01.04 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 1.398,70 |
| 004363 | 003635 | 003488 | 003901 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.01.04 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 4.126,30 |
| 004364 | 003652 | 003489 | 003902 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.07.00 | ABONO PERMANÊNCIA | 29/03/2010 | 282,35 |
| 004365 | 003651 | 003490 | 003903 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.33.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/03/2010 | 2.870,05 |
| 004366 | 003650 | 003491 | 003904 | 000390 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 1.470,62 |
| 004367 | 003649 | 003492 | 003905 | 000530 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 298,08 |
| 004368 | 003648 | 003492 | 003905 | 000530 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 1.205,29 |
| 004369 | 003647 | 003493 | 003906 | 000530 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.90.11.01.04 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 1.460,58 |
| 004370 | 003646 | 003493 | 003906 | 000530 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.90.11.01.04 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 5.039,42 |



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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|---------------|
| 004371 | 003645 | 003494 | 003907 | 000530 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 466,20 |
| 004372 | 003644 | 003495 | 003908 | 000530 | 000 | 03.001 | 04.122.00022.011 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 322,88 |
| 004375 | 003669 | 003498 | 003911 | 000640 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 4.755,20 |
| 004376 | 003668 | 003498 | 003911 | 000640 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 12.744,21 |
| 004377 | 003667 | 003499 | 003912 | 000640 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 661,98 |
| 004378 | 003666 | 003499 | 003912 | 000640 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 2.593,85 |
| 004379 | 003665 | 003500 | 003913 | 000640 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 1.514,82 |
| 004380 | 003664 | 003501 | 003914 | 000640 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 2.256,14 |
| 004381 | 003663 | 003502 | 003915 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 10.398,65 |
| 004382 | 003662 | 003502 | 003915 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 18.107,06 |
| 004383 | 003661 | 003503 | 003916 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/03/2010 | 225,33 |
| 004384 | 004021 | 003504 | 003917 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 639,38 |
| 004385 | 004020 | 003504 | 003917 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 2.616,45 |
| 004386 | 004019 | 003505 | 003918 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 422,96 |
| 004387 | 004018 | 003505 | 003918 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 2.832,87 |
| 004388 | 004017 | 003506 | 003919 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 2.870,05 |
| 004389 | 004016 | 003507 | 003920 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 3.930,75 |
| 004390 | 004015 | 003508 | 003921 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/03/2010 | 482,24 |
| 004391 | 004014 | 003509 | 003922 | 000720 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 2.300,38 |
| 004392 | 003678 | 003510 | 003923 | 000730 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.014 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 1.498,93 |
| 004393 | 003677 | 003511 | 003924 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 6.300,31 |
| 004394 | 003676 | 003511 | 003924 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 11.294,93 |
| 004395 | 003675 | 003512 | 003925 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/03/2010 | 371,48 |
| 004396 | 003674 | 003513 | 003926 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 707,19 |
| 004397 | 003673 | 003513 | 003926 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 2.548,64 |
| 004398 | 003672 | 003514 | 003927 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 2.511,29 |
| 004399 | 003671 | 003515 | 003928 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 2.130,73 |
| 004400 | 003670 | 003516 | 003929 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/03/2010 | 695,66 |
| 004401 | 004013 | 003517 | 003930 | 001040 | 000 | 03.004 | 04.122.00022.025 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 968,46 |
| 004402 | 004012 | 003518 | 003931 | 001130 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 3.723,36 |
| 004403 | 004011 | 003518 | 003931 | 001130 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 9.020,83 |
| 004404 | 004010 | 003519 | 003932 | 001130 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 684,59 |
| 004405 | 004009 | 003519 | 003932 | 001130 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 2.571,24 |
| 004406 | 004008 | 003520 | 003933 | 001130 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 195,56 |
| 004407 | 004007 | 003521 | 003934 | 001130 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/03/2010 | 293,73 |
| 004408 | 004006 | 003522 | 003935 | 001140 | 000 | 03.005 | 04.126.00072.027 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 486,54 |
| 004409 | 003687 | 003523 | 003936 | 001210 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.028 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 1.725,33 |
| 004410 | 003686 | 003523 | 003936 | 001210 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.028 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 4.774,67 |
| 004411 | 003685 | 003524 | 003937 | 001210 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.028 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 901,27 |
| 004412 | 003684 | 003524 | 003937 | 001210 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.028 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 3.918,95 |
| 004413 | 003683 | 003525 | 003938 | 001210 | 000 | 04.001 | 04.123.00092.028 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 171,41 |
| 004417 | 003682 | 003529 | 003942 | 001290 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 8.128,02 |
| 004418 | 003681 | 003529 | 003942 | 001290 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 17.880,92 |
| 004419 | 003680 | 003530 | 003943 | 001290 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/03/2010 | 271,57 |
| 004420 | 003679 | 003531 | 003944 | 001290 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 1.034,17 |
| 004421 | 004005 | 003531 | 003944 | 001290 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 3.786,05 |
| 004422 | 004004 | 003532 | 003945 | 001290 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 4.753,49 |
| 004423 | 004003 | 003533 | 003946 | 001290 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 4.045,31 |
| 004424 | 004002 | 003534 | 003947 | 001290 | 000 | 04.002 | 04.123.00092.029 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 546,46 |
| 004425 | 004001 | 003535 | 003948 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 22.368,66 |
| 004426 | 004000 | 003535 | 003948 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 34.087,63 |
| 004427 | 003999 | 003536 | 003949 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/03/2010 | 193,82 |
| 004428 | 003998 | 003537 | 003950 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 766,88 |
| 004429 | 003760 | 003537 | 003950 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 2.488,95 |
| 004430 | 003759 | 003538 | 003951 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 11.289,04 |
| 004431 | 003758 | 003539 | 003952 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 8.264,00 |
| 004432 | 003757 | 003540 | 003953 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/03/2010 | 464,39 |
| 004433 | 003756 | 003541 | 003954 | 001530 | 510 | 04.003 | 04.123.00092.036 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 775,32 |



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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|---------------|
| 004434 | 003755 | 003542 | 003955 | 001610 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.037 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 712,60 |
| 004435 | 003754 | 003542 | 003955 | 001610 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.037 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 2.539,46 |
| 004436 | 003753 | 003543 | 003956 | 001610 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.037 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 586,33 |
| 004437 | 003752 | 003543 | 003956 | 001610 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.037 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 2.669,50 |
| 004438 | 003751 | 003544 | 003957 | 001610 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.037 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 279,80 |
| 004439 | 003750 | 003545 | 003958 | 001610 | 000 | 04.004 | 04.127.00092.037 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/03/2010 | 295,19 |
| 004440 | 003749 | 003546 | 003959 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 7.583,98 |
| 004441 | 003748 | 003546 | 003959 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 23.502,08 |
| 004442 | 003747 | 003547 | 003960 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 1.757,18 |
| 004443 | 003746 | 003547 | 003960 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 4.742,82 |
| 004444 | 003745 | 003548 | 003961 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 1.913,93 |
| 004445 | 003744 | 003548 | 003961 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 5.574,47 |
| 004446 | 003743 | 003549 | 003962 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 2.556,81 |
| 004447 | 003742 | 003549 | 003962 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 10.339,46 |
