Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
2405-8 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE TOLEDO											1.353,41
017346	016347	013746	012091	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/09/2010	1.353,41
11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME											2.116,69
015054	016999	011971	008420	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10/09/2010	1.708,62
015903	017000	012647	008420	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10/09/2010	408,07
1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA											200,00
013473	017141	010777	003088	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	10/09/2010	200,00
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD											6.399,00
016049	016646	012765	009083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	03/09/2010	2.772,00
013470	017157	010776	009083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	10/09/2010	330,00
018376	018038	014565	009083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	297,00
012928	018039	010346	009083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	3.000,00
1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME.											224.199,33
017637	016358	013966	013585	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	02/09/2010	11.803,34
017636	016359	013966	013585	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	02/09/2010	143,36
017611	016368	013957	013644	003640	104	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	02/09/2010	19.183,66
017561	016372	013910	012931	007470	656	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/09/2010	33.022,29
017560	016373	013910	012931	007470	656	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/09/2010	416,02
017559	016407	013909	007022	007470	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/09/2010	1.230,40
018296	017316	014503	013954	003980	102	09.005	12.361.00175.090	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	15/09/2010	31.633,02
018482	017331	014614	012330	004850	000	11.003	22.602.00411.114	4.4.90.51.01.01	ABATEDOUROS	16/09/2010	20.517,06
018604	017366	014716	011165	007930	000	16.003	08.243.00435.193	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/09/2010	27.496,36
018013	017466	014257	007751	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/09/2010	224,00
019054	017745	015048	012814	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/09/2010	1.042,81
018603	017746	014716	011165	007930	000	16.003	08.243.00435.193	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/09/2010	819,67
018481	017747	014614	012330	004850	000	11.003	22.602.00411.114	4.4.90.51.01.01	ABATEDOUROS	24/09/2010	611,62
019025	017788	015032	013929	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	24/09/2010	167,82
019057	017789	015049	014346	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	24/09/2010	24.773,18
019026	017790	015032	013929	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	24/09/2010	13.817,42
019055	017791	015048	012814	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/09/2010	36.877,47
019056	018104	015049	014346	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	27/09/2010	419,83
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA											5.314,12
015931	016585	012672	009032	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	279,00
013495	016636	010789	008586	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	784,63
013498	016637	010790	008580	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/09/2010	300,00
016477	016638	013087	008586	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	411,58
016480	016639	013088	010610	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/09/2010	253,50
016483	016640	013089	010612	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	598,42
016486	016641	013091	010611	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	03/09/2010	218,90
018234	017491	014451	009019	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/09/2010	14,40
018235	017492	014452	006532	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/09/2010	27,60
018337	017542	014544	010280	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.922,09
018426	018016	014581	010612	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/09/2010	360,00
018427	018017	014582	010610	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/09/2010	144,00
6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA											22.990,84
012478	017556	010012	009088	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	13.863,34
012481	017557	010013	009089	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	8.127,50
016087	018075	012784	009087	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	1.000,00
1069865-1 ABATAC ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL TOLEDANO AMOR E COMPROMISSO											3.000,00
017760	017081	014054	013912	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	3.000,00
1068799-3 ADAIR LUIS KICH											120,00
018158	017618	014383	013630	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	21/09/2010	120,00
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR											86,80

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
018714	017927	014786	014330	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	24/09/2010	86,80
4433-4 ADAUTO DA SILVA											0,00
000327	015247	013018	012833	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	06/09/2010	(148,00)
017812	016682	014091	013951	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/09/2010	148,00
106234-4 ADELCIO BORDIGNON											2.336,22
019619	018160	015512	014250	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	2.336,22
1066670-8 ADEMAR IRINEU SCHNEIDER											4.499,55
018860	017985	014913	014237	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	4.499,55
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA											120,00
017300	016341	013709	011906	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	01/09/2010	120,00
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A											253.033,75
018114	016937	014346	014137	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	0,01
018115	016938	014347	014138	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	0,01
018058	016939	014288	014043	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	9.654,65
018059	016940	014289	014044	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	392,02
018060	016941	014290	014045	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	2.430,91
018061	016942	014291	014046	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	419,52
018062	016943	014292	014047	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	7.367,52
018083	016944	014313	014068	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	6.305,11
018064	016945	014294	014049	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	1.978,22
018065	016946	014295	014050	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	364,60
018066	016947	014296	014051	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	3.653,61
018067	016948	014297	014052	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	804,49
018068	016949	014298	014053	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	6.235,78
018069	016950	014299	014054	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	1.373,06
018070	016951	014300	014055	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	10.430,20
018071	016952	014301	014056	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	316,05
018072	016953	014302	014057	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	2.942,39
018073	016954	014303	014058	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	1.395,05
018074	016955	014304	014059	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	2.025,79
018075	016956	014305	014060	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	1.765,98
018076	016957	014306	014061	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	1.984,28
018077	016958	014307	014062	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	1.729,79
018078	016959	014308	014063	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	6.947,56
018079	016960	014309	014064	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	3.293,99
018080	016961	014310	014065	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	10.468,66
018081	016962	014311	014066	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	5.431,04
018082	016963	014312	014067	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	6.790,92
018063	016964	014293	014048	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	1.271,48
018084	016965	014314	014069	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	6.358,34
018085	016966	014315	014070	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	3.591,26
018086	016967	014316	014071	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	4.128,05
018087	016968	014317	014072	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	2.331,57
018088	016969	014318	014073	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	4.122,23
018089	016970	014319	014074	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	4.068,20
018090	016971	014320	014075	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	5.123,99
018091	016972	014321	014076	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	2.894,09
018092	016973	014322	014077	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	6.841,14
018093	016974	014323	014078	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	6.887,41
018094	016975	014324	014079	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	4.883,61
018095	016976	014325	014080	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	2.989,88
018096	016977	014326	014081	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	20.347,84
018097	016978	014327	014082	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	9.706,83
018098	016979	014328	014083	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	153,45
018099	016980	014329	014084	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	96,42

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018100	016981	014330	014085	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	4.352,89
018101	016982	014331	014086	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	2.076,53
018102	016983	014332	014087	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	14.629,84
018103	016984	014333	014088	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	6.979,09
018104	016985	014334	014089	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	8.024,09
018105	016986	014335	014090	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	3.827,85
018106	016987	014336	014091	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	2.592,85
018107	016988	014337	014092	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	1.236,90
018108	016989	014338	014093	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	3.110,77
018109	016990	014339	014094	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	3.529,76
018110	016991	014340	014095	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	4.557,96
018111	016992	014341	014096	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	14.058,42
018112	016993	014342	014097	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	1.759,80
1065793-8 ALCEU HERMETO LOEBENS										0,00
000355	015243	013016	012831	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/09/2010	(260,00)
000354	015244	013017	012832	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/09/2010	(514,00)
018407	017285	014598	014392	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/09/2010	484,00
018408	017286	014599	014393	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/09/2010	30,00
018409	017287	014600	014394	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/09/2010	260,00
7511-6 ALDO SILVA RIBEIRO										0,00
000356	015542	013127	012890	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/09/2010	(107,90)
018461	017288	014601	014400	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15/09/2010	75,90
018462	017289	014602	014401	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	15/09/2010	12,00
018463	017290	014603	014402	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/09/2010	20,00
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										6.476,54
017693	017011	013999	012128	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	132,85
017696	017012	014002	012127	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	199,27
017713	017013	014019	012139	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	130,01
017628	017014	013960	012129	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	22,20
017584	017015	013927	012132	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	99,53
017586	017016	013929	012137	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	321,95
017587	017017	013930	012138	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	210,84
017714	017042	014020	012140	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	1.744,99
017715	017043	014021	012141	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	658,73
017626	017060	013958	012134	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	22,36
017627	017061	013959	012133	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	33,53
017585	017142	013928	012130	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/09/2010	2.200,17
017956	017408	014205	012131	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17/09/2010	277,89
018004	017433	014249	012136	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17/09/2010	422,22
4883-6 ALFEU HICKMANN										0,00
000329	015248	013019	012834	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	06/09/2010	(49,00)
017814	016684	014095	013953	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/09/2010	49,00
10717486-9 ALINE MARA CAMPOS										200,00
018541	017616	014662	014429	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										26.843,09
017466	016531	013826	011824	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	7.430,00
017670	017063	013988	009649	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	1.257,36
017671	017064	013989	010234	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	2.089,45
018299	017404	014506	010901	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	177,50
018318	017467	014525	011823	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/09/2010	758,00
018319	017468	014526	011824	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/09/2010	4.975,00
018329	017480	014536	010234	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.692,00
018330	017481	014537	010804	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	106,50
018737	017815	014806	008297	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/09/2010	2.796,93
018747	017899	014815	007509	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/09/2010	5.560,35

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP										118,50
017816	016994	014094	012674	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/09/2010	118,50
1826-1 ALVACIR ALVES DE OLIVEIRA										159,00
019769	018642	015611	015448	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30/09/2010	159,00
12076-6 AMANCO BRASIL SA										10.318,42
016145	016494	012826	012334	008930	000	18.002	17.544.00481.214	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	03/09/2010	7.241,76
016636	017034	013226	012334	008930	000	18.002	17.544.00481.214	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	10/09/2010	3.076,66
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										4.000,00
018479	017921	014612	012535	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	24/09/2010	4.000,00
10726369-1 ANA CAROLINA BUSIQUIA										200,00
018546	018114	014667	014434	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	27/09/2010	200,00
2249-7 ANA CRISTINA PEREIRA CAPELLA										200,00
018521	017388	014642	014409	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/09/2010	200,00
5715-1 ANA PAULA VEIGA										200,00
018528	017589	014649	014416	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/09/2010	200,00
1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA										7,92
018231	017402	014449	013000	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/09/2010	7,92
106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI										3.142,59
018026	016898	014264	014103	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/09/2010	2.123,37
018025	016899	014263	014102	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/09/2010	889,64
018024	017595	014263	014102	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	129,58
11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA										270,00
018136	017380	014367	014156	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/09/2010	270,00
1066958-8 ANELIZE EBERT										3.869,75
019611	018155	015189	014256	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	3.869,75
6477-7 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA										2.012,14
016711	017069	013279	012411	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	601,90
016740	017151	013293	012408	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	228,70
016708	017162	013278	012409	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	557,67
018413	018018	014576	012408	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	623,87
8980-0 ANIZETE FREITAS ZAMUNER										6.397,22
017252	016411	013678	013517	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	02/09/2010	2.397,01
017251	016412	013677	013516	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/09/2010	4.000,21
10779013-6 ANIZIA DE FATIMA SCARDELAI RODRIGUES										320,17
018870	017734	014923	014751	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2010	42,25
018871	017784	014923	014751	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2010	221,25
018872	017785	014924	014752	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/09/2010	56,67
1066649-0 ANTONIO CARLOS DE SOUZA - ME										1.705,86
018327	017540	014534	010237	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.120,84
018336	017541	014543	010229	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	585,02
1066194-3 ANTONIO LUIZ CRISTOFERI										1.581,25
019614	018157	015508	014260	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	1.581,25
7387-3 ANTONIO PADILHA										120,00
018661	017730	014751	013632	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/09/2010	120,00
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										4.604,60
017750	017115	014044	013902	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	4.604,60
10778615-5 APARECIDA DE FATIMA DA SILVA DE SOUZA										200,00
018549	017674	014670	014437	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/09/2010	200,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA											262,00
000343	015242	012853	012678	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/09/2010	(742,00)
000346	015242	012853	012678	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/09/2010	(8,00)
018271	017202	014478	014271	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/09/2010	230,00
018272	017203	014479	014272	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/09/2010	512,00
018135	017383	014366	014155	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	17/09/2010	270,00
11818-4 AQUAFIBRA LTDA											150,00
017958	017407	014207	013640	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/09/2010	150,00
2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA											13.010,00
015202	017939	012088	010768	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24/09/2010	4.860,00
012493	017946	010024	008932	005120	504	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24/09/2010	8.150,00
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP											1.232.046,77
017568	016392	013919	012912	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/09/2010	728.003,88
017567	016393	013919	012912	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/09/2010	9.726,74
017571	016396	013920	012913	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	02/09/2010	1.037,61
017572	016397	013920	012913	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	02/09/2010	85.429,50
017566	016398	013918	008938	007490	000	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/09/2010	72.830,78
019897	018616	015714	008938	007490	000	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/09/2010	22.640,65
019879	018622	015702	014628	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	30/09/2010	82.045,38
019896	018633	015713	014626	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/09/2010	226.312,01
019895	018634	015713	014626	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/09/2010	3.023,72
019878	018636	015702	014628	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	30/09/2010	996,50
10737675-5 ARNILDO MAUERWERK											358,98
018862	017975	014915	014381	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	358,98
3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA											50,00
017422	016549	013798	013488	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/09/2010	50,00
1069719-1 ASSOCIAÇÃO DE BOLÃO DE TOLEDO											4.500,00
018692	017804	014770	014632	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/09/2010	4.500,00
1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS											1.000,00
017915	017461	014171	013971	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS											9.412,92
017751	017116	014045	013903	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	5.520,00
018759	017957	014827	014714	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/09/2010	3.244,10
018760	017958	014828	014715	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/09/2010	648,82
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO											27.977,76
017403	016599	013783	013576	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/09/2010	3.500,00
017518	016602	013876	013595	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/09/2010	10.488,88
017804	017117	014087	013925	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	3.500,00
018758	017956	014826	014713	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/09/2010	10.488,88
1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI											1.500,00
017928	017449	014183	013983	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.500,00
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR											3.500,00
017798	016995	014079	012181	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10/09/2010	3.500,00
105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL											2.000,00
017921	017455	014177	013977	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	2.000,00
1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI											1.000,00
017934	017443	014189	013989	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO											1.500,00
017917	017459	014173	013973	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.500,00
1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE											500,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017929	017448	014184	013984	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	500,00
1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA										500,00
017916	017460	014172	013972	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	500,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA										600,00
018715	017812	014787	014327	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	24/09/2010	600,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA										100,00
018700	017809	014775	012637	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	24/09/2010	100,00
10775301-0 ASSOCIACAO ESPORTIVA, SOCIAL E CULTURAL, CAPOEIRA ARTE E LUT										5.000,00
018582	017349	014697	014451	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/09/2010	5.000,00
10779286-4 ASSOCIACAO LONDRINENSE DE CIRCO										198,00
018605	017739	014715	014129	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	24/09/2010	198,00
1066069-6 ASSOCIACAO TOLEDANA DE HANDEBOL										3.500,00
017761	017082	014055	013913	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	3.500,00
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST										82,30
019767	018570	015609	015446	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/09/2010	82,30
105857-6 AUGUSTO MORESCO										3.003,00
018863	017984	014916	014242	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	3.003,00
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA										37.307,45
017459	016458	013809	011974	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	124,43
017489	016459	013852	011981	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	153,45
017490	016460	013853	011977	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	281,72
017514	016461	013874	010302	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	378,25
017517	016462	013875	011977	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	6.045,88
017531	016515	013886	011987	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	628,02
017461	016632	013836	011989	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	6.291,46
017661	017005	013981	011978	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	813,13
017660	017050	013980	011984	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	1.007,20
018691	017856	014769	014610	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	1.893,05
018566	017857	014686	011977	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	3.096,40
018567	017858	014687	011981	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	448,57
018659	017859	014749	011978	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	819,81
018724	017860	014796	013670	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	923,74
018776	017861	014836	013667	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	330,45
018777	017862	014837	011974	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	263,33
018568	017867	014688	011987	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	889,77
018722	017868	014794	013659	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	635,49
018772	017886	014832	013658	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	944,94
018780	017887	014840	011984	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	842,78
018712	018003	014784	013654	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	4.609,05
018465	018004	014605	011989	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	5.886,53
10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP										2.541,97
016683	016653	013257	011992	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	1.087,91
017347	016654	013747	011992	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	624,21
017722	017168	014026	011992	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	236,50
017569	017169	013911	011992	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	178,85
018570	018061	014690	013651	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	414,50
13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA										2.979,51
018039	017393	014275	011972	003489	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	833,43
018040	017429	014276	011973	003489	103	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	900,85
018038	017431	014273	011971	003489	104	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	1.245,23
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA										18.202,83
017460	016580	013808	011986	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	698,06