| 004448 | 003741 | 003550 | 003963 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/03/2010 | 4.305,07 |
| 004449 | 003740 | 003551 | 003964 | 001690 | 000 | 05.001 | 04.122.00102.038 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 2.142,35 |
| 004453 | 003739 | 003555 | 003968 | 001920 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.044 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 1.641,40 |
| 004454 | 003738 | 003555 | 003968 | 001920 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.044 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 4.858,60 |
| 004455 | 003737 | 003556 | 003969 | 001920 | 000 | 06.001 | 04.122.00022.044 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 637,81 |
| 004457 | 003736 | 003558 | 003971 | 002000 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.045 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 4.800,01 |
| 004458 | 003735 | 003558 | 003971 | 002000 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.045 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 10.698,65 |
| 004459 | 003734 | 003559 | 003972 | 002000 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.045 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 867,59 |
| 004460 | 003733 | 003559 | 003972 | 002000 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.045 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 2.388,24 |
| 004461 | 003732 | 003560 | 003973 | 002000 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.045 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/03/2010 | 717,51 |
| 004462 | 003731 | 003561 | 003974 | 002000 | 000 | 06.002 | 04.122.00132.045 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 1.707,03 |
| 004463 | 003730 | 003562 | 003975 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 9.506,56 |
| 004464 | 003729 | 003562 | 003975 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 9.459,96 |
| 004465 | 003728 | 003563 | 003976 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/03/2010 | 377,33 |
| 004466 | 003727 | 003564 | 003977 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 535,10 |
| 004467 | 003726 | 003564 | 003977 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 1.706,53 |
| 004468 | 003725 | 003565 | 003978 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 4.249,19 |
| 004469 | 003724 | 003566 | 003979 | 002090 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.046 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/03/2010 | 2.670,52 |
| 004470 | 003723 | 003567 | 003980 | 002180 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.048 | 3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 29/03/2010 | 3.075,04 |
| 004471 | 003722 | 003568 | 003981 | 002220 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.050 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 1.623,92 |
| 004472 | 003721 | 003568 | 003981 | 002220 | 000 | 07.001 | 24.122.00142.050 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 2.926,08 |
| 004476 | 003720 | 003572 | 003985 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 724,16 |
| 004477 | 003719 | 003572 | 003985 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 2.677,11 |
| 004478 | 003718 | 003573 | 003986 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 1.649,76 |
| 004479 | 003717 | 003573 | 003986 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 5.773,55 |
| 004480 | 003716 | 003574 | 003987 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/03/2010 | 717,51 |
| 004481 | 003715 | 003575 | 003988 | 002290 | 000 | 07.002 | 24.122.00142.051 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 7,30 |
| 004482 | 003714 | 003576 | 003989 | 002410 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 211,37 |
| 004483 | 003713 | 003576 | 003989 | 002410 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 665,44 |
| 004484 | 003712 | 003577 | 003990 | 002410 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 1.757,18 |
| 004485 | 003711 | 003577 | 003990 | 002410 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 4.742,82 |
| 004486 | 003710 | 003578 | 003991 | 002410 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 323,40 |
| 004487 | 003709 | 003578 | 003991 | 002410 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 1.517,51 |
| 004488 | 003708 | 003579 | 003992 | 002410 | 000 | 08.001 | 13.122.00022.055 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 8,76 |
| 004492 | 003707 | 003583 | 003996 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 6.568,62 |
| 004493 | 003706 | 003583 | 003996 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 11.605,52 |
| 004494 | 003705 | 003584 | 003997 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/03/2010 | 157,68 |
| 004495 | 003704 | 003585 | 003998 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 707,19 |
| 004496 | 003703 | 003585 | 003998 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 2.548,64 |
| 004497 | 003702 | 003586 | 003999 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 29/03/2010 | 1.435,02 |
| 004498 | 003701 | 003587 | 004000 | 002480 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 1.578,41 |
| 004499 | 003700 | 003588 | 004001 | 002490 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.056 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 6,86 |
| 004500 | 003699 | 003589 | 004002 | 002710 | 103 | 09.001 | 12.122.00026.061 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 959,55 |
| 004501 | 003698 | 003589 | 004002 | 002710 | 103 | 09.001 | 12.122.00026.061 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 1.453,17 |



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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|---------------|
| 004502 | 003697 | 003590 | 004003 | 002710 | 103 | 09.001 | 12.122.00026.061 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 319,34 |
| 004503 | 003696 | 003590 | 004003 | 002710 | 103 | 09.001 | 12.122.00026.061 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 1.559,15 |
| 004504 | 003695 | 003591 | 004004 | 002710 | 103 | 09.001 | 12.122.00026.061 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 357,35 |
| 004508 | 003694 | 003595 | 004008 | 002890 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 5.844,53 |
| 004509 | 003693 | 003595 | 004008 | 002890 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 10.134,99 |
| 004510 | 003692 | 003596 | 004009 | 002890 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 986,57 |
| 004511 | 003691 | 003597 | 004010 | 002890 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 2.579,11 |
| 004512 | 003690 | 003598 | 004011 | 002890 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 4.534,29 |
| 004514 | 003689 | 003600 | 004013 | 003130 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 12.394,19 |
| 004515 | 003688 | 003600 | 004013 | 003130 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 24.465,75 |
| 004516 | 003997 | 003601 | 004014 | 003130 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/03/2010 | 305,61 |
| 004517 | 003996 | 003602 | 004015 | 003130 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 2.825,19 |
| 004518 | 003995 | 003603 | 004016 | 003130 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 4.600,45 |
| 004519 | 003994 | 003604 | 004017 | 003130 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 1.619,33 |
| 004520 | 003993 | 003605 | 004018 | 003380 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 412,57 |
| 004521 | 003992 | 003605 | 004018 | 003380 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 324,06 |
| 004522 | 003991 | 003606 | 004019 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 150.408,12 |
| 004523 | 003990 | 003606 | 004019 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 254.191,35 |
| 004524 | 003989 | 003607 | 004020 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/03/2010 | 1.407,54 |
| 004525 | 003988 | 003608 | 004021 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 244,18 |
| 004526 | 003987 | 003608 | 004021 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 1.383,73 |
| 004527 | 003986 | 003609 | 004022 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 28.126,89 |
| 004528 | 003985 | 003610 | 004023 | 003380 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 8,76 |
| 004529 | 003984 | 003611 | 004024 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 41.401,29 |
| 004530 | 003983 | 003612 | 004025 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/03/2010 | 336,18 |
| 004531 | 003982 | 003613 | 004026 | 003380 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 29.104,92 |
| 004532 | 003981 | 003614 | 004027 | 003390 | 103 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 8,76 |
| 004534 | 003979 | 003616 | 004029 | 003510 | 103 | 09.002 | 12.366.00192.081 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 4.896,49 |
| 004535 | 003978 | 003616 | 004029 | 003510 | 103 | 09.002 | 12.366.00192.081 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 8.777,11 |
| 004536 | 003977 | 003617 | 004030 | 003510 | 103 | 09.002 | 12.366.00192.081 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 627,78 |
| 004537 | 003976 | 003618 | 004031 | 003510 | 103 | 09.002 | 12.366.00192.081 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 701,17 |
| 004538 | 003975 | 003619 | 004032 | 003520 | 103 | 09.002 | 12.366.00192.081 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 156,51 |
| 004539 | 003974 | 003620 | 004033 | 003560 | 103 | 09.003 | 12.122.00026.083 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 787,07 |
| 004540 | 003973 | 003620 | 004033 | 003560 | 103 | 09.003 | 12.122.00026.083 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 2.430,81 |
| 004541 | 003972 | 003621 | 004034 | 003560 | 103 | 09.003 | 12.122.00026.083 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 44,42 |
| 004542 | 003971 | 003622 | 004035 | 003720 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 117,30 |
| 004543 | 003970 | 003622 | 004035 | 003720 | 000 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 392,70 |
| 004544 | 003969 | 003623 | 004036 | 003720 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 10.438,17 |
| 004545 | 003968 | 003623 | 004036 | 003720 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 19.217,38 |
| 004546 | 003967 | 003624 | 004037 | 003720 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 1.948,44 |
| 004547 | 003966 | 003625 | 004038 | 003720 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 1.930,29 |
| 004548 | 003965 | 003626 | 004039 | 003730 | 103 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 309,55 |
| 004550 | 003964 | 003628 | 004041 | 003840 | 103 | 09.004 | 12.122.00026.088 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 24.264,90 |
| 004551 | 003963 | 003628 | 004041 | 003840 | 103 | 09.004 | 12.122.00026.088 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 25.807,58 |
| 004552 | 003962 | 003629 | 004042 | 003840 | 103 | 09.004 | 12.122.00026.088 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 8.278,06 |
| 004553 | 003961 | 003630 | 004043 | 003840 | 103 | 09.004 | 12.122.00026.088 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 7.154,95 |
| 004554 | 003960 | 003631 | 004044 | 003840 | 103 | 09.004 | 12.122.00026.088 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 3.323,65 |
| 004555 | 003959 | 003632 | 004045 | 003850 | 103 | 09.004 | 12.122.00026.088 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 23,33 |
| 004557 | 003958 | 003634 | 004047 | 003920 | 000 | 09.004 | 12.128.00126.089 | 3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 29/03/2010 | 2.640,67 |
| 004558 | 003957 | 003635 | 004048 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 192.836,98 |
| 004559 | 003956 | 003635 | 004048 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 335.898,41 |
| 004560 | 003955 | 003636 | 004049 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/03/2010 | 884,75 |
| 004561 | 003954 | 003637 | 004050 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 91.818,94 |
| 004562 | 003953 | 003638 | 004051 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 46.895,35 |
| 004563 | 003952 | 003639 | 004052 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/03/2010 | 932,91 |
| 004564 | 003951 | 003640 | 004053 | 004060 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 41.002,87 |
| 004565 | 003950 | 003641 | 004054 | 004070 | 101 | 09.005 | 12.361.00176.093 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 100,26 |
| 004567 | 003948 | 003643 | 004056 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 54.406,87 |



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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|---------------|
| 004568 | 003947 | 003643 | 004056 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 105.718,14 |
| 004569 | 003946 | 003644 | 004057 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/03/2010 | 157,74 |
| 004570 | 003945 | 003645 | 004058 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 12.197,67 |
| 004571 | 003944 | 003646 | 004059 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 6.554,98 |
| 004572 | 003943 | 003647 | 004060 | 004100 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 11.656,46 |
| 004573 | 003942 | 003648 | 004061 | 004110 | 102 | 09.005 | 12.365.00196.094 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 3.246,08 |
| 004574 | 003941 | 003649 | 004062 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.095 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 47.068,35 |
| 004575 | 003940 | 003649 | 004062 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.095 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 81.395,03 |
| 004576 | 003939 | 003650 | 004063 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.095 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/03/2010 | 161,62 |
| 004577 | 003938 | 003651 | 004064 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.095 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 22.546,07 |
| 004578 | 003937 | 003652 | 004065 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.095 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 9.634,47 |
| 004579 | 003936 | 003653 | 004066 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.095 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/03/2010 | 729,15 |
| 004580 | 003935 | 003654 | 004067 | 004170 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.095 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 12.078,09 |
| 004581 | 003934 | 003655 | 004068 | 004180 | 101 | 09.005 | 12.365.00196.095 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 11,40 |
| 004582 | 003833 | 003656 | 004069 | 004190 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.096 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 23.440,80 |
| 004583 | 003832 | 003656 | 004069 | 004190 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.096 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 36.054,20 |
| 004584 | 003831 | 003657 | 004070 | 004190 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.096 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/03/2010 | 238,78 |
| 004585 | 003830 | 003658 | 004071 | 004190 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.096 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 7.770,15 |
| 004586 | 003829 | 003659 | 004072 | 004190 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.096 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 7.361,08 |
| 004587 | 003828 | 003660 | 004073 | 004190 | 101 | 09.005 | 12.367.00192.096 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 8.259,60 |
| 004588 | 003827 | 003661 | 004074 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 25.882,15 |
| 004589 | 003826 | 003661 | 004074 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 54.838,37 |
| 004590 | 003825 | 003662 | 004075 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 1.715,74 |
| 004591 | 003824 | 003662 | 004075 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 4.784,26 |
| 004592 | 003823 | 003663 | 004076 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 323,40 |
| 004593 | 003822 | 003663 | 004076 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 1.517,51 |
| 004594 | 003821 | 003664 | 004077 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 343,90 |
| 004595 | 003820 | 003664 | 004077 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 2.911,93 |
| 004596 | 003819 | 003665 | 004078 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 6.200,96 |
| 004597 | 003818 | 003666 | 004079 | 004200 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 5.953,65 |
| 004600 | 003817 | 003669 | 004082 | 004220 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.097 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 638,82 |
| 004602 | 003816 | 003671 | 004084 | 004530 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 1.633,38 |
| 004603 | 003815 | 003671 | 004084 | 004530 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 4.025,71 |
| 004604 | 003814 | 003672 | 004085 | 004530 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 2.311,57 |
| 004605 | 003813 | 003672 | 004085 | 004530 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 4.188,43 |
| 004606 | 003812 | 003673 | 004086 | 004530 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 2.018,30 |
| 004607 | 003811 | 003673 | 004086 | 004530 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 8.083,13 |
| 004608 | 003810 | 003674 | 004087 | 004530 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 329,06 |
| 004609 | 003809 | 003675 | 004088 | 004530 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/03/2010 | 2.166,66 |
| 004613 | 003808 | 003679 | 004092 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 6.916,71 |
| 004614 | 003807 | 003679 | 004092 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 9.679,46 |
| 004615 | 003806 | 003680 | 004093 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 1.762,60 |
| 004616 | 003805 | 003680 | 004093 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 4.737,40 |
| 004617 | 003804 | 003681 | 004094 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 1.659,52 |
| 004618 | 003803 | 003681 | 004094 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 6.693,05 |
| 004619 | 003802 | 003682 | 004095 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 840,28 |
| 004620 | 003801 | 003682 | 004095 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 2.415,55 |
| 004621 | 003800 | 003683 | 004096 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 2.478,22 |
| 004622 | 003799 | 003684 | 004097 | 005000 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.120 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 1.803,97 |
| 004626 | 003798 | 003688 | 004101 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 15.784,42 |
| 004627 | 003797 | 003688 | 004101 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 33.550,34 |
| 004628 | 003796 | 003689 | 004102 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 1.685,98 |
| 004629 | 003795 | 003689 | 004102 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 4.705,80 |
| 004630 | 003794 | 003690 | 004103 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/03/2010 | 238,83 |
| 004631 | 003793 | 003691 | 004104 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 1.895,47 |
| 004632 | 003792 | 003691 | 004104 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 6.883,09 |
| 004633 | 003791 | 003692 | 004105 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 1.550,16 |
| 004634 | 003790 | 003692 | 004105 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 1.705,67 |