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017491	016581	013854	011975	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	82,69
017492	016582	013855	011980	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	800,00
017529	016583	013884	011976	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	1.094,36
017530	016584	013885	011975	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	294,75
017528	016594	013883	011988	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	375,76
016684	016655	013258	011991	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	696,08
016685	016656	013259	010460	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	87,61
016686	016657	013260	011990	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/09/2010	2.953,96
017778	017075	014073	011979	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	196,85
017659	017076	013979	011979	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	1.403,15
017657	017113	013977	011982	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	296,84
017658	017114	013978	011983	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	513,22
017570	017170	013912	011991	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	275,98
017573	017171	013914	011990	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/09/2010	872,04
017969	017484	014216	011975	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	321,01
017970	017485	014217	011986	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	410,12
017971	017486	014218	011976	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	317,75
018310	017487	014517	014341	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	397,91
018311	017488	014518	014342	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	734,51
018037	017520	014272	011988	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	171,02
018716	017928	014788	013669	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	245,89
018773	017929	014833	013668	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	935,74
018779	017930	014839	011986	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	98,23
018721	017947	014793	013648	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	192,35
018723	017948	014795	011988	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	194,05
018569	017951	014689	011982	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	108,56
018774	017952	014834	013657	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	629,22
018775	017953	014835	013656	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	65,69
018778	017954	014838	011982	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	112,89
018717	018063	014789	011991	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	141,87
018718	018064	014790	013652	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	294,29
018719	018065	014791	011990	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	651,49
018720	018066	014792	013653	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	1.538,89
557-6 BANCO DO BRASIL SA										53.334,95
017588	016333	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/09/2010	32,00
017591	016334	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/09/2010	16,00
017593	016335	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/09/2010	75,00
017594	016336	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/09/2010	226,50
017596	016337	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/09/2010	22,40
017651	016353	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2010	684,75
017607	016366	013940	013696	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/09/2010	155,45
017608	016367	013941	013697	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/09/2010	47.755,99
017663	016408	013900	013622	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2010	2,50
017725	016418	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2010	20,00
017726	016419	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2010	23,80
017727	016420	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2010	4,00
017728	016421	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2010	4,00
017729	016422	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2010	4,00
017733	016440	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2010	4,00
017807	016664	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/09/2010	111,00
017808	016665	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/09/2010	9,80
017945	016686	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/09/2010	1.964,10
017946	016687	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/09/2010	21,00
017947	016688	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/09/2010	162,00
018016	016727	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2010	15,40
018017	016728	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2010	13,50
018143	016871	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/09/2010	4,00
018146	016872	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/09/2010	4,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018263	017180	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/09/2010	84,00
018264	017181	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/09/2010	4,00
018266	017183	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/09/2010	29,40
018280	017208	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/09/2010	4,00
018342	017247	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2010	4,00
018343	017248	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2010	25,20
018344	017249	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2010	171,00
018473	017292	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2010	4,00
018474	017293	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2010	111,51
018475	017294	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2010	2,80
018476	017295	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2010	14,00
018571	017324	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2010	21,75
018572	017325	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2010	42,00
018628	017364	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2010	32,00
018681	017367	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2010	8,00
018682	017368	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2010	4,00
018683	017369	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2010	4,00
018684	017370	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2010	120,40
018685	017371	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2010	12,00
018686	017372	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2010	95,25
018706	017578	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/09/2010	75,00
018707	017579	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/09/2010	54,45
018762	017604	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2010	26,60
018763	017605	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2010	40,60
018764	017606	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2010	153,00
018765	017607	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2010	4,00
018888	017648	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/09/2010	351,40
018964	017697	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/09/2010	11,20
019069	017769	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2010	4,00
019070	017770	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2010	12,60
019073	017773	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2010	4,00
019696	018077	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/09/2010	8,00
019697	018078	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/09/2010	129,00
019698	018079	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/09/2010	4,00
019699	018080	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/09/2010	26,40
019700	018081	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/09/2010	8,40
019756	018137	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/09/2010	5,60
019757	018138	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/09/2010	177,00
019759	018140	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/09/2010	47,40
019909	018529	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2010	4,00
019910	018530	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2010	11,20
020019	018598	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/09/2010	12,60
020022	018599	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/09/2010	8,00
020023	018600	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/09/2010	4,00
020041	018605	013905	013627	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/09/2010	24,00
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										18.483,41
018010	016935	014255	014041	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2010	16.276,94
018011	016936	014256	014042	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2010	2.206,47
6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES										200,00
018157	017197	014382	014171	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/09/2010	200,00
11258-5 BERTHOLDO KOPP ME										1.530,00
014281	017145	011397	005803	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10/09/2010	1.530,00
1131-2 BERTOLDO BEUTER										4.496,50
018864	017974	014917	014254	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	4.496,50
2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										837,16

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016793	017048	013319	012523	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/09/2010	748,54
018745	017894	014813	013851	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/09/2010	8,70
018746	017895	014814	013852	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24/09/2010	79,92
7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA										24.293,64
011151	017161	009006	008251	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	10/09/2010	23.103,33
016078	018027	012781	010079	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	24/09/2010	1.190,31
10775219-6 BIOTECNAL LTDA										475,00
017695	017004	014001	013606	005120	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO	10/09/2010	475,00
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										14.940,00
017877	016745	014148	013054	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	102,86
017833	016802	014110	013060	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.580,00
017891	016814	014148	013054	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	3.583,81
017832	016824	014109	012958	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	6.771,33
017834	016825	014111	012943	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	2.902,00
1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA										8.560,00
016641	017577	013229	012729	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/09/2010	8.560,00
297-6 BRASIL TELECOM S/A										41.465,36
017732	016679	014029	013878	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06/09/2010	714,17
018752	017633	014820	014704	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/09/2010	160,70
018753	017634	014821	014705	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/09/2010	63,37
018756	017635	014824	014708	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/09/2010	27,28
018757	017638	014825	014709	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/09/2010	729,79
018754	017642	014822	014706	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/09/2010	62,07
018755	017643	014823	014707	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/09/2010	75,74
018818	017712	014874	014743	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/09/2010	87,04
018820	017713	014876	014745	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/09/2010	212,11
018819	017714	014875	014744	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/09/2010	230,50
018817	017715	014873	014742	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/09/2010	253,26
018883	017716	014933	014764	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/09/2010	251,28
018882	017717	014932	014763	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/09/2010	298,83
019062	018141	015054	014846	003230	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/09/2010	137,86
019061	018145	015053	014845	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/09/2010	248,67
019845	018533	015673	015506	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	835,02
019846	018534	015674	015507	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	2.839,36
019847	018535	015675	015508	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	2.116,67
019848	018536	015676	015509	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	149,54
019852	018537	015679	015513	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	70,97
019853	018538	015680	015514	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	484,18
019854	018539	015681	015515	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	102,08
019856	018540	015683	015517	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	7.597,37
019857	018541	015684	015518	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	2.112,99
019858	018542	015685	015519	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	132,79
019860	018543	015687	015521	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	1.808,05
019861	018544	015688	015522	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	528,32
019862	018545	015689	015523	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	71,19
019863	018546	015690	015524	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	321,09
019864	018547	015691	015525	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	5.575,39
019865	018548	015692	015526	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	140,64
019866	018549	015693	015527	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	64,82
019849	018550	015694	015510	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	6.091,18
019850	018551	015677	015511	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	2.435,95
019855	018552	015682	015516	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	2.215,54
019859	018553	015686	015520	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	713,83
019851	018554	015678	015512	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	300,21
019762	018557	015604	015441	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	713,64

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019761	018559	015603	015440	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	73,99
019760	018560	015602	015439	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2010	417,88
1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA										4.734,00
015804	016588	012578	012191	005110	000	12.001	18.122.00022.121	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	03/09/2010	750,00
015815	016589	012585	011059	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	03/09/2010	2.038,00
015816	016590	012586	011058	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/09/2010	1.946,00
7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA										3.222,88
016760	017148	013303	010604	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/09/2010	227,50
016762	017149	013304	010082	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/09/2010	1.260,42
018244	017912	014459	012981	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/09/2010	1.549,46
018246	017913	014460	012980	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/09/2010	185,50
12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA										490,17
014237	017560	011371	010081	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	17/09/2010	490,17
10699086-7 C.S. HAUPT - SERIGRAFIA										11.670,00
017664	017053	013982	003826	003100	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	10/09/2010	11.670,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										5.562,33
017598	016338	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/09/2010	878,72
017599	016339	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/09/2010	62,00
017652	016354	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2010	126,26
017653	016355	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2010	825,50
017654	016356	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2010	1.047,00
017730	016423	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2010	127,83
017731	016424	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2010	635,01
017809	016666	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/09/2010	770,03
017810	016667	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/09/2010	103,83
017948	016689	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/09/2010	868,85
017949	016690	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/09/2010	117,30
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.099,37
017824	016693	014134	013955	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	08/09/2010	66.964,46
017825	016694	014135	013956	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	08/09/2010	13.134,91
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										7.549,70
018018	016729	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2010	1.354,97
018019	016730	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2010	157,40
018147	016873	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/09/2010	1.409,20
018148	016874	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/09/2010	301,93
018268	017185	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/09/2010	1.318,77
018269	017186	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/09/2010	214,20
018345	017250	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2010	1.020,28
018346	017251	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2010	196,63
018477	017296	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2010	1.385,32
018478	017297	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2010	191,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										240,00
018573	017326	013902	013624	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2010	240,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										11.668,29
018574	017327	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2010	1.622,47
018575	017328	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2010	214,26
018687	017373	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2010	141,75
018688	017374	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2010	2.158,22
018689	017375	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2010	93,20
018709	017581	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/09/2010	227,20
018710	017582	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/09/2010	3.492,53
018766	017608	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2010	114,26
018767	017609	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2010	341,54

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018889	017649	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/09/2010	586,06
018890	017650	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/09/2010	126,23
018965	017698	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/09/2010	346,09
018966	017699	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/09/2010	427,93
019071	017771	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2010	239,59
019072	017772	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2010	81,10
019701	018082	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/09/2010	156,19
019702	018083	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/09/2010	56,10
019758	018139	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/09/2010	183,30
019912	018531	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2010	426,43
019914	018532	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2010	76,10
020026	018601	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/09/2010	454,14
020029	018602	013906	013628	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/09/2010	103,60
1068466-8 CARMELITA KAUFERT										4.496,50
019612	018163	015506	014266	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	4.496,50
6608-7 CARMEN MARISTELA FORNARI GARBIN										303,24
019680	018152	015559	015357	006790	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/09/2010	120,00
019693	018153	015560	015411	006900	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	28/09/2010	183,24
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME										75,00
017423	016571	013799	013133	004610	000	11.002	11.122.00022.106	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	75,00
5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME										567,79
017522	016510	013877	013084	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/09/2010	164,00
017523	016511	013878	013082	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/09/2010	144,00
017526	016512	013881	012898	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/09/2010	50,00
016800	016513	013324	011395	009080	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/09/2010	53,35
017631	017009	013963	013489	008670	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10/09/2010	156,44
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP										212.315,58
016012	016362	012740	010471	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02/09/2010	22.198,89
017344	016363	013745	010471	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02/09/2010	66.333,96
017494	016364	013856	010696	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02/09/2010	4.345,53
017497	016365	013857	010690	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	02/09/2010	3.310,83
017405	016542	009325	008873	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	03/09/2010	379,46
017493	016761	013856	010696	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09/09/2010	125,69
017496	016762	013857	010690	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	09/09/2010	95,76
017343	016763	013745	010471	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09/09/2010	2.177,13
016013	017700	012740	010471	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23/09/2010	28.471,79
017345	017701	013745	010471	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23/09/2010	76.123,43
017495	017702	013856	010696	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23/09/2010	4.968,02
017498	017703	013857	010690	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	23/09/2010	3.785,09
10730756-7 CASA DO PRODUTOR DE LEITE LTDA										266,00
017694	017119	014000	013490	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	10/09/2010	266,00
1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK										409,20
018006	016758	014251	014030	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/09/2010	409,20
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										6.237,64
018594	017793	014706	010341	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	168,41
018595	017794	014707	012085	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	1.029,00
018596	017795	014708	012079	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	168,39
018597	017796	014709	011358	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	1.045,00
018608	017797	014733	012725	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	299,00
018599	017873	014711	012060	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	193,61
018602	017874	014714	010359	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	208,94
018598	017884	014710	012042	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	194,52
018600	017885	014712	010347	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	255,77
018601	018006	014713	010320	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	1.472,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018607	018007	014732	012726	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	1.203,00
14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA										4.270,00
012352	017550	009932	007741	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/09/2010	3.780,00
012355	017573	009933	007709	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/09/2010	490,00
6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										4.695,81
017998	017473	014243	012730	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/09/2010	37,98
017999	017822	014244	013122	009330	000	19.003	26.781.00312.225	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/09/2010	1.304,21
018583	017888	014691	013139	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/09/2010	864,40
018000	017896	014245	013121	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/09/2010	2.489,22
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										10.040,50
017765	017105	014063	013917	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	10.040,50
249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										8.827,97
017752	017101	014046	013904	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	1.726,72
018306	017516	014513	014313	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	3.550,63
018307	017517	014514	014314	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	3.550,62
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										22.279,67
017753	017102	014047	013905	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	10.360,35
017754	017106	014048	013906	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	6.331,32
017755	017108	014049	013907	007580	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	5.588,00
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										12.769,02
017756	017103	014050	013908	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	4.029,02
018281	017500	014487	014289	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	4.370,00
018282	017501	014488	014290	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	4.370,00
105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										2.261,68
016784	017073	013312	012384	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	1.591,67
016781	017146	013311	012386	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	433,34
016757	017165	013302	012385	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	236,67
1067887-1 CIRO LOURENCO										540,00
018132	017301	014363	014152	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/09/2010	540,00
1068835-3 CIRURGICA MAFRA LTDA										15.605,83
012966	017559	010367	007723	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/09/2010	2.250,00
018516	018011	014639	012372	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	9.400,00
015378	018071	012216	009094	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	3.955,83
881-8 CLAIR PAULA SCHMIDT										200,00
018551	017619	014672	014439	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
6420-3 CLARICE MARISA GUND HAIN										200,00
018540	018643	014661	014428	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	30/09/2010	200,00
10659-3 CLARO S.A.										17.799,77
018468	017357	014607	010340	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/09/2010	4.906,00
018469	017358	014608	014345	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/09/2010	5.834,37
018470	017359	014609	012080	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/09/2010	4.906,00
018471	017360	014610	014344	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/09/2010	2.153,40
106517-3 CLAUDEMIR CELSO TURRA										3.211,05
018865	017973	014918	014255	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	3.211,05
10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME										59.803,87
018581	017350	014696	012649	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	16/09/2010	2.517,81
018579	017351	014695	004613	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	16/09/2010	33.530,30
018577	017365	014694	012722	008060	000	16.003	08.244.00451.196	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/09/2010	16.298,17
018576	017751	014694	012722	008060	000	16.003	08.244.00451.196	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/09/2010	750,13
018578	017752	014695	004613	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/09/2010	1.809,83
018580	017753	014696	012649	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/09/2010	115,82