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 |
|----------|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|---------------|
| 004635 | 003789 | 003693 | 004106 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 4.305,07 |
| 004636 | 003788 | 003694 | 004107 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 6.865,57 |
| 004637 | 003787 | 003695 | 004108 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/03/2010 | 1.085,27 |
| 004638 | 003786 | 003696 | 004109 | 005520 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 1.088,88 |
| 004641 | 003785 | 003699 | 004112 | 005540 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.137 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 825,79 |
| 004643 | 003784 | 003701 | 004114 | 006080 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.156 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 3.539,30 |
| 004644 | 003783 | 003701 | 004114 | 006080 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.156 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 2.960,70 |
| 004645 | 003782 | 003702 | 004115 | 006080 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.156 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 822,28 |
| 004647 | 003781 | 003704 | 004117 | 006120 | 000 | 14.001 | 10.122.00022.156 | 3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 29/03/2010 | 5.944,77 |
| 004648 | 003780 | 003705 | 004118 | 006280 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 24.553,89 |
| 004649 | 003779 | 003705 | 004118 | 006280 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 65.328,10 |
| 004650 | 003778 | 003706 | 004119 | 006280 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 1.883,45 |
| 004651 | 003777 | 003707 | 004120 | 006280 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 4.463,64 |
| 004652 | 003776 | 003708 | 004121 | 006280 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 4.312,87 |
| 004653 | 003775 | 003709 | 004122 | 006290 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 71,95 |
| 004655 | 003773 | 003711 | 004124 | 006390 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 26.839,95 |
| 004656 | 003772 | 003711 | 004124 | 006390 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 47.748,41 |
| 004657 | 003771 | 003712 | 004125 | 006390 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 1.614,36 |
| 004658 | 003770 | 003713 | 004126 | 006390 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 2.691,76 |
| 004659 | 003769 | 003714 | 004127 | 006390 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/03/2010 | 245,17 |
| 004660 | 003768 | 003715 | 004128 | 006390 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 1.928,96 |
| 004661 | 003767 | 003716 | 004129 | 006400 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 6.591,45 |
| 004663 | 003766 | 003718 | 004131 | 006510 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 552,32 |
| 004664 | 003765 | 003718 | 004131 | 006510 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 2.078,11 |
| 004665 | 003764 | 003719 | 004132 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 229.064,17 |
| 004666 | 003763 | 003719 | 004132 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 485.499,91 |
| 004667 | 003762 | 003720 | 004133 | 006510 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 13.713,37 |
| 004668 | 003761 | 003720 | 004133 | 006510 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 28.021,98 |
| 004669 | 003906 | 003721 | 004134 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 2.422,37 |
| 004670 | 003905 | 003721 | 004134 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 9.186,03 |
| 004671 | 003904 | 003722 | 004135 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 10.045,02 |
| 004672 | 003903 | 003723 | 004136 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 38.997,36 |
| 004673 | 003902 | 003724 | 004137 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/03/2010 | 11.763,78 |
| 004674 | 003901 | 003725 | 004138 | 006510 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/03/2010 | 853,00 |
| 004675 | 003900 | 003726 | 004139 | 006510 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 30.782,40 |
| 004678 | 003898 | 003729 | 004142 | 006530 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 88.457,19 |
| 004681 | 003897 | 003732 | 004145 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 11.271,65 |
| 004682 | 003896 | 003732 | 004145 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 28.253,89 |
| 004683 | 003895 | 003733 | 004146 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/03/2010 | 336,94 |
| 004684 | 003894 | 003734 | 004147 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 668,33 |
| 004685 | 003893 | 003734 | 004147 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 2.479,15 |
| 004686 | 003892 | 003735 | 004148 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 269,06 |
| 004687 | 003891 | 003736 | 004149 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 4.426,92 |
| 004688 | 003890 | 003737 | 004150 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/03/2010 | 783,15 |
| 004689 | 003889 | 003738 | 004151 | 006750 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 1.105,53 |
| 004691 | 003888 | 003740 | 004153 | 006770 | 303 | 14.002 | 10.304.00372.167 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 2.418,23 |
| 004693 | 003887 | 003742 | 004155 | 006840 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 4.798,30 |
| 004694 | 003886 | 003742 | 004155 | 006840 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 12.436,40 |
| 004695 | 003885 | 003743 | 004156 | 006840 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/03/2010 | 212,68 |
| 004697 | 003883 | 003745 | 004158 | 006860 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 565,33 |
| 004698 | 003882 | 003746 | 004159 | 006960 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 1.504,12 |
| 004699 | 003881 | 003746 | 004159 | 006960 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 5.480,49 |
| 004700 | 003880 | 003747 | 004160 | 006960 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 2.458,04 |
| 004701 | 003879 | 003747 | 004160 | 006960 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 7.297,79 |
| 004702 | 003878 | 003748 | 004161 | 006960 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 1.076,27 |
| 004703 | 003877 | 003749 | 004162 | 006960 | 000 | 15.001 | 20.122.00022.170 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 531,27 |
| 004706 | 003876 | 003752 | 004165 | 007080 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.173 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 1.003,46 |
| 004707 | 003875 | 003752 | 004165 | 007080 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.173 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 3.369,74 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|------------|-----------------|
| 004708 | 003874 | 003753 | 004166 | 007080 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.173 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 1.007,99 |
| 004709 | 003873 | 003753 | 004166 | 007080 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.173 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 4.088,75 |
| 004710 | 003872 | 003754 | 004167 | 007080 | 000 | 15.002 | 04.602.00392.173 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 233,14 |
| 004711 | 003871 | 003755 | 004168 | 007300 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.180 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 1.618,77 |
| 004712 | 003870 | 003755 | 004168 | 007300 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.180 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 2.747,35 |
| 004713 | 003869 | 003756 | 004169 | 007300 | 000 | 16.001 | 08.122.00022.180 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 644,28 |
| 004716 | 003868 | 003759 | 004172 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 5.782,57 |
| 004717 | 003867 | 003759 | 004172 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 14.114,72 |
| 004718 | 003866 | 003760 | 004173 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 625,90 |
| 004719 | 003865 | 003760 | 004173 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 3.055,92 |
| 004720 | 003864 | 003761 | 004174 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 717,51 |
| 004721 | 003863 | 003762 | 004175 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 1.069,59 |
| 004722 | 003862 | 003763 | 004176 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/03/2010 | 1.516,67 |
| 004723 | 003861 | 003764 | 004177 | 007510 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 1.378,12 |
| 004724 | 003860 | 003765 | 004178 | 007520 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.184 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 436,79 |
| 004726 | 003859 | 003767 | 004180 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 27.394,72 |
| 004727 | 003858 | 003767 | 004180 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 50.403,97 |
| 004728 | 003857 | 003768 | 004181 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA | 29/03/2010 | 801,83 |
| 004729 | 003856 | 003769 | 004182 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 2.727,19 |
| 004730 | 003855 | 003769 | 004182 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 9.677,42 |
| 004731 | 003854 | 003770 | 004183 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 5.201,87 |
| 004732 | 003853 | 003771 | 004184 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 4.980,23 |
| 004733 | 003852 | 003772 | 004185 | 008080 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 1.306,19 |
| 004734 | 003851 | 003773 | 004186 | 008090 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.197 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 799,44 |
| 004736 | 003850 | 003775 | 004188 | 008490 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 1.282,38 |
| 004737 | 003849 | 003775 | 004188 | 008490 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 3.776,88 |
| 004738 | 003848 | 003776 | 004189 | 008490 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 1.715,74 |
| 004739 | 003847 | 003776 | 004189 | 008490 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 4.784,26 |
| 004740 | 003846 | 003777 | 004190 | 008490 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 717,51 |
| 004741 | 003845 | 003778 | 004191 | 008490 | 000 | 17.001 | 08.244.00472.206 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 96,63 |
| 004744 | 003844 | 003781 | 004194 | 008630 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.209 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 281,92 |
| 004745 | 003843 | 003781 | 004194 | 008630 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.209 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 903,15 |
| 004746 | 003842 | 003782 | 004195 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 9.010,67 |
| 004747 | 003841 | 003782 | 004195 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 20.396,52 |
| 004748 | 003840 | 003783 | 004196 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 1.725,33 |
| 004749 | 003839 | 003783 | 004196 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 4.774,67 |
| 004750 | 003838 | 003784 | 004197 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 1.625,15 |
| 004751 | 003837 | 003784 | 004197 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO | 29/03/2010 | 6.252,35 |
| 004752 | 003836 | 003785 | 004198 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 3.353,88 |
| 004753 | 003835 | 003786 | 004199 | 008760 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 1.173,07 |
| 004756 | 003834 | 003789 | 004202 | 008780 | 000 | 18.001 | 04.122.00022.210 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 3.200,72 |
| 004758 | 003933 | 003791 | 004204 | 009030 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.221 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 1.403,25 |
| 004759 | 003932 | 003791 | 004204 | 009030 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.221 | 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E | 29/03/2010 | 3.092,13 |
| 004760 | 003931 | 003792 | 004205 | 009030 | 000 | 19.001 | 04.122.00022.221 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 191,39 |
| 004762 | 003930 | 003794 | 004207 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 47.314,86 |
| 004763 | 003929 | 003794 | 004207 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 29/03/2010 | 98.650,10 |
| 004764 | 003928 | 003795 | 004208 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 1.715,79 |
| 004765 | 003927 | 003795 | 004208 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - | 29/03/2010 | 8.581,19 |
| 004766 | 003926 | 003796 | 004209 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | 29/03/2010 | 5.223,47 |
| 004767 | 003925 | 003797 | 004210 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 29/03/2010 | 6.545,60 |
| 004768 | 003924 | 003798 | 004211 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 29/03/2010 | 409,09 |
| 004769 | 003923 | 003799 | 004212 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO | 29/03/2010 | 306,82 |
| 004770 | 003922 | 003800 | 004213 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29/03/2010 | 1.272,33 |
| 004771 | 003921 | 003801 | 004214 | 009140 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO | 29/03/2010 | 14.138,51 |
| 004772 | 003920 | 003802 | 004215 | 009150 | 000 | 19.002 | 06.181.00062.222 | 3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS | 29/03/2010 | 5.965,40 |
| 104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | | | | | | | | | | 2.287,44 |
| 004164 | 003512 | 003358 | 000971 | 009020 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 26/03/2010 | 663,70 |
| 004186 | 004097 | 003370 | 000968 | 009020 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 31/03/2010 | 577,10 |



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 | |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------|
| 004329 | 004269 | 003438 | 000970 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 31/03/2010 | 235,32 |
| 004330 | 004268 | 003439 | 000969 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 31/03/2010 | 206,00 |
| 004331 | 004267 | 003440 | 000967 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 31/03/2010 | 605,32 |
| 10713063-2 SILMARA APARECIDA DA SILVA RECH | | | | | | | | | | 16,32 | |
| 003501 | 003389 | 002794 | 003361 | 006840 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 16,32 |
| 1069436-1 SILVANA LIMA DE FRANCA | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001855 | 002654 | 001454 | 001881 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10772326-9 SILVANA PEREIRA DA SILVA BAZEI | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 002680 | 002316 | 002115 | 002499 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 04/03/2010 | 200,00 |
| 1787-6 SILVANE VANELLI | | | | | | | | | | 183,24 | |
| 003156 | 002805 | 002512 | 003092 | 004580 | 000 | 11.001 | 04.122.00022.105 | 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 10/03/2010 | 183,24 |
| 13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES | | | | | | | | | | 1.333,00 | |
| 003748 | 003362 | 002973 | 003475 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 22/03/2010 | 146,63 |
| 003749 | 003543 | 002973 | 003475 | 007390 | 000 | 16.001 | 08.243.00436.181 | 3.1.90.11.01.07 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | 26/03/2010 | 1.186,37 |
| 10713114-1 SILVIA VANESSA SILVEIRA | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 002681 | 002541 | 002116 | 002500 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 08/03/2010 | 200,00 |
| 1069401-9 SIMONE APARECIDA BORRE CARVALHO | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001781 | 002730 | 001380 | 001806 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10727099-0 SIRLENE CRISTINA DA SILVA | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 004100 | 004299 | 003310 | 003787 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 01/03/2010 | 200,00 |
| 1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | | | | | | | | | | 1.073,26 | |
| 001724 | 003574 | 001328 | 000485 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 06/03/2010 | 713,26 |
| 001726 | 003573 | 001329 | 000484 | 009010 | 000 | 18.003 | 15.782.00052.220 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 26/03/2010 | 360,00 |
| 14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA | | | | | | | | | | 3.078,01 | |
| 004881 | 004223 | 003893 | 001698 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 31/03/2010 | 110,84 |
| 004883 | 004222 | 003894 | 001699 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 31/03/2010 | 38,83 |
| 004884 | 004221 | 003895 | 001700 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 31/03/2010 | 110,84 |
| 004885 | 004220 | 003896 | 001701 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 31/03/2010 | 38,83 |
| 005017 | 004131 | 004008 | 001768 | 000880 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 31/03/2010 | 670,00 |
| 005020 | 004130 | 004009 | 001767 | 000870 | 000 | 03.003 | 04.122.00052.018 | 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 31/03/2010 | 2.108,67 |
| 10702922-2 SONIA CRISTINA BECKER DA SILVA | | | | | | | | | | 200,00 | |
| 004103 | 003525 | 003313 | 003790 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 | PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 06/03/2010 | 200,00 |
| 1069640-2 SOUZA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA | | | | | | | | | | 1.131,60 | |
| 001437 | 002534 | 001097 | 000847 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.04.00 | GÁS ENGARRAFADO | 05/03/2010 | 1.131,60 |
| 13632-8 STROPARO & CIA LTDA | | | | | | | | | | 353,85 | |
| 003633 | 003558 | 000718 | 000839 | 005840 | 000 | 13.004 | 15.451.00321.146 | 4.4.90.51.02.02 | RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 26/03/2010 | 353,85 |
| 12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | | | | | | | | | | 180,00 | |
| 003167 | 002996 | 002523 | 000900 | 006350 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.3.90.39.63.02 | IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 12/03/2010 | 180,00 |
| 1069251-2 SUELI GONÇALVES DA SILVA | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001856 | 002653 | 001455 | 001882 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069460-4 SUELY PEREIRA DE JESUS | | | | | | | | | | 100,00 | |
| 001857 | 002652 | 001456 | 001883 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 3417-7 Sulmedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | | | | | | | | | | 6.417,90 | |
| 004166 | 003510 | 003359 | 001663 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 26/03/2010 | 6.417,90 |
| 3363-4 SUPERINT DESENV REC HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL SUDERHSA | | | | | | | | | | 339,92 | |
| 005151 | 004186 | 004105 | 001497 | 005100 | 000 | 12.001 | 18.122.00022.121 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 31/03/2010 | 339,92 |
| 1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL | | | | | | | | | | 275,61 | |
| 002575 | 002293 | 002023 | 002415 | 006340 | 303 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.3.90.36.99.03 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM | 03/03/2010 | 275,61 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|---------------|
| 12399-4 TANGARA PECAS E MAQUINAS LTDA | | | | | | | | | | |
| 003608 | 003286 | 002871 | 003193 | 006890 | 497 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 19/03/2010 | 200,00 |
| 1066017-3 TANIA SALETE BILATO | | | | | | | | | | |