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019751	018562	015599	012720	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/09/2010	4.571,41
019750	018590	015599	012720	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/09/2010	210,40
10771306-9 CLAUDICI MARCOS RODRIGUES DA SILVA										0,00
000330	015497	013219	012940	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/09/2010	(284,00)
017974	016722	014224	014026	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/09/2010	284,00
2843-6 CLAUDINEI ALVES DA CUNHA										1.622,40
016376	017683	013012	012824	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/09/2010	1.622,40
105584-4 CLAUDIO GERSON SCHULZ										1.880,25
019613	018156	015507	014245	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	1.880,25
10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA										2.104,70
000373	014564	011115	011287	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/09/2010	(102,00)
018931	017684	014967	014789	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/09/2010	85,00
018932	017685	014968	014790	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/09/2010	401,00
018933	017686	014969	014791	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/09/2010	105,00
018934	017687	014970	014792	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/09/2010	372,00
018945	017690	014981	014795	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/09/2010	57,00
018946	017691	014982	014796	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/09/2010	45,00
018609	017728	014717	014455	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/09/2010	1.141,70
1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO										380,00
018845	017995	014898	014664	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	380,00
100681-9 CLECIO HORN										2.501,60
018847	017981	014900	014689	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	2.501,60
10716401-4 CLEMAIR DE LIMA										200,00
018538	017387	014659	014426	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/09/2010	200,00
7557-4 CLEUNICE ADRIANE FRANZ SARTURI										183,24
019712	018571	015571	015412	006900	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	29/09/2010	183,24
10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN										990,00
017291	016345	013707	013527	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	01/09/2010	220,00
018119	017276	014350	014140	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/09/2010	180,00
018133	017302	014364	014153	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/09/2010	540,00
018887	018655	014937	014768	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/09/2010	50,00
1337-4 CLUBE CACA E PESCA DE TOLEDO										20.000,00
017699	017077	014005	013833	004690	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	20.000,00
1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO										1.000,00
017926	017451	014181	013981	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA										1.000,00
017935	017442	014190	013990	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI										1.500,00
017942	017436	014196	013996	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.500,00
10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TOLEDO										70.538,01
018003	016878	014248	010103	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	1.028,57
018251	017188	014464	013753	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/09/2010	15.497,78
018252	017189	014465	011359	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/09/2010	4.163,68
018253	017190	014466	011407	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/09/2010	49.847,98
9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA										1.603,00
016742	017098	013294	011788	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10/09/2010	776,00
015679	017506	012466	010900	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/09/2010	827,00
10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										5.981,66
014266	016645	011388	007736	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/09/2010	276,40
012365	017158	009937	007736	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	1.838,60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018416	018054	014577	012366	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	750,00
018419	018058	014578	012368	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	2.866,66
015394	018073	012225	007737	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	250,00
6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA										1.087,96
018001	017483	014246	012177	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/09/2010	619,60
018002	017527	014247	012178	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/09/2010	468,36
10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA										1.350,00
012368	017574	009938	009102	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	900,00
012915	018040	010336	009100	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	450,00
10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME										7.348,60
017880	016748	014151	013043	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	80,28
017842	016849	014119	013061	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.228,78
017894	016861	014151	013043	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.786,88
017841	016867	014118	012954	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	975,80
018015	016881	014259	012970	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.276,86
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										34.080,95
018797	017653	014852	014721	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	288,26
018798	017654	014853	014722	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	18,01
018799	017655	014854	014723	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	14,70
018801	017656	014856	014725	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	106,54
018804	017657	014858	014727	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	2.139,47
018805	017658	014859	014728	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	149,28
018806	017659	014860	014729	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	568,28
018808	017660	014862	014731	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	2.970,02
018811	017661	014865	014734	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	62,21
018812	017662	014866	014735	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	2.411,98
018813	017663	014867	014736	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	6.388,82
018814	017664	014868	014737	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	8.317,04
018802	017665	014857	014726	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	5.646,43
018800	017666	014855	014724	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	2.117,08
018807	017667	014861	014730	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	1.315,68
018809	017668	014863	014732	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	317,68
018810	017669	014864	014733	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2010	1.249,47
13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS										1.100,00
018127	016875	014357	012536	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	10/09/2010	1.100,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										1.953,00
017558	016361	013908	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/09/2010	63,00
017639	016415	013968	010459	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/09/2010	126,00
017964	016754	014214	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/09/2010	252,00
018041	016877	014277	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/09/2010	94,50
018288	017270	014494	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/09/2010	31,50
018560	017352	014681	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/09/2010	31,50
018466	017353	014606	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/09/2010	31,50
018480	017354	014613	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/09/2010	31,50
018351	017355	014552	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/09/2010	126,00
018349	017363	014550	012155	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/09/2010	63,00
018705	017612	014783	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/09/2010	63,00
018726	017613	014798	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/09/2010	189,00
018936	017718	014972	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/09/2010	31,50
018962	017721	014996	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/09/2010	157,50
018960	017722	014995	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/09/2010	94,50
019695	018142	015562	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/09/2010	252,00
019049	018143	015043	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/09/2010	31,50
019714	018147	015573	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/09/2010	31,50
019941	018612	015746	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/09/2010	157,50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019942	018613	015747	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/09/2010	94,50
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA										106.908,23
017248	016444	013666	010441	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	03/09/2010	70.000,00
017249	016445	013668	013472	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	03/09/2010	36.908,23
11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.										245.199,25
015651	016593	012441	011167	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/09/2010	1.312,75
017646	016673	013972	012196	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/09/2010	11.541,16
017647	016674	013973	012197	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/09/2010	6.909,21
017656	016675	013976	012199	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	06/09/2010	13.007,79
017650	016676	013975	012198	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/09/2010	27.012,84
017411	016764	013789	012731	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	2.914,53
017408	016765	013787	012666	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	654,87
017420	016766	013797	012626	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	232,53
017435	016767	013804	012624	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	497,62
017433	016768	013803	012200	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	148,22
017644	016769	013972	012196	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	1.426,43
017643	016770	013971	012734	009160	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	128,06
017649	016771	013975	012198	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	3.338,66
017785	016772	014074	012579	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	1.438,77
017768	016773	014066	012647	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	203,38
017769	016774	014067	013108	003400	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	6.546,40
017737	016775	014033	012195	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	684,04
017770	016835	014066	012647	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.645,57
017772	016836	014068	012646	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	719,04
017409	016837	013787	012666	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	5.298,54
017410	016838	013788	012665	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	2.315,22
017434	016839	013803	012200	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.199,28
017436	016840	013804	012624	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	4.026,28
017437	016841	013805	012623	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	1.759,30
017438	016842	013806	012201	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	577,50
017412	016843	013789	012731	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	22.140,62
017414	016844	013791	012732	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	9.743,67
017645	016845	013971	012734	009160	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.036,18
017648	016846	013974	012733	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	452,76
017771	016847	014067	013108	003400	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	51.155,68
017773	016848	014069	013109	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	22.439,70
017734	016853	014030	012194	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	2.516,06
017735	016854	014031	012821	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	139,95
017736	016855	014032	012822	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	326,56
017738	016856	014033	012195	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	5.208,01
017413	016857	013790	012625	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	791,20
017421	016858	013797	012626	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.804,15
017786	017131	014074	012579	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	10.701,05
017787	017132	014075	013921	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	939,96
017788	017133	014076	012578	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	4.721,04
017789	017134	014077	013920	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	365,54
019773	018581	015613	013892	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2010	497,62
019774	018582	015614	013886	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2010	148,22
019775	018583	015615	013883	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2010	203,38
019776	018584	015616	013888	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2010	1.426,43
019777	018585	015617	013890	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2010	3.338,66
019778	018586	015618	013881	003400	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2010	6.546,40
019651	018587	015526	013884	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2010	2.890,36
019653	018588	015527	014007	009160	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2010	128,06
6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA										225.779,29
018562	017329	014682	014296	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/09/2010	223.069,94
018561	017330	014682	014296	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/09/2010	2.709,35

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10652-6 CONSTRUTORA PHORTUS LTDA										**129.184,98**
017556	016394	013907	012914	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	02/09/2010	687,35
017557	016395	013907	012914	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	02/09/2010	56.591,23
019881	018621	015703	014631	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	30/09/2010	71.043,52
019880	018635	015703	014631	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	30/09/2010	862,88
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA										**5.650,00**
016707	016658	013277	012028	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	5.650,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										**447.795,61**
018049	016884	014287	014116	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	10/09/2010	78,17
018761	017644	014829	014716	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	22/09/2010	253.627,15
019031	017731	015034	014835	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	23/09/2010	64.000,00
019589	018084	015060	014856	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	14.736,76
019624	018085	015061	014857	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	9.719,54
019625	018086	015062	014858	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	15.335,26
019626	018087	015063	014859	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	1.385,55
019628	018088	015065	014861	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	9.949,22
019630	018089	015067	014863	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	17.336,59
019631	018090	015068	014864	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	4.301,95
019632	018091	015069	014865	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	177,14
019633	018092	015070	014866	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	250,34
019634	018093	015071	014867	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	10.635,63
019635	018094	015072	014868	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	199,45
019638	018095	015075	014871	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	45,57
019639	018096	015076	014872	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	117,66
019641	018097	015078	014874	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	1.274,12
019642	018098	015079	014875	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	2.684,75
019627	018099	015064	014860	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	7.688,74
019629	018100	015066	014862	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	21.217,23
019636	018101	015073	014869	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	8.068,95
019637	018102	015074	014870	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	301,31
019640	018103	015077	014873	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/09/2010	4.664,53
10081-1 CORREA E LARANJEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS										**23.710,44**
017443	016453	013810	013115	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	03/09/2010	20.140,44
018680	017803	014767	013806	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24/09/2010	3.570,00
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										**71.649,65**
017774	016776	014070	012192	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	2.077,63
017775	016882	014070	012192	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	16.809,89
017776	016883	014071	012193	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	3.599,70
018727	017742	014799	012819	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	4.081,13
018728	017774	014799	012819	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	22.168,87
018729	017775	014800	014288	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	8.996,12
018731	017776	014801	012818	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	24/09/2010	8.750,00
018732	017777	014802	014287	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	24/09/2010	2.998,71
019772	018589	015612	013830	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2010	2.167,60
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										**3.935,25**
018449	017920	014592	012381	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	1.986,10
018428	018015	014583	012382	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	1.279,30
018390	018056	014570	012380	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	669,85
1068264-9 CROSS LTDA-ME										**285,50**
015389	017152	012223	009069	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	10/09/2010	285,50
12294-7 D A MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME										**200,00**
016003	016661	012732	012230	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/09/2010	200,00
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										**1.265,00**

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
017361	016526	013757	012051	008000	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	03/09/2010	1.265,00
453-7 D CARRARO & CIA LTDA											117,00
018302	017564	014509	012150	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/09/2010	117,00
10779288-1 DAIANA MARTINS DE SOUZA											222,00
019059	018123	015051	014843	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/09/2010	222,00
10776956-1 DAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME											12.000,00
017618	016437	013948	009135	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	03/09/2010	920,95
017619	016438	013949	009140	000990	844	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	03/09/2010	11.079,05
1068323-8 DARCI BLANK											4.295,25
018942	017962	014978	014259	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	4.295,25
14048-1 DÁRIO & MARIA LTDA - EPP											521,43
014839	017940	011801	010859	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/09/2010	521,43
6488-2 DE BONA WILD & CIA LTDA EPP											344.998,99
017592	016370	013937	012904	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	02/09/2010	23.931,01
017590	016371	013937	012904	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	02/09/2010	301,49
017606	016388	013939	012910	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	02/09/2010	106.283,17
017605	016389	013939	012910	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	02/09/2010	1.338,99
017578	016390	013923	012911	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	02/09/2010	33.702,37
017577	016391	013923	012911	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	02/09/2010	433,34
017589	016404	013936	007023	004870	000	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	02/09/2010	891,66
017576	016405	013921	007027	006220	000	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	02/09/2010	1.975,83
017604	016406	013938	007026	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	02/09/2010	3.960,09
019887	018618	015710	007026	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/09/2010	2.149,58
019900	018619	015716	007027	006220	000	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	30/09/2010	2.792,38
019894	018620	015712	007023	004870	000	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	30/09/2010	2.149,92
019886	018623	015709	014630	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/09/2010	57.691,80
019885	018624	015709	014630	005280	657	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/09/2010	726,82
019893	018625	015711	014629	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	30/09/2010	57.700,65
019892	018626	015711	014629	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	30/09/2010	726,93
019899	018627	015715	014625	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	30/09/2010	47.630,54
019898	018628	015715	014625	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE	30/09/2010	612,42
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA											1.333,00
019716	018129	015575	015419	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/09/2010	146,63
019721	018652	015575	015419	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/09/2010	1.186,37
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN											285,00
018885	018649	014935	014766	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/09/2010	285,00
499-5 DENISE LIELL SCHMITT											2.831,26
000352	014105	011989	011902	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/09/2010	(836,71)
000361	014105	011989	011902	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/09/2010	(1.163,29)
017790	016712	014082	013923	006110	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	08/09/2010	175,00
017723	017200	014027	013681	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/09/2010	2.000,00
018275	017205	014482	014274	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/09/2010	1.183,92
018276	017206	014483	014275	006270	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/09/2010	635,63
018352	017281	014553	014388	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	15/09/2010	543,31
018353	017282	014554	014389	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15/09/2010	293,40
10778516-7 DENIZE EDUARDO DE SOUZA											200,00
018552	017630	014673	014440	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											3.360,00
018270	017261	014475	014268	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/09/2010	1.744,00
018824	017711	014880	013876	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/09/2010	672,00
019658	018144	015531	013876	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28/09/2010	192,00
019869	018614	015697	012107	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/09/2010	8,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019870	018615	015698	015530	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/09/2010	744,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										704,16
018128	016897	014359	014148	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/09/2010	88,02
018348	017336	014549	014335	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/09/2010	264,06
019053	017783	015047	014841	008730	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/09/2010	88,02
018821	017792	014877	003324	006680	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/09/2010	88,02
019065	018112	015056	014335	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/09/2010	176,04
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA										11.757,42
012275	017159	009884	007714	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	508,53
011164	017173	009013	007620	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/09/2010	733,33
012278	017549	009885	009086	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	277,53
012272	017571	009883	009085	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	3.586,40
018396	018019	014572	012418	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	2.739,30
018410	018053	014575	012417	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	566,00
018402	018057	014574	012419	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	3.116,33
013543	018070	010812	009085	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	230,00
4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										6.504,29
016746	017072	013296	012416	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	4.399,95
016743	017164	013295	012415	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	377,67
016772	017563	013308	012414	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/09/2010	1.484,94
015391	018072	012224	007729	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	241,73
12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										1.270,17
016768	016564	013306	012432	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/09/2010	125,00
016765	017147	013305	012434	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	882,67
016769	017166	013307	012433	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	262,50
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										636,00
015671	016466	012460	006475	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	03/09/2010	636,00
105426-1 DIRCEU FERNANDES PIRES										2.330,30
018846	017982	014899	014687	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	2.330,30
2438-4 DIVA MARIA HAMMES BACKES										3.105,00
018859	017977	014912	014267	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	3.105,00
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA										18.511,38
017476	016614	013838	010275	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	808,50
017481	016615	013844	009317	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	1.228,00
017487	016616	013850	004755	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	1.721,28
017748	017080	014042	009023	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/09/2010	4.717,50
017665	017121	013983	010277	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	924,00
017669	017122	013987	010275	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	808,50
018316	017529	014523	010274	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.211,10
018320	017530	014527	010275	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	733,10
018338	017531	014545	009317	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.614,00
018750	017960	014818	010277	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/09/2010	2.772,00
018751	017961	014819	010275	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/09/2010	1.973,40
14429-1 DONIZETE APARECIDO DIAS										150,00
018213	017348	014436	014226	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/09/2010	150,00
10750098-7 DONIZETE TOMAZOLI FERREIRA										840,00
018287	018124	014493	014299	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/09/2010	840,00
10756454-3 DORACI DE OLIVEIRA										740,00
018848	017993	014901	014658	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	740,00
7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME										670,00
016534	017418	013140	012697	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/09/2010	350,00
018671	017799	014759	014326	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	160,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018670	017893	014758	014294	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	160,00
10777637-1 DRYEWON TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA										2.029,90
018047	017823	014279	009258	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	24/09/2010	2.029,90
12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA										6.053,60
017878	016746	014149	013040	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	53,21
017839	016803	014116	013062	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	760,22
017892	016815	014149	013040	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	1.720,64
017835	016826	014112	012967	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.463,67
017838	016827	014115	012951	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.055,86
104455-9 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA										2.720,00
017504	016455	013863	012075	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/09/2010	1.360,00
017505	016456	013864	010334	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/09/2010	1.360,00
10778247-8 EDILEUSA CRISTINA PAULO										200,00
018522	017628	014643	014410	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										1.502,50
016791	017140	013317	008749	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10/09/2010	1.502,50
2580-1 EDITE SOARES PARANHOS										200,00
018520	018115	014641	014408	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	27/09/2010	200,00
176-7 EDITORA GAZETA DO POVO S/A										362,00
018250	017493	014462	012503	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	17/09/2010	362,00
100696-7 EDSON LUIZ HEISS										4.493,50
018930	017967	014966	014657	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	4.493,50
10745227-3 EDUARDO GOMES KLAUE										250,00
017515	016552	013872	013592	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	03/09/2010	250,00
5542-5 EDUARDO VIEIRA BOFFO										350,00
016224	016720	012887	012696	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/09/2010	350,00
105697-2 EDU-INSTAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA - ME										120,00
017424	016543	013800	011437	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	03/09/2010	120,00
1066932-4 EDVINO SCHRODER										3.271,75
019620	018161	015513	014263	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	3.271,75
1067596-1 EHE EMPREENDIMENTOS LTDA										3.259,66
015570	016595	012334	008204	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/09/2010	2.338,64
016096	017091	012792	008928	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/09/2010	921,02
10702158-2 ELAINE APARECIDA DA SILVA (1)										65,37
019733	018134	015586	015430	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/09/2010	65,37
2333-7 ELENICE DE SOUZA										85,00
016386	016759	013028	012855	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/09/2010	85,00
203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP										13.702,10
017350	017027	013749	011029	002630	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10/09/2010	1.756,00
017377	017028	013767	011030	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/09/2010	9.415,60
018443	017879	014589	011036	007480	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/09/2010	1.003,50
018441	017881	014588	011037	007730	000	16.003	08.241.00421.187	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/09/2010	1.527,00
1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP										2.187,78
018770	017743	014831	011144	004760	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	24/09/2010	674,23
019066	017767	015057	012115	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/09/2010	1.513,55
105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA										543,20
017507	017834	013866	010573	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24/09/2010	310,80
017508	017835	013867	005337	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24/09/2010	232,40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10778569-8 ELIS ABEGG										200,00
018554	017627	014675	014442	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
1622-5 ELISETE DOS REIS										200,00
018555	017624	014676	014443	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
10717254-8 ELIVAN LUIZ DE SOUZA										200,00
018215	017346	014438	014228	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/09/2010	200,00
6911-6 ELIZABETH TIMM BALCEWICZ										202,00
017707	018151	014013	013618	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/09/2010	202,00
10709984-1 ELOIR SEBASTIAO PAPE										241,90
018009	017191	014254	014033	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	13/09/2010	241,90
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										8.075,37
018227	017361	014445	012084	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	16/09/2010	8.000,00
018228	017362	014446	014172	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	16/09/2010	75,37
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										762.773,04
017533	016351	013887	011959	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/09/2010	14.826,13
017610	016369	013956	011958	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/09/2010	38.981,25
017988	016755	014232	012686	004820	000	11.003	22.122.00022.113	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	09/09/2010	11.960,00
017609	016777	013956	011958	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/09/2010	2.268,75
017532	016778	013887	011959	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/09/2010	682,37
017337	016779	013741	009225	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/09/2010	205,55
016453	016780	013074	012816	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/09/2010	44,70
016451	016781	013073	012817	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/09/2010	973,50
016455	016782	013075	008905	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/09/2010	60,21
018117	016885	014348	014024	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/09/2010	63.277,50
018159	017187	014384	013998	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13/09/2010	6.477,64
018260	017207	014472	011072	008900	000	18.002	04.782.00492.212	4.5.90.65.00.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL	13/09/2010	130.962,60
018314	017280	014521	014211	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	14/09/2010	30.807,00
018794	017670	014850	014508	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22/09/2010	11.288,96
018795	017671	014851	014308	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22/09/2010	6.163,60
018958	017704	014992	012188	005840	802	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/09/2010	6.013,68
018957	017705	014991	012187	005840	802	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/09/2010	409,27
018956	017707	014990	012186	005840	803	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/09/2010	200,00
018955	017708	014989	012185	005840	803	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/09/2010	842,50
018116	017748	014348	014024	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	1.072,50
018951	017749	014987	014117	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	821,69
019063	017750	015055	010271	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	330,79
018961	017778	014994	007448	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/09/2010	46.718,72
018952	017779	014987	014117	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	17.853,11
018954	017780	014988	012170	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/09/2010	42.143,08
018959	017781	014993	008906	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	24/09/2010	48.192,40
019064	018110	015055	010271	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/09/2010	7.187,25
019749	018558	015598	012620	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/09/2010	56.874,30
019913	018576	015720	014953	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/09/2010	4.620,02
019916	018577	015722	015424	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/09/2010	84.150,00
019915	018578	015721	014954	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/09/2010	84.150,00
019748	018579	015598	012620	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/09/2010	963,97
019947	018580	015748	013641	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/09/2010	2.268,75
019948	018610	015748	013641	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/09/2010	38.981,25
1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA										25.671,21
018220	017260	014442	013052	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/09/2010	412,07
018207	017317	014431	013063	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/09/2010	5.239,23
018223	017318	014442	013052	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/09/2010	13.323,77
018208	017319	014432	012959	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/09/2010	4.234,01
018210	017320	014433	012974	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/09/2010	1.614,98