| 003446 | 003219 | 002747 | 003296 | 006460 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 19/03/2010 | 300,00 |
| 105936-0 TATIANA PEREIRA FRANCISCO | | | | | | | | | | |
| 001829 | 002678 | 001428 | 001855 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1065922-1 TATIANE FERREIRA DA SILVA | | | | | | | | | | |
| 004780 | 003456 | 003810 | 004221 | 004980 | 000 | 11.003 | 22.691.00242.118 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 25/03/2010 | 118,00 |
| 004781 | 003455 | 003811 | 004222 | 004970 | 000 | 11.003 | 22.691.00242.118 | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 25/03/2010 | 375,00 |
| 1069383-7 TERESA DE FATIMA LIMA DE SOUZA | | | | | | | | | | |
| 001858 | 002651 | 001457 | 001884 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1066583-3 TERESINHA PAETZOLD HENTZ | | | | | | | | | | |
| 001830 | 002677 | 001429 | 001856 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069380-2 TEREZA DE CAMARGO OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
| 001780 | 002731 | 001379 | 001805 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069438-8 TEREZA DE JESUS DA SILVA | | | | | | | | | | |
| 001831 | 002676 | 001430 | 001857 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069448-5 TEREZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
| 001859 | 002650 | 001458 | 001885 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 11132-5 TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
| 001862 | 002647 | 001461 | 001888 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10775682-5 THIAGO LUIZ SOSNOSKI | | | | | | | | | | |
| 003077 | 002810 | 002454 | 003066 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 10/03/2010 | 60,00 |
| 003454 | 003160 | 002755 | 003304 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 18/03/2010 | 766,00 |
| 1067613-4 TIM CELULAR S.A. | | | | | | | | | | |
| 003386 | 002890 | 002697 | 003270 | 000320 | 000 | 02.001 | 04.122.00032.007 | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 11/03/2010 | 3.988,61 |
| 3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS | | | | | | | | | | |
| 000997 | 002199 | 000734 | 000254 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 02/03/2010 | 97,00 |
| 002868 | 004311 | 002281 | 001129 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 31/03/2010 | 219,50 |
| 8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS | | | | | | | | | | |
| 002806 | 002253 | 002227 | 000437 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 02/03/2010 | 7,00 |
| 002861 | 002470 | 002276 | 002621 | 001440 | 507 | 04.002 | 28.846.00000.032 | 3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 05/03/2010 | 2.037,11 |
| 002897 | 002309 | 002297 | 002912 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 04/03/2010 | 644,00 |
| 003392 | 002941 | 002706 | 003103 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 12/03/2010 | 164,50 |
| 004337 | 003491 | 003470 | 003832 | 005820 | 000 | 13.004 | 15.122.00022.145 | 3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES | 26/03/2010 | 5.263,53 |
| 004844 | 003603 | 003859 | 003108 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 26/03/2010 | 4,20 |
| 004987 | 004063 | 003988 | 004317 | 001440 | 507 | 04.002 | 28.846.00000.032 | 3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 30/03/2010 | 981,32 |
| 7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL | | | | | | | | | | |
| 002345 | 002176 | 001835 | 002258 | 001440 | 507 | 04.002 | 28.846.00000.032 | 3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 01/03/2010 | 3.108,49 |
| 002775 | 002190 | 002198 | 002484 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 01/03/2010 | 206,50 |
| 002863 | 002469 | 002277 | 002622 | 001440 | 507 | 04.002 | 28.846.00000.032 | 3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 05/03/2010 | 4.763,55 |
| 003141 | 002806 | 002502 | 002683 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 10/03/2010 | 37,00 |
| 003332 | 002877 | 002664 | 003102 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 11/03/2010 | 269,50 |
| 003334 | 002894 | 002666 | 003106 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 11/03/2010 | 7,00 |
| 003335 | 002893 | 002667 | 003099 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 11/03/2010 | 616,00 |
| 003738 | 003368 | 002968 | 003106 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 22/03/2010 | 20,00 |
| 003796 | 003343 | 003016 | 003106 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 22/03/2010 | 36,52 |
| 004845 | 003602 | 003860 | 003106 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 26/03/2010 | 20,00 |
| 004846 | 003601 | 003860 | 003106 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 26/03/2010 | 37,61 |
| 8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



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 | |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|
| 003142 | 002602 | 002503 | 003090 | 005740 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.142 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 09/03/2010 | 207,75 |
| 003651 | 003186 | 002904 | 000509 | 001850 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 18/03/2010 | 127,50 |
| 004147 | 003449 | 003343 | 000509 | 001850 | 000 | 05.004 | 04.121.00102.041 | 3.3.90.47.10.00 | TAXAS | 25/03/2010 | 127,50 |
| 4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 357,52 | |
| 002618 | 002258 | 002065 | 001172 | 005740 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.142 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 02/03/2010 | 268,15 |
| 002835 | 002288 | 002251 | 000435 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 03/03/2010 | 27,00 |
| 003333 | 003107 | 002665 | 003101 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 16/03/2010 | 62,37 |
| 2405-8 TOLEDO-REGISTRO DE IMOVEIS - PRIMEIRO OFICIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 685,63 | |
| 001511 | 002281 | 001157 | 001130 | 000830 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 02/03/2010 | 194,90 |
| 001615 | 002278 | 001236 | 001115 | 005740 | 000 | 13.002 | 16.122.00502.142 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 02/03/2010 | 437,40 |
| 002590 | 002194 | 002059 | 002275 | 000440 | 000 | 02.002 | 04.122.00022.009 | 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 01/03/2010 | 53,33 |
| 6836-5 TOLEGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 80,00 | |
| 003164 | 002998 | 002520 | 002673 | 008720 | 000 | 17.002 | 08.244.00472.209 | 3.3.90.39.63.02 | IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE | 12/03/2010 | 80,00 |
| 8628-2 TOLEPECAS COMERCIO DE PECAS TOLEDO LTDA ME | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 465,00 | |
| 001517 | 002904 | 001163 | 001386 | 006620 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 12/03/2010 | 220,00 |
| 002785 | 003571 | 002207 | 001631 | 009350 | 000 | 19.003 | 26.781.00312.225 | 4.4.90.52.39.00 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS | 06/03/2010 | 245,00 |
| 12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 269.315,89 | |
| 001665 | 002511 | 001275 | 001049 | 000820 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 05/03/2010 | 3.498,89 |
| 002366 | 002493 | 001840 | 001037 | 002910 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 05/03/2010 | 3.380,56 |
| 002369 | 002492 | 001843 | 001144 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 05/03/2010 | 5.655,05 |
| 002372 | 002491 | 001846 | 001045 | 003150 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 05/03/2010 | 1.585,32 |
| 002374 | 002490 | 001848 | 001058 | 009270 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 05/03/2010 | 237,70 |
| 002376 | 002489 | 001850 | 001136 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.78.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 05/03/2010 | 4.040,05 |
| 002377 | 002488 | 001851 | 001038 | 002990 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 05/03/2010 | 949,59 |
| 002378 | 002487 | 001852 | 001034 | 006660 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 05/03/2010 | 3.486,87 |
| 002380 | 002357 | 001854 | 001145 | 008350 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 05/03/2010 | 1.588,47 |
| 002381 | 002356 | 001855 | 001232 | 008360 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.3.90.39.78.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 05/03/2010 | 1.584,10 |
| 002383 | 002355 | 001857 | 001053 | 003220 | 000 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 05/03/2010 | 502,40 |
| 002385 | 002354 | 001859 | 001059 | 009290 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 05/03/2010 | 82,05 |
| 002564 | 002435 | 002013 | 001035 | 005940 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 05/03/2010 | 828,75 |
| 002565 | 002434 | 002014 | 001036 | 005960 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 05/03/2010 | 442,24 |
| 002659 | 002422 | 002097 | 001047 | 002590 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 05/03/2010 | 3.166,38 |
| 002660 | 002421 | 002098 | 001051 | 002590 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 05/03/2010 | 2.574,39 |
| 002661 | 002420 | 002099 | 001043 | 004780 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 05/03/2010 | 3.817,49 |
| 002662 | 002419 | 002100 | 001041 | 004780 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 05/03/2010 | 226,36 |
| 002663 | 002418 | 002101 | 001044 | 004790 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 05/03/2010 | 1.174,78 |
| 002664 | 002417 | 002102 | 001048 | 002600 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 05/03/2010 | 1.086,81 |
| 002665 | 002416 | 002103 | 001042 | 004790 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 05/03/2010 | 88,02 |
| 002666 | 002415 | 002104 | 001052 | 002600 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 05/03/2010 | 883,59 |
| 002669 | 002414 | 001858 | 001040 | 004300 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 05/03/2010 | 1.875,36 |
| 003084 | 003325 | 002461 | 002564 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 22/03/2010 | 709,61 |
| 003085 | 003025 | 002461 | 002564 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 12/03/2010 | 5.741,42 |
| 003086 | 003024 | 002462 | 002563 | 004300 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 12/03/2010 | 2.003,79 |
| 004261 | 003506 | 003407 | 002821 | 002910 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 26/03/2010 | 417,82 |
| 004262 | 003505 | 003408 | 002827 | 003740 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 26/03/2010 | 2.813,36 |
| 004263 | 003504 | 003409 | 002825 | 003400 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 26/03/2010 | 6.391,33 |
| 004264 | 003503 | 003410 | 002823 | 003150 | 103 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 26/03/2010 | 195,93 |
| 004265 | 003502 | 003411 | 002829 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 26/03/2010 | 2.298,25 |
| 004266 | 003501 | 003412 | 002837 | 002590 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 26/03/2010 | 391,35 |
| 004267 | 004291 | 003407 | 002821 | 002910 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 31/03/2010 | 3.380,56 |
| 004268 | 004290 | 003408 | 002827 | 003740 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 31/03/2010 | 22.762,71 |
| 004269 | 004289 | 003409 | 002825 | 003400 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 31/03/2010 | 51.711,74 |
| 004271 | 003500 | 003411 | 002829 | 004280 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 26/03/2010 | 18.595,01 |
| 004272 | 004106 | 003412 | 002837 | 002590 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.1.90.34.03.00 | OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 31/03/2010 | 3.166,38 |
| 004273 | 004105 | 003413 | 002822 | 002990 | 000 | 09.001 | 12.392.00202.066 | 3.3.90.37.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 31/03/2010 | 949,59 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|-------------------|
| 004274 | 004104 | 003414 | 002828 | 003800 | 104 | 09.003 | 12.365.00196.087 | 3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 31/03/2010 | 6.394,01 |
| 004275 | 004103 | 003415 | 002826 | 003450 | 104 | 09.002 | 12.361.00176.077 | 3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 31/03/2010 | 14.525,77 |
| 004276 | 004102 | 003416 | 002824 | 003220 | 000 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 31/03/2010 | 502,40 |
| 004277 | 003499 | 003417 | 002830 | 004300 | 000 | 10.001 | 27.122.00022.098 | 3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 26/03/2010 | 5.183,09 |
| 004278 | 004101 | 003418 | 002818 | 002600 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 31/03/2010 | 1.086,81 |
| 004281 | 003497 | 003425 | 002835 | 005940 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 26/03/2010 | 102,42 |
| 004282 | 003496 | 003426 | 002833 | 004780 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 26/03/2010 | 471,82 |
| 004283 | 004100 | 003425 | 002835 | 005940 | 000 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 31/03/2010 | 828,75 |
| 004284 | 004099 | 003426 | 002833 | 004780 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 31/03/2010 | 3.817,49 |
| 004285 | 004098 | 003427 | 002831 | 004780 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 31/03/2010 | 226,36 |
| 004287 | 004288 | 003429 | 002834 | 004790 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 31/03/2010 | 1.174,78 |
| 004288 | 004287 | 003430 | 002832 | 004790 | 000 | 11.003 | 22.122.00022.112 | 3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 31/03/2010 | 88,02 |
| 004788 | 003612 | 003817 | 002839 | 000800 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 26/03/2010 | 1.864,92 |
| 004789 | 003611 | 003818 | 002840 | 006600 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 26/03/2010 | 1.417,21 |
| 004790 | 003610 | 003819 | 002819 | 002590 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 26/03/2010 | 318,18 |
| 004791 | 003609 | 003820 | 002844 | 009270 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 26/03/2010 | 29,37 |
| 004792 | 003608 | 003821 | 002846 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 26/03/2010 | 696,99 |
| 004793 | 003607 | 003822 | 002842 | 008320 | 000 | 16.003 | 08.244.00452.202 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 26/03/2010 | 698,94 |
| 004794 | 004253 | 003817 | 002839 | 000800 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 31/03/2010 | 15.088,98 |
| 004796 | 004252 | 003819 | 002819 | 002590 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 31/03/2010 | 2.574,39 |
| 004797 | 004251 | 003820 | 002844 | 009270 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 31/03/2010 | 237,70 |
| 004801 | 004250 | 003824 | 002845 | 009290 | 000 | 19.003 | 26.122.00022.223 | 3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 31/03/2010 | 82,05 |
| 004802 | 004249 | 003825 | 002820 | 002600 | 000 | 08.002 | 13.122.00022.057 | 3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 31/03/2010 | 883,59 |
| 004805 | 004248 | 003828 | 002838 | 000820 | 000 | 03.003 | 04.122.00022.015 | 3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 31/03/2010 | 4.238,51 |
| 004896 | 004211 | 003907 | 002816 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 31/03/2010 | 1.747,08 |
| 004897 | 004210 | 003908 | 002814 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 31/03/2010 | 2.890,55 |
| 004898 | 004209 | 003907 | 002816 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 31/03/2010 | 14.135,50 |
| 004899 | 004208 | 003908 | 002814 | 000980 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 31/03/2010 | 23.387,19 |
| 005047 | 004127 | 003909 | 002815 | 001020 | 000 | 03.003 | 08.244.00452.024 | 3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 31/03/2010 | 338,95 |
| 11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA | | | | | | | | | | 8.365,03 |
| 003657 | 003269 | 002917 | 002585 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 19/03/2010 | 1.486,87 |
| 003658 | 003268 | 002918 | 002586 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 19/03/2010 | 1.022,64 |
| 003682 | 003178 | 002933 | 002605 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 18/03/2010 | 71,58 |
| 003683 | 003261 | 002933 | 002605 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 19/03/2010 | 2.314,57 |
| 003704 | 003167 | 002944 | 002604 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 18/03/2010 | 104,08 |
| 003705 | 003251 | 002944 | 002604 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 19/03/2010 | 3.365,29 |
| 1241-6 TRANSPORTECOLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA | | | | | | | | | | 328.834,59 |
| 002841 | 002609 | 002261 | 001482 | 005890 | 511 | 13.004 | 15.451.00322.149 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/03/2010 | 1.757,94 |
| 002842 | 002368 | 002261 | 001482 | 005890 | 511 | 13.004 | 15.451.00322.149 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 05/03/2010 | 8.422,06 |
| 002843 | 002367 | 002262 | 001483 | 005900 | 511 | 13.004 | 15.451.00322.149 | 3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA | 05/03/2010 | 5.801,23 |
| 003013 | 002448 | 002393 | 001062 | 006020 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.154 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 05/03/2010 | 61.064,35 |
| 003014 | 002447 | 002395 | 001486 | 006020 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.154 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 05/03/2010 | 1.666,10 |
| 003015 | 002446 | 002396 | 001063 | 006031 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.154 | 3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS | 05/03/2010 | 23.500,00 |
| 003016 | 002445 | 002397 | 001485 | 006031 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.154 | 3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS | 05/03/2010 | 488,70 |
| 003018 | 002444 | 002398 | 001061 | 006031 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.154 | 3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO | 05/03/2010 | 63.288,44 |
| 003019 | 002443 | 002399 | 001060 | 006020 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.154 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 05/03/2010 | 48.404,16 |
| 003021 | 002442 | 002400 | 001064 | 005890 | 511 | 13.004 | 15.451.00322.149 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 05/03/2010 | 50.533,06 |
| 003022 | 002441 | 002401 | 001065 | 005900 | 511 | 13.004 | 15.451.00322.149 | 3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA | 05/03/2010 | 31.259,54 |
| 003023 | 002440 | 002402 | 001484 | 005900 | 511 | 13.004 | 15.451.00322.149 | 3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA | 05/03/2010 | 3.547,86 |
| 003174 | 002594 | 002400 | 001064 | 005890 | 511 | 13.004 | 15.451.00322.149 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/03/2010 | 10.547,70 |
| 003175 | 002593 | 002398 | 001061 | 006031 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.154 | 3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO | 09/03/2010 | 9.317,80 |
| 003176 | 002592 | 002393 | 001062 | 006020 | 511 | 13.004 | 15.452.00332.154 | 3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 09/03/2010 | 9.235,65 |
| 6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA | | | | | | | | | | 67.279,68 |
| 003653 | 003278 | 002913 | 002576 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 19/03/2010 | 20.183,91 |
| 003680 | 003179 | 002932 | 002595 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 18/03/2010 | 1.412,87 |
| 003681 | 003262 | 002932 | 002595 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 19/03/2010 | 45.682,90 |



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 |