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018209	017757	014433	012974	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	199,60
018206	017758	014431	013063	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	647,55
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										7.849,80
017875	016740	014146	013053	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	86,08
017829	016801	014106	013064	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.229,65
017889	016812	014146	013053	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.783,10
017830	016822	014107	012942	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.125,29
017831	016823	014108	012957	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.625,68
1066517-5 EMS S/A										9.533,33
018373	017916	014564	012379	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	7.783,33
018370	018021	014563	012378	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	1.750,00
255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										30.154,90
016702	016566	013274	012073	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	03/09/2010	283,33
016704	016567	013275	012076	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03/09/2010	29.871,57
13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME										262,30
017527	017955	013882	012667	006620	314	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/09/2010	262,30
4970-1 ERMINIA MARIA GONCALVES MACHIAVELLI										865,73
018781	017932	014371	014160	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/09/2010	220,00
018782	017933	014372	014161	002970	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	24/09/2010	165,73
018783	017934	014373	014162	002950	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/09/2010	480,00
105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E CONFE										2.599,15
018784	017935	013778	010689	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/09/2010	2.599,15
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR										5.446,80
017879	016747	014150	013038	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	49,34
017840	016804	014117	013065	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	704,88
017893	016816	014150	013038	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	1.595,38
017836	016828	014113	012949	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	929,16
017837	016829	014114	012965	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.168,04
10775715-5 ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME										4.803,19
018591	017864	014703	012182	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	24/09/2010	2.589,32
018592	017865	014704	012829	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	24/09/2010	2.213,87
1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA										1.243,86
018508	017923	014632	012376	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	966,66
018505	018012	014631	012375	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	277,20
1068659-8 ESTOFARIA BRUM LTDA										195,00
017820	017083	014099	012580	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/09/2010	35,00
018229	017490	014447	013960	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/09/2010	160,00
10712311-3 EVA FERREIRA										200,00
018533	017631	014654	014421	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA										710,68
017502	016600	013861	010345	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	03/09/2010	600,00
017503	016601	013862	013586	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	03/09/2010	110,68
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										14.331,72
016792	016597	013318	010348	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	03/09/2010	608,72
017391	017074	013776	006133	004420	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/09/2010	2.206,89
017718	017120	014023	012168	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10/09/2010	95,03
017952	017528	014211	012168	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	17/09/2010	21,08
017975	017569	014225	010328	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/09/2010	27,43
017976	017570	014226	013532	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/09/2010	2.463,15
018693	018062	014771	012030	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24/09/2010	8.909,42
1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP										3.365,96

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015204	017507	012091	008930	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	17/09/2010	3.365,96
10716391-3 FABIANA COSTA CAMARGO										1.438,51
018034	017343	014270	014109	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/09/2010	804,76
018033	017344	014269	014108	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/09/2010	562,23
018032	017593	014269	014108	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	71,52
8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA										476,40
015999	016617	012728	011996	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/09/2010	311,40
018672	017800	014760	014037	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	165,00
7252-4 FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA										16.796,97
016458	016783	013078	012809	002820	000	09.001	12.362.00182.062	3.3.90.18.99.05 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/09/2010	4.167,67
017724	017001	014028	013858	002820	000	09.001	12.362.00182.062	3.3.90.18.99.05 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/09/2010	12.060,98
018967	017720	014028	013858	002820	000	09.001	12.362.00182.062	3.3.90.18.99.05 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	23/09/2010	568,32
10726892-8 FERNANDA MAYHARA ALVES PEREIRA										200,00
018539	017675	014660	014427	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/09/2010	200,00
14221-2 FERNANDA PAPE										170,00
018695	017677	014780	014671	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/09/2010	170,00
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME										17.113,40
017876	016744	014147	013051	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	230,25
017868	016809	014139	013066	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	2.927,51
017890	016813	014147	013051	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	7.444,90
017828	016820	014105	012973	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	4.304,23
017867	016821	014138	012941	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.641,77
017859	017761	014138	012941	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	202,91
017860	017762	014139	013066	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	361,83
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TOLEDO LTDA - EPP										2.390,38
013800	017003	011014	008929	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/09/2010	2.323,38
017997	017472	014242	012325	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/09/2010	67,00
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										42.523,64
015563	016464	012331	011789	004490	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	03/09/2010	7.926,33
013901	016618	011096	009256	006490	303	14.002	10.301.00352.163	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	03/09/2010	33.696,33
018786	017846	014842	011863	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	530,27
018498	017847	014625	011864	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/09/2010	136,73
018499	017848	014626	011861	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/09/2010	105,98
018500	017849	014627	011865	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	128,00
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										8.686,83
016788	016507	013314	010349	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/09/2010	3.000,00
016789	016508	013315	010350	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/09/2010	1.084,17
016787	017029	013313	012232	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/09/2010	1.000,00
018512	017850	014634	012735	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/09/2010	564,66
018513	017851	014635	012072	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/09/2010	1.338,00
018502	017852	014629	012123	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/09/2010	850,00
018511	017853	014633	012039	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/09/2010	850,00
10775773-2 FIRESAT TECNOLOGIAS LTDA										1.019,40
017510	017832	013868	012431	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	1.019,40
10775502-1 FJ COMERCIO DE DIETAS ESPECIAIS LTDA.										2.633,33
012432	017543	009975	008253	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/09/2010	658,33
012938	018001	010350	008254	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	987,50
012941	018009	010351	008252	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	987,50
4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA ME										50,90
017603	017010	013935	001095	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/09/2010	50,90
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS										3.000,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018713	017926	014785	014329	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	24/09/2010	3.000,00
5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										11.450,03
018284	017502	014490	008917	004840	000	11.003	22.122.00022.113	4.4.90.51.93.05 CONSTRUÇÃO BARRACÕES INDUSTRIAIS -	17/09/2010	6.138,03
018230	017522	014448	011176	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/09/2010	3.680,00
017601	017936	013933	011187	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/09/2010	1.632,00
1066691-1 FUNDACAO DE APOIO A FACULDADE ESTADUAL DE EDUCACAO, CIENCIAS										41.450,00
016663	017033	013243	009261	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.48.01 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	10/09/2010	41.450,00
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO										19.786,70
015717	016468	012493	011433	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	03/09/2010	4.000,00
016155	017045	012834	007437	008440	000	16.003	08.244.00522.204	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	10/09/2010	4.000,00
017954	017409	014203	013113	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17/09/2010	11.638,20
017950	017741	014201	013879	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	24/09/2010	148,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO										889.334,75
017555	016352	013904	013626	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	01/09/2010	165.000,00
016820	016471	013338	013166	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	13.187,58
016912	016472	013405	013233	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	7.619,54
016916	016473	013408	013236	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	9.628,68
016936	016474	013423	013251	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	1.018,06
016949	016475	013432	013260	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	4.611,48
016971	016476	013449	013277	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	4.011,87
015960	016477	012691	012599	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	190,91
017058	016478	013519	013347	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	17.483,46
017069	016479	013527	013355	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	1.706,01
017082	016480	013536	013364	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	4.539,75
017095	016481	013546	013374	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	11.182,45
017099	016482	013549	013377	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	956,59
017131	016483	013575	013403	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	177,02
017154	016484	013592	013420	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	2.401,53
017165	016485	013600	013428	007330	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	835,74
017174	016486	013607	013435	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	5.594,89
017183	016487	013614	013442	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	21.561,70
017192	016488	013621	013449	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	1.378,36
017207	016489	013632	013460	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	6.440,12
017213	016490	013636	013464	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	21.816,74
017293	016491	013348	013176	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	11.248,87
016966	016516	013445	013273	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	561,03
017003	016517	013474	013302	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	9.086,07
017010	016518	013480	013308	003870	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	13.047,81
017294	016519	013464	013292	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	64.599,34
016259	016520	012911	012705	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	173,30
015957	016534	012688	012596	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	183,61
016509	016535	013116	012885	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	226,67
017295	016536	013492	013320	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	162.577,91
016260	016537	012912	012706	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	180,73
017025	016539	013493	013321	004090	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	10.143,60
017034	016540	013501	013329	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	37.348,73
016873	016546	013376	013204	001240	510	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	8.789,93
016874	016547	013377	013205	001240	510	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	13.927,49
017140	016548	013582	013410	006780	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	7.264,44
015958	016619	012689	012597	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	694,23
015959	016620	012690	012598	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	602,36
015971	016621	012701	012619	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	181,38
017121	016622	013567	013395	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	16.893,52
017128	016623	013573	013401	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	13.881,15
016261	016624	012913	012707	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	1.377,35
016262	016625	012914	012708	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	705,57

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017255	016626	013681	013520	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	1.078,65
017296	016627	013563	013391	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/09/2010	134.542,67
019202	018525	015212	014980	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/09/2010	16.286,82
019351	018526	015322	015090	003420	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/09/2010	16.977,79
019385	018527	015350	015118	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/09/2010	32.449,02
019494	018528	015435	015203	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/09/2010	12.962,23
6386-0 G L THEISEN & CIA LTDA ME										19.571,04
019150	018146	015186	008912	006220	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	28/09/2010	8.864,04
019752	018561	015600	008711	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/09/2010	10.707,00
2312-4 GALLASSINI & FRANCO LTDA ME										165,80
018046	017432	014278	012631	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/09/2010	165,80
1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME										13.967,40
017676	016695	013994	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	145,86
017684	016696	013996	012919	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	128,70
017680	016697	013995	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	437,58
017688	016698	013997	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	604,89
017678	016699	013994	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	39,78
017686	016700	013996	012919	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	35,10
017682	016701	013995	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	119,34
017690	016702	013997	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	164,97
017677	016703	013994	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	19,89
017685	016704	013996	012919	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	17,55
017681	016705	013995	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	59,67
017689	016706	013997	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/09/2010	82,48
017966	016731	014215	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/09/2010	29,10
017965	016732	014215	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/09/2010	213,40
017967	016733	014215	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/09/2010	58,20
017679	017056	013994	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/09/2010	1.120,47
017683	017057	013995	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/09/2010	3.361,41
017687	017058	013996	012919	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/09/2010	988,65
017691	017059	013997	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/09/2010	4.646,66
017968	017471	014215	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/09/2010	1.639,30
019045	018107	015042	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/09/2010	38,61
019047	018108	015042	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/09/2010	5,26
019046	018109	015042	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/09/2010	10,53
5760-6 GILVANA BORTONCELLO										369,50
017943	016894	014199	010937	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	10/09/2010	258,50
017944	016895	014200	010936	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	10/09/2010	111,00
10777117-4 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA										6.810,01
012919	017508	010338	009076	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	2.400,00
012344	017572	009929	009077	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	3.833,34
012979	018069	010375	009077	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	576,67
10778583-3 GISLAINE DOS SANTOS PROENCA										200,00
019060	018117	015052	014844	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	27/09/2010	200,00
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										25.973,97
017910	016753	014166	013967	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/09/2010	117,30
018122	017264	014353	014143	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2010	2.970,31
018123	017265	014354	014144	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2010	198,04
018120	017266	014351	014141	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2010	10.309,03
018121	017267	014352	014142	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2010	7.243,49
018124	017268	014355	014145	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2010	195,48
018125	017269	014356	012070	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/09/2010	4.940,32
10775108-4 GM - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBRAS DE VIDROS LTDA - EPP										17.000,00
016351	016573	013008	011140	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/09/2010	17.000,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
7537-0 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA											9.718,58
017805	016678	014088	013926	002750	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	03/09/2010	4.859,29
019930	018611	015735	015547	002750	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	30/09/2010	4.859,29
12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA											125,00
017260	016565	013672	012229	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/09/2010	125,00
104388-9 GRAMEIRA COSTA OESTE LTDA											3.680,00
015807	016469	012579	007551	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	03/09/2010	2.880,00
016350	017032	013007	007551	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10/09/2010	800,00
13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA											882,05
014842	017510	011802	008871	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	17/09/2010	882,05
11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA											800,00
017373	016451	013763	012108	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/09/2010	800,00
1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO											1.000,00
017938	017439	014193	013993	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
1068578-8 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA											2.070,00
017823	017084	014102	012502	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10/09/2010	2.070,00
1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ											2.000,00
017759	017052	014053	013911	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	1.000,00
017936	017441	014191	013991	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORACOES ALEGRES DE VILA NOVA											1.500,00
017922	017454	014178	013978	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.500,00
1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS											1.000,00
017941	017437	014195	013995	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM											500,00
017924	017453	014179	013979	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	500,00
1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA											500,00
017918	017458	014174	013974	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	500,00
1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE											500,00
017937	017440	014192	013992	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	500,00
1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS											1.000,00
017932	017445	014187	013987	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO											500,00
017940	017438	014194	013994	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	500,00
1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE											1.500,00
017919	017457	014175	013975	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.500,00
1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA											1.500,00
017930	017447	014185	013985	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.500,00
1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA											500,00
017927	017450	014182	013982	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	500,00
1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO											500,00
017925	017452	014180	013980	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	500,00
1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR											1.000,00
017931	017446	014186	013986	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS											500,00
017914	017462	014170	013970	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	500,00
1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO											1.000,00
017933	017444	014188	013988	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE											1.000,00
017920	017456	014176	013976	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/09/2010	1.000,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE											1.955,00
017757	017051	014051	013909	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	1.955,00
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.											12.443,20
017884	016751	014155	013056	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	163,80
017872	016852	014143	013067	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	2.082,66
017898	016863	014155	013056	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	5.296,35
017856	016869	014133	012961	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	3.250,09
017871	016870	014142	012945	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.239,69
017863	017765	014142	012945	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	153,21
017864	017766	014143	013067	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	257,40
10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME											474,25
017357	016784	013755	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	09/09/2010	29,66
018673	017740	014761	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	24/09/2010	54,85
018675	017801	014762	000930	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	24/09/2010	99,95
017358	018002	013755	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	24/09/2010	289,79
1824-4 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA											2.380,00
018356	018024	014557	012370	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	2.380,00
10769020-4 HELENA MOREIRA DIAS DE OLIVEIRA											103,11
018666	017603	014755	014607	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	103,11
104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME											2.253,50
016494	016499	013104	012125	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	180,00
016340	016521	012998	012063	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	90,00
016341	016522	012999	012061	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	1.035,00
016495	016629	013105	012026	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	405,00
016430	017035	013058	002270	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	10/09/2010	543,50
4232-3 HEMERSON MAURICIO PENTEADO RIBEIRO											42,00
018008	017729	014253	014032	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/09/2010	42,00
105967-0 HILARIO THIELKE											1.550,25
019616	018159	015510	014853	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	1.550,25
105224-1 HOSPIDENTY COM. DE PROD. HOSP. LAB. E ONDOT. LTDA ME											2.352,35
016463	018025	013081	009066	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	24/09/2010	2.161,20
016467	018026	013083	009067	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/09/2010	191,15
104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA											430,00
018697	017925	014772	013845	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	24/09/2010	430,00
106275-1 HUGO MALLMANN											1.022,35
018944	017968	014980	014649	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	1.022,35
1069475-2 HULIANOR DE LAI											34,00
017243	016891	013660	013480	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/09/2010	34,00
11197-0 IEDA ROSA GRESELLE											120,00
018258	017178	014470	014233	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/09/2010	120,00
1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME											5.089,80
015729	016541	012504	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	03/09/2010	1.347,30
015988	017055	012717	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10/09/2010	3.243,50
017630	017890	013962	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/09/2010	499,00
105552-6 IMAGI COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA											26.270,00
016080	016648	012782	011070	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	6.153,33
016068	016652	012778	011071	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	240,00
018242	017910	014457	012812	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/09/2010	3.060,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018243	017911	014458	012813	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/09/2010	12.600,00
012906	018043	010333	008866	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/09/2010	4.216,67
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										1.150,00
017375	016633	013765	012180	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/09/2010	1.150,00
4631-1 IMPRENSA NACIONAL										728,88
018823	017706	014879	000192	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/09/2010	728,88
583-5 IND E COM DE CONFECCÇÕES FORNARI LTDA										2.402,50
018308	017396	014515	009491	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/09/2010	155,00
015683	017841	012468	009491	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24/09/2010	2.247,50
13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										5.966,60
016464	016605	013082	012173	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/09/2010	1.620,00
016325	016606	012938	012094	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/09/2010	4.119,00
016329	017092	012940	012425	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/09/2010	227,60
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										3.332,83
017640	016416	013969	012157	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/09/2010	12,14
017638	016417	013967	012190	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/09/2010	12,14
017692	016439	013998	012157	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/09/2010	103,19
018131	017262	014362	012190	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/09/2010	212,45
018224	017263	014443	012157	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/09/2010	151,17
018464	017291	014604	012157	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/09/2010	0,58
018350	017356	014551	012157	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/09/2010	85,38
018652	017637	014744	014503	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/09/2010	2.755,78
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										122.402,52
017562	016340	013913	013629	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.18.02 INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	01/09/2010	25.052,13
015961	016901	012692	012600	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	91,07
016645	016902	013232	013026	007400	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/09/2010	1.333,00
016818	016903	013336	013164	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	6.892,32
016819	016904	013337	013165	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	3.586,51
016833	016905	013347	013175	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	2.300,71
016871	016906	013374	013202	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	1.421,10
016872	016907	013375	013203	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	788,12
016909	016908	013402	013230	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	1.421,10
016910	016909	013403	013231	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	2.070,63
016934	016910	013421	013249	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	1.421,10
016935	016911	013422	013250	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	1.770,68
016947	016912	013430	013258	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	1.421,10
016948	016913	013431	013259	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	1.470,73
017055	016914	013516	013344	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	1.421,10
017056	016915	013517	013345	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	390,26
017067	016916	013525	013353	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	710,54
017068	016917	013526	013354	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	2.625,17
017080	016918	013534	013362	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	1.421,10
017081	016919	013535	013363	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	2.160,94
017093	016920	013544	013372	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	1.860,99
017152	016921	013590	013418	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	1.421,10
017153	016922	013591	013419	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	1.770,68
017164	016923	013599	013427	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	4.112,24
017191	016924	013620	013448	008500	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	1.421,10
017204	016925	013629	013457	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	1.421,10
017205	016926	013630	013458	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	1.080,47
016964	016927	013443	013271	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/09/2010	410,69
016965	016928	013444	013272	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	345,10
017239	016929	013659	013484	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/09/2010	171,06
017304	016930	013584	013412	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/09/2010	2.585,47
017303	016931	013560	013388	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/09/2010	6.413,08