|--|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|--|------------|------------------|
| 12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 624,06 |
| 003478 | 003217 | 002778 | 001113 | 005970 | 511 | 13.004 | 15.451.00342.152 | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 19/03/2010 | 624,06 |
| 124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 63.534,84 |
| 002704 | 002405 | 002128 | 001656 | 006590 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE | 05/03/2010 | 13.189,95 |
| 002705 | 002404 | 002129 | 001668 | 003230 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE | 05/03/2010 | 1.525,55 |
| 002706 | 002403 | 002130 | 001669 | 002190 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.048 | 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE | 05/03/2010 | 10.141,46 |
| 003774 | 004079 | 002994 | 003284 | 006590 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE | 31/03/2010 | 13.799,60 |
| 003775 | 004078 | 002995 | 003251 | 002190 | 000 | 06.003 | 04.122.00132.048 | 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE | 31/03/2010 | 15.022,23 |
| 003776 | 004077 | 002996 | 003283 | 003230 | 104 | 09.002 | 12.122.00026.070 | 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE | 31/03/2010 | 9.480,93 |
| 003793 | 003533 | 003013 | 001241 | 006670 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO | 26/03/2010 | 73,50 |
| 005132 | 004188 | 004090 | 002659 | 004510 | 000 | 10.002 | 27.812.00222.104 | 3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS | 31/03/2010 | 301,62 |
| 1067812-9 TRAVEL - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.209,98 |
| 002798 | 002378 | 002220 | 000272 | 005610 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 05/03/2010 | 1.104,99 |
| 002872 | 003047 | 002286 | 001117 | 005610 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 12/03/2010 | 1.104,99 |
| 1069549-0 TREGÉ COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.266,67 |
| 003148 | 004318 | 002508 | 002744 | 007990 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 31/03/2010 | 800,00 |
| 003151 | 004317 | 002509 | 002743 | 008050 | 000 | 16.003 | 08.243.00436.195 | 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 31/03/2010 | 466,67 |
| 7553-1 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN EDUC PR-UNDIME | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.250,00 |
| 004318 | 003495 | 003431 | 003421 | 002800 | 104 | 09.001 | 12.122.00026.061 | 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 26/03/2010 | 2.250,00 |
| 5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 65,00 |
| 003546 | 003207 | 002829 | 001686 | 005300 | 511 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 19/03/2010 | 65,00 |
| 5868-8 VALDENICE DOS SANTOS SOUZA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 329,96 |
| 004951 | 004064 | 003950 | 004306 | 006570 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.164 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 30/03/2010 | 329,96 |
| 1331-5 VALDIR GOMES ARCANJO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 900,00 |
| 003457 | 003084 | 002758 | 003307 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 15/03/2010 | 900,00 |
| 10773787-1 VALERIA MARCHIORO DE LACERDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5.676,83 |
| 003489 | 003392 | 002785 | 003352 | 006390 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 22/03/2010 | 347,29 |
| 003490 | 003415 | 002785 | 003352 | 006390 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 23/03/2010 | 1.990,23 |
| 003491 | 003432 | 002786 | 003353 | 006390 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS | 23/03/2010 | 3.339,31 |
| 1069403-5 VANDALICE CONTE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001903 | 002715 | 001502 | 001929 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1066582-5 VANDERLEIA APARECIDA DE ARAUJO AMARAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001832 | 002675 | 001431 | 001858 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 106028-7 VANDERLI DE OLIVEIRA PINTO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001779 | 002732 | 001378 | 001804 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1069456-6 VANI PEDROSO BOTELHO DE ASSUMÇÃO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001778 | 002587 | 001377 | 001803 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 1068232-1 VANIA FATIMA GEHLEN | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 200,00 |
| 004098 | 004028 | 003308 | 003785 | 006630 | 000 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR | 30/03/2010 | 200,00 |
| 1069233-4 VANIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS LEAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001902 | 002716 | 001501 | 001928 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 9841-8 VANTUIL CORREA DA SILVA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 140,00 |
| 003458 | 003083 | 002759 | 003308 | 006460 | 303 | 14.002 | 10.301.00436.162 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 15/03/2010 | 140,00 |
| 13048-6 VERA LUCIA COUTO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 286,95 |
| 001234 | 002326 | 000919 | 001304 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 05/03/2010 | 286,95 |
| 13174-1 VERA LUCIA DA ROCHA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100,00 |
| 001797 | 002733 | 001396 | 001823 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 10758052-2 VERA LUCIA NUNES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.800,00 |
| 003545 | 003193 | 002828 | 003383 | 006690 | 303 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO | 18/03/2010 | 1.800,00 |



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 |
|---|-----------|------------|---------|--------|-------|---------|-------------------|---|----------------------|---------------|
| 1069470-1 VERA REGINA ALTISSIMO | | | | | | | | | | |
| 001896 | 002617 | 001495 | 001922 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA | | | | | | | | | | |
| 003461 | 003393 | 002762 | 003310 | 005290 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 22/03/2010 | 217,50 |
| 003737 | 003369 | 002967 | 003470 | 005290 | 000 | 12.003 | 18.541.00302.129 | 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO | 22/03/2010 | 392,29 |
| 5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA | | | | | | | | | | |
| 003607 | 003287 | 002870 | 001688 | 006190 | 303 | 14.002 | 10.122.00022.158 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 19/03/2010 | 51,33 |
| 004783 | 004256 | 003813 | 003770 | 006190 | 303 | 14.002 | 10.122.00022.158 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 31/03/2010 | 174,55 |
| 004874 | 004227 | 003888 | 003769 | 006890 | 303 | 14.002 | 10.305.00372.168 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 31/03/2010 | 49,70 |
| 1069442-6 VIVIANE MARCONDES | | | | | | | | | | |
| 001897 | 002616 | 001496 | 001923 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 09/03/2010 | 100,00 |
| 101051-4 WAGNER DA SILVA DE MATOS | | | | | | | | | | |
| 001770 | 002264 | 001370 | 001797 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | | | | | |
| 004203 | 004095 | 003377 | 001682 | 006620 | 495 | 14.002 | 10.301.00352.165 | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 31/03/2010 | 19.111,06 |
| 5166-7 WERMUTH & CIA LTDA | | | | | | | | | | |
| 002833 | 002370 | 002247 | 001008 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 05/03/2010 | 1.850,00 |
| 003094 | 003485 | 002469 | 001005 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 26/03/2010 | 354,22 |
| 003095 | 003318 | 002470 | 001155 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 19/03/2010 | 11.181,45 |
| 003234 | 003228 | 002583 | 001393 | 006320 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 19/03/2010 | 188,05 |
| 003235 | 003227 | 002584 | 001395 | 006320 | 369 | 14.002 | 10.301.00362.161 | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 19/03/2010 | 25,25 |
| 004812 | 004246 | 003831 | 002637 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 31/03/2010 | 1.850,00 |
| 004831 | 004236 | 003846 | 001155 | 000670 | 000 | 03.002 | 04.122.00022.013 | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 31/03/2010 | 30,42 |
| 1044-8 WESLEY RODRIGO SILVA DESSBESEL | | | | | | | | | | |
| 001704 | 002209 | 001314 | 001752 | 007650 | 000 | 16.002 | 08.243.00436.186 | 3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 02/03/2010 | 100,00 |
| 106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP | | | | | | | | | | |
| 002845 | 003053 | 002264 | 001116 | 005610 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 12/03/2010 | 4.131,00 |
| 002846 | 003052 | 002265 | 000262 | 005610 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 12/03/2010 | 4.131,00 |
| 002847 | 003051 | 002266 | 001237 | 008870 | 000 | 18.002 | 04.782.00492.212 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 12/03/2010 | 1.012,00 |
| 004895 | 004212 | 003906 | 002870 | 005610 | 000 | 13.001 | 04.122.00022.138 | 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS | 31/03/2010 | 4.131,00 |
| 1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME | | | | | | | | | | |
| 003666 | 003377 | 002928 | 002570 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 22/03/2010 | 401,03 |
| 003667 | 003376 | 002928 | 002570 | 003480 | 000 | 09.002 | 12.361.00176.079 | 3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL | 22/03/2010 | 3.244,69 |
| 003674 | 003182 | 002927 | 002589 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 18/03/2010 | 255,20 |
| 003675 | 003375 | 002927 | 002589 | 003110 | 107 | 09.002 | 12.122.00026.069 | 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 22/03/2010 | 8.251,48 |
| Total: | | | | | | | | | 10.161.025,72 | |

Critério de seleção:

Período: 01/03/2010 à 31/03/2010
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.