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
017114	016932	013561	013389	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	2.460,89
017138	016933	013580	013408	006760	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2010	690,21
017911	016934	014167	013968	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	10/09/2010	667,15
018261	017584	014473	014235	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	20/09/2010	5.044,71
018262	017585	014474	014236	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	20/09/2010	28.714,91
019477	018522	015420	015188	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/09/2010	1.866,84
019509	018523	015447	015215	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/09/2010	175,32
4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL											7.800,00
016241	016495	012899	012446	007050	000	15.001	20.128.00262.171	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	03/09/2010	7.800,00
13617-4 INSTITUTO PROE											159.515,75
000341	016312	013722	013547	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	13/09/2010	(833,67)
019143	018656	015168	014945	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	1.372,68
019144	018657	015169	014946	006340	000	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	2.985,54
019145	018658	015170	014947	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	457,56
019146	018659	015171	014948	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	457,56
019147	018660	015172	014949	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	5.640,71
019149	018661	015174	014951	009100	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	599,24
019124	018662	015149	014926	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	4.621,95
019125	018663	015150	014927	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	457,56
019126	018664	015151	014928	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	5.336,89
019127	018665	015152	014929	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	457,56
019128	018666	015153	014930	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	253,78
019129	018667	015154	014931	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	2.955,52
019130	018668	015155	014932	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	457,56
019131	018669	015156	014933	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	1.282,45
019132	018670	015157	014934	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	711,34
019133	018671	015158	014935	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	7.465,08
019134	018672	015159	014936	002320	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	457,56
019135	018673	015160	014937	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	1.588,76
019136	018674	015161	014938	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	3.809,89
019139	018675	015164	014941	003790	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	50.000,00
019140	018676	015165	014942	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	915,12
019141	018677	015166	014943	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	2.897,24
019142	018678	015167	014944	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	1.467,77
019138	018680	015163	014940	003790	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	114,16
019137	018681	015162	014939	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	35.626,54
019148	018682	015173	014950	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	644,35
019123	018683	015148	014925	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2010	27.315,05
10777118-2 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA											1.543,00
012909	017938	010334	009090	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	995,00
012976	018037	010374	009091	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	548,00
10714268-1 INVIOLAVEL TOLEDO LTDA											3.481,82
017464	016530	013824	006433	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/09/2010	2.909,02
016723	017430	013285	006490	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/09/2010	572,80
2233-1 IONE JANETE BERNHARD											339,92
018303	017338	014510	014310	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/09/2010	339,92
8507-3 IONI LEYSER											120,00
018690	017614	014768	013633	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	21/09/2010	120,00
104804-0 IRACI CRISTINA CAMARGO											575,55
017781	016888	014058	013899	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	10/09/2010	69,35
017780	016889	014057	013898	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/09/2010	401,91
018626	017390	014730	014468	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17/09/2010	69,35
017779	017597	014057	013898	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	34,94
1066927-8 IRIS DEITJEN											219,60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018849	017992	014902	014659	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	219,60
1066273-7 IVO KOTZ										4.500,00
018850	017991	014903	014252	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	4.500,00
1782-5 IVO STROPARO										560,00
019935	018644	015740	015552	003180	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/09/2010	560,00
10778552-3 IZABEL PEREIRA BEATO										219,00
015965	017682	012696	012614	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/09/2010	219,00
10710505-1 IZAURA DE OLIVEIRA SILVA										17.000,00
018725	017636	014797	013930	005170	000	12.002	18.122.00022.122	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	21/09/2010	17.000,00
1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME										2.860,00
017855	016850	014132	013068	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	858,00
017899	016864	014156	013048	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.002,00
4192-1 J R EHLKE E CIA LTDA										6.800,00
013501	016642	010791	008867	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	03/09/2010	1.466,67
013504	016643	010792	000849	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	03/09/2010	5.333,33
1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA										2.532,00
017462	016529	013822	010055	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/09/2010	2.532,00
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME										6.109,35
017445	016574	013811	011993	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	03/09/2010	3.014,30
017444	016785	013811	011993	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/09/2010	194,04
018274	017494	014481	014139	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	17/09/2010	2.671,66
019793	018591	015628	013865	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	30/09/2010	229,35
104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN										0,00
000336	015157	012882	012691	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/09/2010	(875,00)
018150	016900	014345	014136	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/09/2010	875,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										6.105,00
017874	016741	014145	013044	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	53,05
017853	016808	014130	013069	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	757,86
017888	016811	014145	013044	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	1.715,29
017827	016818	014104	012953	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.073,64
017854	016819	014131	012969	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.505,16
2596-8 JAIRO JOSE SIMON										1.667,50
018941	017963	014977	014264	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	1.667,50
1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER										15,00
017553	016677	013898	013609	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/09/2010	15,00
11733-1 JATEX COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - EPP										710,50
016181	017109	012857	012035	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/09/2010	410,50
016183	017110	012858	012036	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/09/2010	300,00
10699087-5 JB CARD INDÚTRIA E COMERCIO LTDA - ME										383,20
016799	016509	013323	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	03/09/2010	383,20
10720342-7 JCR EVENTOS ARTISTICOS LTDA										12.000,00
018277	017256	014484	014149	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14/09/2010	12.000,00
13455-4 JEAN RICARDO ZENI										5.670,00
018279	017335	014486	014277	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16/09/2010	5.000,00
018134	017342	014365	014154	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/09/2010	630,00
018588	017863	014700	014453	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/09/2010	40,00
10775199-8 JL INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES E MAQUINAS LTDA										7.980,00
015899	016586	012645	006448	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/09/2010	5.100,00
015907	016587	012651	006447	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/09/2010	2.880,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
14-1 JOACABA PNEUS LTDA										5.826,75
013953	017095	011132	010377	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10/09/2010	4.186,00
015681	017505	012467	010899	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/09/2010	820,75
017223	017519	013644	011787	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/09/2010	820,00
10749323-9 JOANA DA SILVA										70.940,00
017913	016734	014169	013755	005141	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	09/09/2010	70.940,00
100449-2 JOAO BRANDALISE										4.498,00
019617	018164	015516	014253	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	4.494,75
019618	018165	015517	014837	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	3,25
10763582-3 JOAO GILBERTO BAZEI										1.018,00
018286	018154	014492	014298	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	28/09/2010	1.018,00
5340-6 JOAO PORTELA DE ANDRADE										0,00
000326	015246	013015	012830	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	06/09/2010	(299,00)
017811	016681	014090	013950	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06/09/2010	299,00
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										13.734,40
018519	017855	014640	012105	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24/09/2010	13.734,40
628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO										702,10
017908	016713	014164	013965	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/09/2010	600,00
018305	017339	014512	014312	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/09/2010	102,10
5210-8 JOSE DA SILVA										97.100,00
017912	016760	014168	013754	005141	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	09/09/2010	97.100,00
4189-1 JOSE FRANCISCO WILLE										615,00
019058	018118	015050	014842	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	27/09/2010	615,00
13917-3 JOSE LUIZ OCHOA										6.467,53
018610	017601	014718	014456	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	1.466,38
018612	017680	014719	014457	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/09/2010	593,35
018611	017681	014718	014456	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/09/2010	4.407,80
14293-0 JOSE NORONHIA RODRIGUES										-11,55
000359	011337	008346	008838	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/09/2010	(11,55)
000357	011337	008346	008838	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16/09/2010	(138,45)
018563	017321	014683	014448	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/09/2010	62,00
018564	017322	014684	014449	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16/09/2010	26,45
018565	017323	014685	014450	007960	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	16/09/2010	50,00
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										1.479,00
000126	017819	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	24/09/2010	1.479,00
1066062-9 JOSUE ALVIN										658,88
018851	017980	014904	014703	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	658,88
10774519-0 JOZIMAR POLASSO										360,00
018815	017726	014871	014738	004570	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/09/2010	360,00
5034-2 JUAREZ ARTICO										1.860,00
018939	017965	014975	014279	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	1.860,00
10713653-3 JUCELIA PADILHA CORREA										200,00
018553	017382	014674	014441	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/09/2010	200,00
6060-7 JUCILEIDE XAVIER DA SILVA										200,00
018558	017590	014679	014446	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/09/2010	200,00
518-5 JULIANA BORTOLOTTO SALES										300,00
018007	017201	014252	014031	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	13/09/2010	300,00
1224-6 JULIANO DE SOUZA PEREIRA										140,00
018214	017347	014437	014227	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/09/2010	140,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
10714936-8 JULIO CESAR DA LUZ LIMA											1.125,01
018947	017692	014983	014797	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/09/2010	85,00
018949	017694	014985	014799	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/09/2010	27,01
019737	018135	015589	015433	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/09/2010	185,88
019739	018566	015590	015434	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	29/09/2010	393,40
019738	018567	015589	015433	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	433,72
106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA											6.271,00
016047	017996	012764	010083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/09/2010	5.933,33
012902	018000	010332	008263	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/09/2010	337,67
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME											9.612,00
017873	016742	014144	013057	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	129,81
017865	016851	014136	013070	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.650,50
017887	016860	014144	013057	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	4.197,33
017826	016865	014103	012962	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.401,26
017866	016866	014137	012946	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	915,91
017857	017759	014136	013070	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	203,99
017858	017760	014137	012946	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	113,20
1067994-0 KISSULA ENGENHARIA LTDA ME											5.700,00
015649	016465	012440	011166	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	03/09/2010	5.700,00
6423-8 L F CAROLLO & CIA LTDA											141,00
016493	016350	013103	012585	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	01/09/2010	141,00
1067183-3 L.A. CELSO & CIA LTDA											30.254,56
017342	016448	013744	013114	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/09/2010	28.673,95
017341	016786	013744	013114	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/09/2010	481,05
019917	018592	015723	015416	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/09/2010	1.099,56
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA											47.501,49
017614	016429	013944	009467	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	03/09/2010	2.812,20
017615	016430	013945	009470	000970	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	03/09/2010	233,78
017616	016431	013946	009472	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	107,77
017617	016432	013947	009473	000990	844	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	1.296,58
017620	016433	013950	009466	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/09/2010	488,67
017621	016434	013951	009474	000990	844	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/09/2010	5.878,73
017348	016449	013748	009489	002630	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	03/09/2010	3.900,00
017378	016450	013768	010367	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/09/2010	665,90
017364	016527	013758	010701	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	03/09/2010	239,67
017370	016528	013760	010699	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	246,00
015929	016538	012671	011221	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	03/09/2010	7.960,00
017482	016544	013845	010744	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	03/09/2010	1.003,20
017483	016545	013846	010747	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/09/2010	15,00
017484	016559	013847	012022	007620	849	16.002	08.243.00436.185	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	03/09/2010	349,00
017485	016560	013848	008317	003830	210	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/09/2010	305,00
017486	016561	013849	010809	003770	210	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	105,20
016476	016628	013086	011069	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	358,00
016496	017037	013106	011218	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10/09/2010	620,00
017367	017049	013759	012052	008000	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	10/09/2010	966,00
016471	017054	013084	011220	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/09/2010	3.974,40
014259	017135	011382	009490	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/09/2010	5.266,87
015116	017422	012016	010903	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	388,50
015405	017423	012230	006528	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/09/2010	216,24
016751	017469	013299	011223	004160	102	09.005	12.365.00196.094	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	17/09/2010	2.950,00
015399	017546	012228	010706	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/09/2010	449,35
015402	017547	012229	010707	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/09/2010	449,35
015120	017805	012018	009477	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	24/09/2010	725,50
017454	017806	013816	010368	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/09/2010	442,50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017452	017869	013815	011219	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/09/2010	1.208,50
014974	017880	011910	010703	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/09/2010	1.741,33
017450	017889	013814	011221	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24/09/2010	272,25
018584	017902	014692	012019	007590	849	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	24/09/2010	396,00
018585	017903	014693	012021	007620	849	16.002	08.243.00436.185	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/09/2010	1.365,00
018355	017997	014556	010615	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/09/2010	105,00
3662-5 LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA										746,23
013491	016635	010787	010080	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	03/09/2010	746,23
11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA										7.219,67
012899	018044	010331	008865	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	24/09/2010	974,34
015375	018045	012215	007568	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	24/09/2010	6.245,33
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										13.260,00
017471	016612	013831	010249	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	585,00
017478	016613	013840	010225	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	2.125,00
017666	017123	013984	010225	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	1.062,50
017668	017124	013986	010249	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	408,75
018321	017532	014528	010249	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	408,75
018326	017533	014533	010250	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	3.357,50
018334	017534	014541	010225	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	4.250,00
018749	017959	014817	010225	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/09/2010	1.062,50
1066110-2 LAUDEMAR PAULO THIELKE										1.840,00
018852	017990	014905	014257	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	1.840,00
1068554-1 LEANDRO LUIZ SCHUSTER										1.936,68
018940	017964	014976	014261	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	1.936,68
10721854-8 LEIDIANE RODRIGUES										200,00
018548	017629	014669	014436	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
5367-8 LEIRIANE FERNANDES DE OLIVEIRA										200,00
018537	017673	014658	014425	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/09/2010	200,00
104881-3 LENINE TONIOLO										1.990,00
011188	017139	009024	009015	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/09/2010	1.990,00
3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA - ME										4.046,95
017380	017021	013769	011041	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/09/2010	4.046,95
6676-1 LEONI INES DEMARCHI										15,00
018304	017632	014511	014311	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21/09/2010	15,00
1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA										153,00
018300	017403	014507	010133	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	153,00
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME										1.047,00
018656	017386	014746	014291	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/09/2010	1.047,00
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA										1.126,57
018618	017599	014724	014462	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	114,63
018620	018645	014725	014463	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/09/2010	357,64
018619	018646	014724	014462	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/09/2010	654,30
10718099-1 LILIAN QUELI FERREIRA CARDOSO										252,42
015922	016343	012664	012584	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/09/2010	32,73
018935	017688	014971	014793	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	23/09/2010	219,69
10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA										24.957,50
017374	017022	013764	012009	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	10/09/2010	270,00
017400	017023	013781	012010	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	10/09/2010	5.440,00
017383	017038	013772	012011	003430	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	10/09/2010	4.862,50
017387	017039	013774	012013	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	10/09/2010	2.655,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017385	017040	013773	012012	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	10/09/2010	6.800,00
017389	017041	013775	012014	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	10/09/2010	4.930,00
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA										176,00
017822	017062	014101	013855	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/09/2010	99,00
017959	017465	014208	013086	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17/09/2010	77,00
10736657-1 LOTARIO STOCKMANNS										1.523,34
019621	018162	015514	014660	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	1.523,34
1066546-9 LOURDES MORGENSTERN THIELKE										4.433,25
018853	017989	014906	014282	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	4.433,25
10778451-9 LUCELIA SANTOS JACINTO										200,00
018525	017621	014646	014413	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA										240,00
016141	016670	012822	011908	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/09/2010	120,00
018014	017194	014258	013636	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/09/2010	120,00
10706354-4 LUCILENE ALVES DA SILVA NIEDERMAYER										200,00
018543	017615	014664	014431	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
10778621-0 LUCIMAR DOS SANTOS SOUZA										200,00
018547	017622	014668	014435	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										3.050,40
017905	016743	014162	013045	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	42,70
017902	017305	014159	013071	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/09/2010	610,08
017906	017308	014162	013045	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/09/2010	1.380,82
017903	017311	014160	012968	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/09/2010	711,76
017904	017470	014161	012952	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/09/2010	305,04
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO										300,00
017907	016714	014163	013964	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/09/2010	300,00
1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI										426,50
017962	017192	014212	014022	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	13/09/2010	5,00
017963	017193	014213	014023	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	13/09/2010	139,00
019765	018638	015607	015444	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/09/2010	225,00
018886	018650	014936	014767	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/09/2010	57,50
9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA										57,00
000334	015585	013125	012888	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/09/2010	(24,16)
017981	016726	014230	014027	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/09/2010	24,16
018937	017689	014973	014794	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/09/2010	37,00
019875	018521	015704	015544	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/09/2010	20,00
10777750-4 LUPGES & CIA LTDA										2.981,01
016577	016500	013176	010858	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	03/09/2010	2.797,67
017395	017416	013779	010858	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/09/2010	183,34
1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS										1.333,00
019717	018130	015576	015420	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/09/2010	146,63
019722	018653	015576	015420	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/09/2010	1.186,37
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										2.525,63
017818	016997	014097	012633	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/09/2010	60,00
017819	016998	014098	012634	002040	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/09/2010	16,00
018054	017394	014285	012672	002310	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/09/2010	12,50
018055	017395	014286	012673	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/09/2010	60,00
018698	017807	014773	013603	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/09/2010	1,25
018699	017808	014774	013602	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	45,00
018787	017875	014843	014404	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/09/2010	20,00
018788	017876	014844	014406	003880	104	09.004	12.122.00026.088	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/09/2010	29,49

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018789	017877	014845	014405	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	60,00
018790	017878	014846	014407	003900	104	09.004	12.122.00026.088	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	60,00
018050	017897	014280	012326	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	721,87
018052	017898	014281	012327	006800	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/09/2010	1.439,52
7397-1 M B PARIS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME										1.024,15
015560	016463	012330	010916	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	03/09/2010	1.024,15
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										9.327,00
017612	016425	013942	009159	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	03/09/2010	3.211,08
017613	016426	013943	009158	000970	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	03/09/2010	266,92
017624	016427	013954	009157	000970	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/09/2010	253,19
017625	016428	013955	009160	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/09/2010	3.045,81
014946	017090	011889	009504	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10/09/2010	1.275,00
014948	017163	011890	009503	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10/09/2010	1.275,00
1661-6 M. R. C. SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA										3.590,00
017467	016532	013827	011825	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	3.590,00
1067669-0 MANOEL ROSA DE LIMA										-83,31
000347	014771	012687	012607	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/09/2010	(83,31)
000335	014771	012687	012607	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/09/2010	(116,69)
018113	016798	014344	014135	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/09/2010	116,69
13212-8 MARA LUCIA SARTORI										1.015,00
000331	015488	013181	012939	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/09/2010	(80,00)
017244	016346	013661	013481	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/09/2010	65,00
017977	016723	014229	014025	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/09/2010	80,00
018627	017617	014731	014469	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/09/2010	310,00
019052	018113	015046	014840	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/09/2010	640,00
892-3 MARCIA CRISTIANE DO BEM										443,52
018854	017988	014907	014384	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	443,52
8235-0 MARCIA CRISTINA MUNARO LOVATO										9,93
018151	017275	014376	014165	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/09/2010	9,93
3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME										2.114,74
016090	017030	012786	008184	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/09/2010	664,08
016091	017031	012787	010343	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/09/2010	664,08
017745	017410	014039	013118	008720	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/09/2010	122,50
017799	017463	014080	012007	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/09/2010	664,08
1146-1 MARIA DALVINA RAHINI										186,00
010976	016348	008858	009238	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	01/09/2010	186,00
10748331-4 MARIA DAS GRACAS DE BARROS DE CARVALHO										617,67
018874	017733	014926	014754	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2010	56,27
018875	018149	014926	014754	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/09/2010	334,73
018876	018150	014927	014755	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/09/2010	226,67
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										448,80
000832	017937	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	24/09/2010	448,80
10708283-2 MARIA GORETTI GOMES ALBRING										311,86
019728	018133	015582	015426	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/09/2010	311,86
6763-6 MARIA SALETE HUBNER PICCININ										0,00
000340	016226	013261	013134	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	13/09/2010	(1.184,00)
018259	017179	014471	014234	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13/09/2010	1.184,00
1066075-1 MARIA WICKERT KUHN										660,00
018867	017983	014920	014695	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	660,00
10778557-4 MARILEI DURANTE										200,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018536	017724	014657	014424	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	23/09/2010	200,00
100530-8 MARILI BEATRIZ SCHMIDT										4.499,55
018855	017979	014908	014239	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	4.499,55
1066537-0 MARILIA BORGES										150,00
017700	017345	014006	013638	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16/09/2010	150,00
10699047-6 MARIZETE REGINA FELINE										1.333,00
019718	018131	015577	015421	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/09/2010	146,63
019723	018679	015577	015421	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/09/2010	1.186,37
10778602-3 MARLI DOS SANTOS BARROS										200,00
018523	018116	014644	014411	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	27/09/2010	200,00
5031-8 MARLI LURDES BRESSAN BRUNING										5.911,58
017280	016409	013679	013518	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/09/2010	4.051,51
017254	016410	013680	013519	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	02/09/2010	1.860,07
10778252-4 MARLI RICARDO ROSA										200,00
018545	017385	014666	014433	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/09/2010	200,00
2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN										270,00
018139	017384	014370	014159	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/09/2010	270,00
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS										4.587,34
018354	018041	014555	012412	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	115,80
012912	018042	010335	007730	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	3.661,54
018422	018059	014579	012413	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	810,00
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI										3.072,54
018405	017283	014596	014390	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15/09/2010	2.395,60
018406	017284	014597	014391	004480	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/09/2010	396,94
019068	017768	015059	014855	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24/09/2010	280,00
14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA										585,30
017525	016592	013880	013083	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/09/2010	194,38
016045	017088	012763	011397	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/09/2010	192,92
018497	017922	014624	014035	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/09/2010	198,00
8473-5 MERCADAO DA ELETRONICA LTDA ME										4.304,20
015814	017421	012584	009481	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.26.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17/09/2010	2.171,00
014933	017810	011882	010371	003250	000	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.26.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	24/09/2010	1.817,00
014936	017811	011884	010369	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/09/2010	316,20
2689-1 MERCO POLPAS LTDA										5.915,10
017473	016554	013834	010248	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	720,30
017475	016555	013837	010247	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	1.317,12
016435	017036	013062	009039	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/09/2010	948,90
017675	017065	013993	010231	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	2.928,78
1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA										38.783,27
016703	016787	013273	010267	008990	000	18.003	15.782.00051.219	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	09/09/2010	985,95
016528	016797	013135	011961	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	09/09/2010	627,80
017801	016799	014081	011961	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10/09/2010	11.316,06
017803	016800	014084	008714	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/09/2010	5.149,46
016529	017332	013135	011961	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	16/09/2010	3.297,42
018831	017709	014897	011960	009360	000	19.003	26.782.00311.226	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	23/09/2010	6.028,45
017802	017754	014084	008714	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/09/2010	237,00
017800	017755	014081	011961	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	24/09/2010	520,82
018830	017756	014897	011960	009360	000	19.003	26.782.00311.226	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/09/2010	277,45
018467	018565	013135	011961	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	29/09/2010	10.342,86
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										30.242,67
017710	016788	014016	011225	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/09/2010	369,24

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
015558	017006	012328	010561	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/09/2010	7.445,49
016338	017007	012996	012120	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/09/2010	6.170,98
015519	017008	012327	010560	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/09/2010	4.963,66
016729	017838	013289	012510	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/09/2010	818,40
017711	017870	014016	011225	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	2.987,51
017720	017871	014025	011224	003690	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/09/2010	6.218,84
018744	017891	014812	014034	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	690,00
016724	017892	013286	010562	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24/09/2010	578,55
10729889-4 MICROMAQ ASSISTENCIA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA											120,00
016718	016505	013282	012860	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/09/2010	120,00
1068081-6 MILTON FELIPE											30,00
018950	017695	014986	014800	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/09/2010	30,00
10775938-7 MindLab do Brasil Comércio de Livros Ltda.											455,00
019028	018105	015026	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	27/09/2010	350,00
019029	018106	015026	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	27/09/2010	105,00
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA											127.384,16
017655	016357	013901	013623	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	02/09/2010	1,85
017552	016691	013897	013621	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03	PASEP	08/09/2010	5.057,24
017542	016692	011987	011900	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/09/2010	101.144,88
018149	016876	013901	013623	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/09/2010	11.121,14
017939	016886	014198	013959	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	10/09/2010	99,54
018118	017279	014349	013959	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	14/09/2010	11,06
018711	017583	013901	013623	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/09/2010	2.024,96
018768	017610	013901	013623	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/09/2010	0,77
018891	017651	013901	013623	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/09/2010	73,88
018892	017652	013901	013623	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/09/2010	950,83
018816	017672	014872	014739	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/09/2010	280,40
019044	017786	015041	013959	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	24/09/2010	44,24
019051	017787	015045	013959	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	24/09/2010	33,18
020032	018603	013901	013623	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/09/2010	6.101,30
020034	018604	013901	013623	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/09/2010	438,89
10721888-2 MIRIAN DE ALMEIDA											200,00
018534	017588	014655	014422	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/09/2010	200,00
1976-3 MOACIR NEODI VANZZO											350,00
018045	016892	014284	014115	000570	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	10/09/2010	350,00
13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP											2.877,70
014255	016644	011380	009103	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	03/09/2010	316,67
013478	016650	010780	009105	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	03/09/2010	208,00
013489	016660	010786	009106	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	03/09/2010	322,50
012388	017555	009947	009103	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	1.438,26
012982	018035	010376	002695	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	276,96
018368	018036	014561	007618	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/09/2010	126,31
018369	018076	014562	009106	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	189,00
11502-9 MODELO PNEUS LTDA											5.786,00
016634	016568	013225	010898	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	03/09/2010	4.800,00
015674	017941	012462	010898	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/09/2010	986,00
104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA											9.088,00
017506	016454	013865	012361	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/09/2010	160,00
017629	017828	013961	012126	009280	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24/09/2010	3.828,00
017579	017829	013924	012109	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2010	1.600,00
017580	017830	013925	011401	002360	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	24/09/2010	2.800,00
017582	017831	013926	013128	002360	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	24/09/2010	700,00
1067236-8 MUNDIAL - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.											618,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014112	017518	011277	008701	001100	000	03.004	04.122.00022.025	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/09/2010	618,00
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA										1.333,00
019719	018132	015578	015422	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/09/2010	146,63
019724	018654	015578	015422	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/09/2010	1.186,37
10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA										14.862,05
016580	016496	013177	009115	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	1.909,04
016433	016497	013060	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/09/2010	333,75
016434	016498	013061	009056	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/09/2010	158,40
017474	016556	013835	009650	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	932,33
017477	016557	013839	010221	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	549,03
017480	016558	013843	010223	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	962,75
017381	017019	013770	009659	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	49,50
017402	017020	013782	009115	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	114,24
017739	017411	014034	009056	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/09/2010	316,80
017749	017412	014043	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/09/2010	1.217,73
018297	017413	014504	009115	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	133,75
018298	017414	014505	009659	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	99,00
018315	017474	014522	010221	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	572,34
018328	017475	014535	009651	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.507,20
018331	017476	014538	009650	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	706,49
018332	017477	014539	009119	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	306,25
018333	017478	014540	010223	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.896,92
018335	017479	014542	010224	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	369,00
018740	017816	014808	009659	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/09/2010	49,50
018748	017900	014816	010223	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/09/2010	2.678,03
10778968-5 NEIVA BELLE SCHIO										350,00
018285	017304	014491	014297	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/09/2010	350,00
863-0 NELI MARIA HARTMANN										610,00
017994	017434	014239	012690	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17/09/2010	390,00
017996	017435	014241	012041	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17/09/2010	220,00
106219-1 NELSON ABICH										720,00
018938	017966	014974	014665	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	720,00
13714-6 NELSON ENGELMANN										26,00
016412	018647	013046	012865	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/09/2010	26,00
100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME										399,80
017719	017002	014024	011939	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/09/2010	199,90
017712	017143	014018	011940	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/09/2010	199,90
14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA										7.493,34
012885	018048	010326	009093	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	5.133,34
012888	018049	010327	009092	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	2.360,00
10708788-5 NILCEIA APARECIDA FAGUNDES DA SILVA										200,00
018524	017620	014645	014412	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA										267,92
018857	017987	014910	014652	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	267,92
13373-6 NIVALDO PEREIRA DE LIMA										101.380,29
018255	017271	014467	014230	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	14/09/2010	101.380,29
5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA										9.185,52
018636	017998	014737	013536	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/09/2010	2.588,78
018640	017999	014738	013535	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/09/2010	4.691,78
018632	018008	014736	013537	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/09/2010	1.904,96
1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA										4.999,98

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016193	016596	012865	012037	007810	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	03/09/2010	4.999,98
6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA										3.593,50
000332	014728	012418	012353	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/09/2010	(356,00)
000333	014729	012417	012352	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/09/2010	(280,00)
017978	016724	014227	014028	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/09/2010	356,00
017980	016725	014228	014029	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/09/2010	280,00
018825	017645	014893	014748	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/09/2010	680,00
018826	017646	014894	014749	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/09/2010	640,00
018827	017647	014895	014750	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/09/2010	750,00
019949	018593	015749	015561	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/09/2010	190,00
019950	018594	015750	015562	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/09/2010	162,50
019951	018595	015751	015563	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/09/2010	440,00
019952	018596	015752	015564	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/09/2010	220,00
019770	018639	015626	015449	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30/09/2010	261,00
019766	018640	015608	015445	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/09/2010	250,00
1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A										39.833,34
013280	017817	010628	007640	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	24/09/2010	39.833,34
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA										13.095,78
018735	017813	014804	008697	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24/09/2010	6.547,89
018736	017814	014805	010342	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24/09/2010	6.547,89
10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										8.007,18
018445	017919	014590	012373	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	3.400,00
012891	018046	010328	007734	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	1.531,34
018393	018047	014571	012374	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	1.667,25
012894	018068	010329	007735	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	1.408,59
11635-1 NYTOS LTDA										41.336,21
015990	016575	012719	010400	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	722,70
015991	016576	012720	010284	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	968,17
015992	016577	012721	007522	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	277,20
016427	016578	013055	009254	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/09/2010	312,00
016428	016579	013056	009222	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/09/2010	1.392,05
017463	016603	013823	011826	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	6.685,00
017465	016604	013825	006434	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	48,40
017468	016607	013828	010408	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	426,40
017472	016608	013832	010405	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	2.065,68
017479	016609	013842	010402	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	114,81
016613	017085	013208	010284	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	1.196,28
016575	017086	013174	007522	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	277,20
015056	017087	011972	010395	007180	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/09/2010	2.060,00
016587	017100	013184	010397	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/09/2010	324,75
016576	017111	013175	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/09/2010	924,19
017667	017125	013985	007507	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	620,55
017672	017126	013990	010405	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	2.700,75
017673	017127	013991	010406	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	2.976,96
017674	017128	013992	010402	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/09/2010	1.151,80
013534	017156	010807	010609	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	10/09/2010	564,00
017746	017495	014040	009222	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/09/2010	1.067,10
017747	017496	014041	009254	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/09/2010	1.248,00
017382	017497	013771	010401	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	908,96
018317	017523	014524	011826	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/09/2010	2.336,00
018324	017537	014531	010407	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	598,00
018325	017538	014532	010408	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.015,36
018339	017539	014546	010402	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.215,80
014991	017942	011924	006767	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	1.350,00
018240	017943	014456	012989	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	416,50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017602	017944	013934	010401	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/09/2010	277,20
017955	017949	014204	010397	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/09/2010	240,76
017957	017950	014206	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	2.569,31
015366	018050	012211	010608	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/09/2010	400,67
012358	018051	009934	008587	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	24/09/2010	1.646,66
015414	018052	012236	008588	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/09/2010	237,00
11954-7 ODONTOSUL LTDA										2.108,75
014250	017428	011377	011057	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	17/09/2010	1.762,50
014253	017545	011379	011055	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	17/09/2010	246,25
018514	018010	014637	013637	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/09/2010	100,00
10728145-2 OLIDES TURETA										49.500,00
016180	016671	012856	012682	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/09/2010	25.500,00
016179	016672	012855	012681	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/09/2010	24.000,00
10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME										5.669,55
018044	016879	014283	013533	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	2.573,41
018042	016880	014282	013534	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	2.778,08
018043	017736	014283	013533	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	318,06
4056-8 ONEIDE MARIA CAMPAGNOLO										540,00
018278	018125	014485	014276	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/09/2010	540,00
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME										200,00
016142	016514	012823	012226	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	03/09/2010	200,00
1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA										28.397,90
017500	016533	013859	010253	003290	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.52.26.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	03/09/2010	1.850,00
017355	017024	013754	009475	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10/09/2010	3.275,70
017371	017025	013761	011139	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/09/2010	1.327,00
017372	017026	013762	011138	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/09/2010	872,40
017351	017424	013750	011137	002630	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17/09/2010	19.300,00
015606	017425	012403	010364	003250	000	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.26.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17/09/2010	1.221,00
014719	017426	011728	010363	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/09/2010	229,40
014721	017427	011729	010361	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/09/2010	322,40
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME										10.047,65
016425	016572	013054	012184	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/09/2010	3.503,25
017469	016610	013829	007508	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	179,78
017470	016611	013830	009654	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	314,47
014987	017089	011921	010625	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/09/2010	4.222,29
018322	017535	014529	009653	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	1.160,70
018323	017536	014530	010244	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/09/2010	470,00
018742	017931	014810	007521	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/09/2010	197,16
10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS										4.000,00
019979	018608	015777	014699	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/09/2010	4.000,00
6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME										2.354,13
015900	016470	012646	008931	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	03/09/2010	2.354,13
9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES										1.761,52
016064	016651	012776	011040	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	03/09/2010	349,00
016062	018030	012774	011047	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/09/2010	1.144,27
016067	018031	012777	011038	006420	495	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/09/2010	268,25
1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME										8.915,50
018283	017464	014489	013078	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/09/2010	35,50
017697	017820	014003	011967	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/09/2010	8.880,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA										1.520,00
017600	017415	013932	013132	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/09/2010	1.520,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA										4.061,63
015994	016492	012723	009320	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	2.664,00
016582	016493	013179	010254	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/09/2010	1.397,63
180-5 PARANA EQUIPAMENTOS S A										20.855,94
015675	016467	012463	012005	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	03/09/2010	985,94
016158	017839	012836	011280	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/09/2010	15.040,00
016161	017840	012838	011281	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/09/2010	4.830,00
1389-7 PARKET IGUASSU INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA										76.227,65
018483	017738	014615	010376	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/09/2010	10.062,05
018484	017842	014615	010376	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/09/2010	66.165,60
10778226-5 PATRICIA ANGELICA DE SOUZA										200,00
015541	017586	012354	012304	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/09/2010	200,00
106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU										15,00
018152	017521	014377	014166	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/09/2010	15,00
1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA										1.843,00
016424	017093	013053	011427	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	10/09/2010	1.261,00
016429	017094	013057	011426	003460	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	10/09/2010	582,00
1066545-1 PAULO TREMEA										4.499,55
018868	017971	014921	014246	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	4.499,55
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER										-35,00
000344	016298	013262	013135	003350	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/09/2010	(665,00)
000349	016298	013262	013135	003350	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/09/2010	(35,00)
018273	017204	014480	014273	003350	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/09/2010	665,00
10757738-6 PEDRO MAURICIO PACHECO										7.470,42
018614	017600	014721	014459	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	1.031,46
018615	018126	014721	014459	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/09/2010	3.486,23
018616	018127	014722	014460	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/09/2010	2.952,73
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										558.443,26
017501	016360	013860	009125	005250	000	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	02/09/2010	27.906,04
017550	016374	013896	012908	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	1.274,94
017549	016375	013896	012908	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	1.196,97
017546	016376	013894	012907	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	514,09
017545	016377	013894	012907	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	471,25
017540	016378	013891	012909	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	382,43
017539	016379	013891	012909	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	350,56
017536	016380	013889	012906	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	877,66
017535	016381	013889	012906	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	1.165,06
017551	016383	013896	012908	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	93.612,67
017547	016384	013894	012907	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	37.758,52
017541	016385	013891	012909	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	28.088,83
017537	016386	013889	012906	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	64.101,01
017548	016399	013895	007028	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	10.160,44
017544	016400	013893	007031	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	4.096,93
017538	016401	013890	007032	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	3.047,70
017534	016402	013888	007030	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	6.994,22
018654	017639	014745	013997	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/09/2010	1.479,26
018653	017640	014745	013997	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/09/2010	4.745,97
018655	017641	014745	013997	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/09/2010	117.046,63
019891	018617	015708	007030	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/09/2010	14.819,88
019890	018629	015707	014623	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/09/2010	136.492,56
019889	018632	015707	014623	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/09/2010	1.859,64
1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME										9.011,45
017923	016685	014197	012032	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/09/2010	963,80

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016345	017419	013002	007512	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/09/2010	420,00
018238	017420	014454	012392	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/09/2010	42,00
018631	017844	014735	012074	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/09/2010	6.684,95
018491	017845	014619	012059	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/09/2010	71,26
018492	017872	014620	012064	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/09/2010	207,69
018494	017883	014622	012043	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/09/2010	382,35
018493	018005	014621	012032	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/09/2010	239,40
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										43.590,00
018160	017482	014385	013148	008970	842	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/09/2010	17.915,00
018676	017802	014763	013662	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	7.760,00
018650	017901	014742	013148	008970	842	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/09/2010	17.915,00
12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										13.603,37
016719	016663	013283	009072	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	03/09/2010	24,80
015373	017153	012214	009075	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	10/09/2010	2.251,16
012382	017551	009945	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	594,00
012385	017552	009946	009074	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/09/2010	320,00
015370	017553	012213	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	543,47
016720	017554	013284	009075	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	233,33
012362	017567	009936	009071	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	2.541,50
012379	017575	009944	009072	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	201,25
016072	018028	012779	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	385,33
016084	018029	012783	009075	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	5.943,39
016075	018074	012780	009072	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/09/2010	565,14
967-9 POOL EQUIPAMENTOS DE LAZER LTDA ME										670,00
016726	016506	013287	009505	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.39.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	03/09/2010	670,00
6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA										129.552,72
017641	016413	013970	013573	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/09/2010	1.554,63
017662	016414	013970	013573	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/09/2010	127.998,09
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME										200,10
016798	017565	013322	012670	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	200,10
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA										9.544,29
011156	017172	009009	007711	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	425,00
016731	017498	013290	012402	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/09/2010	2.891,34
016734	017561	013291	012400	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/09/2010	1.200,00
016778	017562	013310	012399	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/09/2010	1.836,00
016737	017568	013292	012401	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/09/2010	2.113,67
018359	017914	014558	012402	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	478,34
012878	018067	010320	007711	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	599,94
10726447-7 PRISCILA CRISOSTOMO DA SILVA										200,00
018530	017626	014651	014418	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÊ	21/09/2010	200,00
1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA										236,78
018291	017623	014497	014302	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/09/2010	164,22
019903	018524	015719	015545	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/09/2010	72,56
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA										646,66
011181	016634	009020	007619	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/09/2010	646,66
13785-5 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.										3.298,68
018455	018013	014594	012398	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	928,20
018458	018014	014595	012397	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	1.481,55
018452	018060	014593	012396	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	888,93
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO										15.511,50
017758	017104	014052	013910	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	11.511,50
017762	017107	014056	013914	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/09/2010	4.000,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
14466-5 PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA EPP										63,96
017449	016457	013813	010982	002120	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/09/2010	63,96
105526-7 QUERINO KRAKEKER										3.266,00
018856	017978	014909	014258	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	3.266,00
8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME										100,40
017961	017524	014210	013079	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	17/09/2010	100,40
10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP										995,18
016042	016662	012762	008255	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/09/2010	378,34
017376	017099	013766	009641	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/09/2010	332,50
012349	017566	009931	008256	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/09/2010	284,34
10776587-5 R V DE SOUZA ME										2.000,00
010672	017118	008615	006442	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/09/2010	2.000,00
105999-8 RAFAEL RICARDO GRUBER										250,00
017512	016452	013870	013590	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	03/09/2010	250,00
6528-5 RAFALINE COMERCIO DE FLORES E MUDAS LTDA ME										266,00
015835	017044	012597	012228	008160	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.90.30.99.03 PEÇAS DE DECORAÇÃO	10/09/2010	266,00
10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA										16.200,00
000350	011700	009263	009610	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/09/2010	(600,00)
000389	013773	011296	011423	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/09/2010	(500,00)
019978	018607	015776	014741	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/09/2010	17.300,00
105601-8 RAQUEL TOMASI										200,00
018660	018148	014750	014581	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/09/2010	200,00
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR										45,00
017511	016550	013869	013589	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/09/2010	45,00
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA										5.347,60
018005	017405	014250	012106	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/09/2010	5.347,60
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA										928,57
016445	016789	013072	012808	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09/09/2010	415,69
017257	016790	013670	012098	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	512,88
10776934-0 REFORMADORA DE ONIBUS NOVO HORIZONTE LTDA - ME										1.007,50
016162	017046	012851	012046	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10/09/2010	632,50
016164	017047	012852	012047	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/09/2010	375,00
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA										75,00
017259	016446	013671	012648	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/09/2010	75,00
105574-7 REINALDO JOSE DO BEM										1.133,20
018858	017986	014911	014386	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	1.133,20
9190-1 REMOTOL RECUPERADORA DE MOTORES TOLEDO LTDA ME										4.165,98
016589	017067	013186	012113	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/09/2010	1.465,00
016596	017068	013191	012112	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10/09/2010	1.952,50
016461	017525	013080	012119	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/09/2010	298,00
016498	017526	013107	012118	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/09/2010	450,48
14047-3 RINALDI & COGO LTDA										10.175,85
016753	016649	013300	012390	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/09/2010	114,50
016714	017070	013280	012395	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	2.181,13
016754	017150	013301	012393	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	2.105,33
016775	017167	013309	012394	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	1.006,89
018378	017917	014566	012395	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	2.480,10
018704	017918	014781	013962	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	95,90
018381	018020	014567	012393	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	2.192,00

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
702-1 ROBSON JEAN KREUZ										2.165,45
019622	018166	015515	014650	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/09/2010	2.165,45
13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO										3.300,00
000351	011702	009264	009611	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/09/2010	(300,00)
019977	018606	015775	014698	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/09/2010	3.600,00
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										963,18
016790	016523	013316	012062	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/09/2010	963,18
105107-5 RONAGAS COMERCIO DE GAS LTDA										8.790,00
016326	016525	012939	012053	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	03/09/2010	7.195,00
018248	017833	014461	013009	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	24/09/2010	1.595,00
7591-4 ROSA OLMI PODER ME										5.764,50
017987	017548	014231	012031	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/09/2010	5.764,50
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										275,00
016717	016504	013281	012078	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/09/2010	275,00
10778643-1 RUDI SCHMIDT										330,00
016222	016719	012885	012694	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/09/2010	330,00
1068745-4 S G CONTE ME										1.707,86
013484	017137	010783	010617	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/09/2010	493,33
014247	017138	011376	010616	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/09/2010	794,77
012875	017544	010319	009044	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/09/2010	419,76
8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME										5.612,95
016059	017945	012773	010857	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/09/2010	5.612,95
10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME										12.522,84
017979	017129	014220	013587	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	5.461,21
017972	017130	014219	013588	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/09/2010	6.386,65
017973	017735	014220	013587	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	674,98
8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA										6.512,00
017849	016806	014126	013072	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	893,07
017847	016830	014124	012972	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	2.474,56
017848	016831	014125	012956	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	1.060,53
018057	017199	014343	013041	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/09/2010	2.021,33
018056	017258	014343	013041	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/09/2010	62,51
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR										4.422,60
017883	016752	014154	013039	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	44,78
017852	016807	014129	013073	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	639,70
017897	016817	014154	013039	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	1.447,85
017850	016832	014127	012966	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	1.603,19
017851	016833	014128	012950	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	687,08
11254-2 SANTA BARBARA COMUNICACAO VISUAL LTDA. ME.										14.605,00
016592	016569	013188	008638	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	03/09/2010	1.080,00
015690	017503	012475	008638	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/09/2010	13.218,00
017398	017504	013780	008638	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/09/2010	307,00
5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS										200,00
018129	017198	014360	014150	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/09/2010	200,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										3.531,00
018313	017340	014520	014343	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/09/2010	1.031,00
018312	017341	014519	012069	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/09/2010	2.500,00
1068511-7 SCENICAR AUTO CENTER LTDA										3.937,00
017716	017824	014022	012087	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/09/2010	712,00
017595	017825	013931	012087	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/09/2010	426,50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018489	017826	014618	012086	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2010	1.072,50
018503	017827	014630	012087	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/09/2010	1.453,00
018448	017882	014591	012045	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/09/2010	273,00
1069348-9 SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA										24.500,00
017359	017837	013756	009486	009000	000	18.003	15.782.00051.219	4.4.90.52.38.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	24/09/2010	24.500,00
3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS										1.790,24
017777	016707	014072	012082	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/09/2010	942,24
017797	017782	014078	012090	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/09/2010	848,00
2027-3 SELIDIO JOSE SCHMITT										360,00
018347	017389	014548	014375	006880	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/09/2010	360,00
105769-3 SERGIO JOSE VOGEL										336,00
018866	017972	014919	014640	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	336,00
459-6 SERGIO LUIZ HERKERT										270,00
018138	017379	014369	014158	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/09/2010	270,00
105527-5 SERGIO LUIZ ZAMPEZE										4.493,50
018869	017970	014922	014656	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	4.493,50
2756-1 SERGIO RUCHEL										61,00
019768	018641	015610	015447	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30/09/2010	61,00
104717-5 SERGIO SCHEID										420,00
017392	016631	013777	012025	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/09/2010	420,00
1069177-0 SERRAS PAULINHO LTDA										117,00
017995	017406	014240	013492	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/09/2010	117,00
7740-2 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI										4.384,50
016643	016791	013231	012828	004620	000	11.002	11.122.00022.106	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/09/2010	434,50
018226	017401	014444	012828	004620	000	11.002	11.122.00022.106	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/09/2010	3.515,50
018225	017737	014444	012828	004620	000	11.002	11.122.00022.106	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24/09/2010	434,50
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										4.511.182,90
000378	000353	000365	000581	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/09/2010	(19.000,00)
000379	000577	000365	000581	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/09/2010	(21.000,00)
000381	001583	001567	001998	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/09/2010	(20.000,00)
000380	001584	001567	001998	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/09/2010	(20.000,00)
018161	017209	014386	014173	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	1.085,05
018162	017210	014387	014174	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	772,80
018163	017211	014388	014175	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	2.273,88
018164	017212	014389	014176	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	1.114,96
018165	017213	014390	014177	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	345,37
018166	017214	014391	014178	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	5.419,02
018167	017215	014392	014179	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	869,18
018168	017216	014393	014180	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	1.954,58
018169	017217	014394	014181	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/09/2010	1.076,15
018170	017218	014395	014182	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/09/2010	2.030,14
018171	017219	014396	014183	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/09/2010	986,02
018172	017220	014397	014184	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	1.407,27
018173	017221	014398	014185	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	592,62
018174	017222	014399	014186	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	821,98
018175	017223	014400	014187	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	160,77
018176	017224	014401	014188	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	17.688,10
018177	017225	014402	014189	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	2.465,14
018178	017226	014403	014190	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	1.632,47
018179	017227	014404	014191	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	4.605,87
018180	017228	014405	014192	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	23.381,31
018181	017229	014406	014193	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	2.444,46

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018182	017230	014407	014194	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	7.884,25
018183	017231	014408	014195	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	3.536,62
018184	017232	014409	014196	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	646,67
018185	017233	014410	014197	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	1.405,65
018186	017234	014411	014198	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	533,73
018187	017235	014412	014199	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	635,50
018188	017236	014413	014200	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	2.116,06
018189	017237	014414	014201	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	15.080,09
018190	017238	014415	014202	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	153,00
018191	017239	014416	014203	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	857,68
018192	017240	014417	014204	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	1.653,13
018193	017241	014418	014205	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	448,10
018194	017242	014419	014206	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	4.477,05
018195	017243	014420	014207	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	504,75
018196	017244	014421	014208	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	2.130,07
018197	017245	014422	014209	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/09/2010	2.094,04
018198	017246	014423	014210	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2010	3.887,70
018963	017696	014997	014801	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/09/2010	80.000,00
019170	018167	015190	014958	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	12.580,23
019171	018168	015190	014958	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	18.721,60
019172	018169	015191	014959	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/09/2010	4.714,57
019173	018170	015191	014959	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/09/2010	11.422,48
019174	018171	015192	014960	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/09/2010	1.690,82
019175	018172	015192	014960	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/09/2010	6.398,53
019176	018173	015193	014961	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	8.541,52
019177	018174	015193	014961	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	25.181,58
019178	018175	015194	014962	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	594,96
019179	018176	015195	014963	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	3.585,20
019180	018177	015195	014963	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	13.387,66
019181	018178	015196	014964	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	1.814,70
019182	018179	015196	014964	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	4.758,82
019183	018180	015197	014965	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	5.070,30
019184	018181	015198	014966	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	4.596,01
019185	018182	015199	014967	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	1.095,58
019189	018183	015203	014971	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	4.207,55
019190	018184	015203	014971	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	10.861,47
019191	018185	015204	014972	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	2.458,65
019192	018186	015204	014972	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	3.293,42
019193	018187	015205	014973	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	300,65
019194	018188	015206	014974	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	2.897,31
019195	018189	015207	014975	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	1.526,76
019196	018190	015208	014976	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	638,87
019197	018191	015208	014976	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	1.633,08
019198	018192	015209	014977	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.538,84
019199	018193	015209	014977	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	5.228,31
019200	018194	015210	014978	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	325,94
019203	018195	015213	014981	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	4.165,03
019204	018196	015213	014981	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	13.676,53
019205	018197	015214	014982	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	671,37
019206	018198	015214	014982	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.615,39
019207	018199	015215	014983	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	1.557,52
019208	018200	015216	014984	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	14.517,96
019209	018201	015216	014984	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	31.218,68
019210	018202	015217	014985	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	227,47
019211	018203	015218	014986	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	648,77
019212	018204	015218	014986	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.637,99
019213	018205	015219	014987	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	449,46
019214	018206	015219	014987	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	2.837,30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019215	018207	015220	014988	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	2.305,77
019216	018208	015221	014989	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	3.543,53
019217	018209	015222	014990	000730	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	1.403,95
019218	018210	015223	014991	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	7.333,70
019219	018211	015223	014991	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	13.161,00
019220	018212	015224	014992	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	783,82
019221	018213	015225	014993	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	716,58
019222	018214	015225	014993	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.570,18
019223	018215	015226	014994	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	2.535,15
019224	018216	015227	014995	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	2.259,09
019225	018217	015228	014996	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	4.785,58
019226	018218	015228	014996	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	8.671,94
019227	018219	015229	014997	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	614,58
019228	018220	015229	014997	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	2.672,18
019229	018221	015230	014998	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	420,08
019230	018222	015231	014999	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.818,87
019231	018223	015231	014999	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.948,28
019232	018224	015232	015000	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	935,10
019233	018225	015232	015000	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	3.930,91
019234	018226	015233	015001	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	190,77
019239	018227	015238	015006	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	9.040,15
019240	018228	015238	015006	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	18.005,36
019241	018229	015239	015007	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	274,15
019242	018230	015240	015008	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	1.056,98
019243	018231	015240	015008	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	3.809,03
019244	018232	015241	015009	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	4.798,67
019245	018233	015242	015010	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	4.188,59
019246	018234	015243	015011	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	2.901,77
019247	018235	015244	015012	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	613,83
019248	018236	015245	015013	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	21.857,73
019249	018237	015245	015013	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	33.183,08
019250	018238	015246	015014	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	196,50
019251	018239	015247	015015	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	752,02
019252	018240	015247	015015	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.534,74
019253	018241	015248	015016	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	12.424,24
019254	018242	015249	015017	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	8.175,32
019255	018243	015250	015018	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	876,37
019256	018244	015251	015019	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	1.235,14
019257	018245	015251	015019	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	2.900,40
019258	018246	015252	015020	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	643,01
019259	018247	015252	015020	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	2.643,75
019260	018248	015253	015021	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	602,35
019261	018249	015254	015022	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	296,52
019262	018250	015255	015023	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	8.128,30
019263	018251	015255	015023	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	22.879,38
019264	018252	015256	015024	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.850,72
019265	018253	015256	015024	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.916,43
019266	018254	015257	015025	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.512,55
019267	018255	015257	015025	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	7.347,73
019268	018256	015258	015026	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	2.240,59
019269	018257	015258	015026	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	7.491,43
019270	018258	015259	015027	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	4.418,39
019271	018259	015260	015028	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	2.240,00
019274	018260	015263	015031	001710	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	262,01
019276	018261	015265	015033	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	1.646,87
019277	018262	015265	015033	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	5.120,28
019278	018263	015266	015034	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	683,59
019280	018264	015268	015036	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	4.792,11

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019281	018265	015268	015036	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	9.855,56
019282	018266	015269	015037	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	899,25
019283	018267	015269	015037	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	2.387,51
019284	018268	015270	015038	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	724,33
019285	018269	015271	015039	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	1.782,15
019286	018270	015272	015040	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	8.706,56
019287	018271	015272	015040	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	10.862,80
019288	018272	015273	015041	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	380,91
019289	018273	015274	015042	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	545,21
019290	018274	015274	015042	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	1.665,40
019291	018275	015275	015043	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	4.363,19
019292	018276	015276	015044	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	984,74
019293	018277	015277	015045	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/09/2010	1.421,49
019294	018278	015278	015046	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.718,79
019295	018279	015278	015046	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	3.018,22
019299	018280	015282	015050	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	1.496,36
019300	018281	015282	015050	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	3.051,55
019301	018282	015283	015051	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	1.671,67
019302	018283	015283	015051	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	5.774,22
019303	018284	015284	015052	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	1.810,82
019304	018285	015285	015053	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	542,44
019305	018286	015286	015054	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.850,72
019306	018287	015286	015054	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.916,43
019307	018288	015287	015055	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	671,37
019308	018289	015287	015055	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.615,39
019312	018290	015291	015059	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	8.008,34
019313	018291	015291	015059	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	13.712,70
019314	018292	015292	015060	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	159,83
019315	018293	015293	015061	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	655,06
019316	018294	015293	015061	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.850,45
019317	018295	015294	015062	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	1.448,66
019318	018296	015295	015063	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	1.735,24
019319	018297	015296	015064	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	798,11
019320	018298	015297	015065	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	1.302,85
019321	018299	015297	015065	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	1.132,79
019322	018300	015298	015066	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	332,45
019323	018301	015298	015066	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.623,25
019324	018302	015299	015067	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	369,50
019327	018303	015302	015070	002730	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	1,34
019329	018304	015304	015072	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	6.464,49
019330	018305	015304	015072	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	6.384,92
019331	018306	015305	015073	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	995,95
019332	018307	015306	015074	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	1.794,17
019333	018308	015307	015075	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	1.644,74
019334	018309	015308	015076	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	926,32
019336	018310	015310	015078	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	13.704,93
019337	018311	015310	015078	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	21.540,29
019338	018312	015311	015079	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	858,66
019339	018313	015312	015080	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	2.489,87
019340	018314	015313	015081	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	4.781,58
019341	018315	015314	015082	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	606,62
019342	018316	015315	015083	003140	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	1.855,92
019343	018317	015316	015084	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	108.895,33
019344	018318	015316	015084	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	167.487,72
019345	018319	015317	015085	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	897,99
019346	018320	015318	015086	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	246,50
019347	018321	015318	015086	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	1.396,88
019348	018322	015319	015087	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	16.643,81

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019349	018323	015320	015088	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	31.467,09
019350	018324	015321	015089	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	4.959,49
019352	018325	015323	015091	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	4.861,64
019353	018326	015323	015091	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	8.952,87
019354	018327	015324	015092	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	2.716,05
019355	018328	015325	015093	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	735,42
019356	018329	015326	015094	003520	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	182,36
019357	018330	015327	015095	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	918,93
019358	018331	015327	015095	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	2.367,83
019359	018332	015328	015096	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	47,08
019360	018333	015329	015097	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	16.115,22
019361	018334	015329	015097	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	25.021,07
019362	018335	015330	015098	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	2.013,85
019363	018336	015331	015099	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	331,69
019364	018337	015332	015100	003730	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	535,44
019366	018338	015334	015102	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	23.339,06
019367	018339	015334	015102	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	27.302,37
019368	018340	015335	015103	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	8.356,76
019369	018341	015336	015104	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	7.651,83
019370	018342	015337	015105	003850	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	35,90
019372	018343	015339	015107	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/09/2010	1.149,24
019373	018344	015340	015108	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	224.494,57
019374	018345	015340	015108	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	386.260,29
019375	018346	015341	015109	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	15.698,90
019376	018347	015341	015109	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	25.006,35
019377	018348	015342	015110	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	806,96
019378	018349	015343	015111	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	127.007,60
019379	018350	015344	015112	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	3.603,37
019380	018351	015345	015113	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	50.223,68
019381	018352	015346	015114	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	4.327,82
019382	018353	015347	015115	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	8.814,35
019383	018354	015348	015116	004070	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	86,90
019384	018355	015349	015117	004070	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	5,49
019387	018356	015352	015120	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	59.708,16
019388	018357	015352	015120	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	113.057,06
019389	018358	015353	015121	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	159,23
019390	018359	015354	015122	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	13.037,94
019391	018360	015355	015123	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	7.519,85
019392	018361	015356	015124	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	355,87
019393	018362	015357	015125	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	2.284,99
019394	018363	015358	015126	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	4.395,42
019396	018364	015360	015128	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	43.145,90
019397	018365	015360	015128	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	90.798,94
019398	018366	015361	015129	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	34.331,60
019399	018367	015362	015130	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	9.914,31
019400	018368	015363	015131	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	610,99
019401	018369	015364	015132	004180	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	24,11
019402	018370	015365	015133	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	20.254,09
019403	018371	015365	015133	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	38.373,56
019404	018372	015366	015134	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	9.070,69
019405	018373	015367	015135	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	7.508,79
019406	018374	015368	015136	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	531,31
019407	018375	015369	015137	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	25.188,13
019408	018376	015369	015137	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	54.423,39
019409	018377	015370	015138	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.809,28
019410	018378	015370	015138	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.957,87
019411	018379	015371	015139	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	327,53
019412	018380	015371	015139	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	1.530,86

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019413	018381	015372	015140	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	350,26
019414	018382	015372	015140	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	2.936,50
019415	018383	015373	015141	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	362,16
019416	018384	015374	015142	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	6.232,88
019419	018385	015377	015145	004220	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	12,82
019421	018386	015379	015147	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	2.794,04
019422	018387	015379	015147	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	5.104,37
019423	018388	015380	015148	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.778,31
019424	018389	015380	015148	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.876,19
019425	018390	015381	015149	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.293,69
019426	018391	015381	015149	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	7.841,73
019427	018392	015382	015150	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	370,06
019428	018393	015383	015151	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	1.095,58
019432	018394	015387	015155	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	8.407,97
019433	018395	015387	015155	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	12.531,07
019434	018396	015388	015156	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.809,28
019435	018397	015388	015156	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.957,87
019436	018398	015389	015157	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.042,39
019437	018399	015389	015157	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	8.247,91
019438	018400	015390	015158	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	1.087,60
019439	018401	015390	015158	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	2.199,16
019440	018402	015391	015159	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	1.491,53
019443	018403	015394	015162	005020	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	20,29
019445	018404	015396	015164	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	15.619,93
019446	018405	015396	015164	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	31.507,78
019447	018406	015397	015165	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	1.672,22
019448	018407	015397	015165	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	7.189,71
019449	018408	015398	015166	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	3.062,31
019450	018409	015398	015166	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	6.878,95
019451	018410	015399	015167	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	5.794,62
019452	018411	015400	015168	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	5.693,09
019453	018412	015401	015169	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	1.558,63
019455	018413	015403	015171	005540	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	150,24
019457	018414	015405	015173	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	3.507,23
019458	018415	015405	015173	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	3.259,92
019459	018416	015406	015174	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	830,09
019461	018417	015408	015176	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/09/2010	3.349,20
019462	018418	015409	015177	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	327,76
019463	018419	015409	015177	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	557,38
019464	018420	015410	015178	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	260.997,51
019465	018421	015410	015178	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	508.867,23
019466	018422	015411	015179	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	14.687,01
019467	018423	015411	015179	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	17.767,74
019468	018424	015412	015180	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	130,90
019469	018425	015413	015181	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.443,05
019470	018426	015413	015181	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	9.275,62
019471	018427	015414	015182	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	10.774,32
019472	018428	015415	015183	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	40.873,13
019473	018429	015416	015184	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	14.409,67
019474	018430	015417	015185	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	816,00
019475	018431	015418	015186	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	3.436,97
019479	018432	015422	015190	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	136.840,08
019482	018433	015425	015193	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	24.261,04
019483	018434	015425	015193	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	60.160,67
019484	018435	015426	015194	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	1.629,73
019485	018436	015427	015195	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	4.763,34
019486	018437	015428	015196	006290	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	77,32
019488	018438	015430	015198	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	29.586,21

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019489	018439	015430	015198	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	42.394,40
019490	018440	015431	015199	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	1.629,72
019491	018441	015432	015200	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	2.964,33
019492	018442	015433	015201	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	4.552,76
019493	018443	015434	015202	006400	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	7.317,51
019495	018444	015436	015204	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	10.447,33
019496	018445	015436	015204	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	26.980,43
019497	018446	015437	015205	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	693,97
019498	018447	015437	015205	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	3.591,46
019499	018448	015438	015206	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	271,62
019500	018449	015439	015207	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	3.878,25
019501	018450	015440	015208	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	807,32
019502	018451	015441	015209	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	1.681,30
019504	018452	015443	015211	006770	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	3.947,52
019506	018453	015445	015213	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	3.319,29
019507	018454	015445	015213	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	8.125,09
019510	018455	015448	015216	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	225,82
019511	018456	015449	015217	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	298,51
019512	018457	015449	015217	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	1.203,89
019513	018458	015450	015218	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.850,72
019514	018459	015450	015218	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.916,43
019515	018460	015451	015219	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	710,40
019516	018461	015451	015219	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.576,36
019517	018462	015452	015220	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	255,40
019521	018463	015456	015224	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	2.871,08
019522	018464	015456	015224	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	7.792,34
019523	018465	015457	015225	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	1.031,09
019524	018466	015457	015225	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	4.114,06
019525	018467	015458	015226	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	1.086,49
019526	018468	015459	015227	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	1.070,04
019527	018469	015460	015228	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.874,82
019528	018470	015460	015228	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.892,33
019529	018471	015461	015229	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	434,81
019532	018472	015464	015232	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	9.456,64
019533	018473	015464	015232	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	21.479,59
019534	018474	015465	015233	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	1.286,90
019535	018475	015465	015233	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	6.146,66
019536	018476	015466	015234	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	724,33
019537	018477	015467	015235	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	1.191,09
019538	018478	015468	015236	007520	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	1.486,96
019540	018479	015470	015238	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	32.327,86
019541	018480	015470	015238	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	62.302,82
019542	018481	015471	015239	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2010	811,67
019543	018482	015472	015240	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	2.381,53
019544	018483	015472	015240	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	9.767,16
019545	018484	015473	015241	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	6.971,63
019546	018485	015474	015242	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	5.792,65
019547	018486	015475	015243	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	612,43
019548	018487	015476	015244	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	2.785,54
019549	018488	015477	015245	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	1.199,08
019551	018489	015479	015247	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	1.057,39
019552	018490	015479	015247	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	3.937,83
019553	018491	015480	015248	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.809,28
019554	018492	015480	015248	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.957,87
019555	018493	015481	015249	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	724,33
019556	018494	015482	015250	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	101,97
019559	018495	015485	015253	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	285,51
019560	018496	015485	015253	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	883,89

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019561	018497	015486	015254	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	8,37
019562	018498	015487	015255	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	10.281,29
019563	018499	015487	015255	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	20.896,80
019564	018500	015488	015256	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.809,28
019565	018501	015488	015256	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	4.957,87
019566	018502	015489	015257	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	1.075,21
019567	018503	015489	015257	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2010	4.069,94
019568	018504	015490	015258	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	2.923,63
019571	018505	015493	015261	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	2.303,45
019573	018506	015495	015263	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	416,47
019574	018507	015495	015263	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	1.394,36
019575	018508	015496	015264	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	1.463,00
019576	018509	015496	015264	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2010	3.210,11
019577	018510	015497	015265	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	213,01
019579	018511	015499	015267	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	41.594,14
019580	018512	015499	015267	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	77.860,77
019581	018513	015500	015268	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	562,27
019582	018514	015500	015268	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2010	2.724,49
019583	018515	015501	015269	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2010	4.548,72
019584	018516	015502	015270	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2010	6.434,02
019585	018517	015503	015271	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2010	588,59
019586	018518	015504	015272	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2010	547,53
019587	018519	015505	015273	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/09/2010	12.626,89
104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA										1.087,23
016547	016570	013153	008949	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	03/09/2010	1.087,23
100091-8 SILVANE MARIA RAMOS RODRIGUES DA CUNHA										770,21
017698	016887	014004	013832	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/09/2010	770,21
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										1.333,00
019715	018128	015574	015418	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/09/2010	146,63
019720	018651	015574	015418	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/09/2010	1.186,37
10699265-7 SILVIO ARECO										924,88
018622	017598	014727	014465	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	55,49
018623	018573	014727	014465	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	461,39
018624	018574	014728	014466	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/09/2010	408,00
10778568-0 SIMONE APARECIDA BEVILAQUA										200,00
018532	017676	014653	014420	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/09/2010	200,00
10718094-0 SIMONE KUSIAK										1.658,01
018028	017592	014266	014105	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	107,97
018029	018121	014266	014105	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/09/2010	741,25
018030	018122	014267	014106	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/09/2010	808,79
10712270-2 SIRLEI MARLENE DUNGERSLEBER										200,00
018542	017723	014663	014430	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	23/09/2010	200,00
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										556,07
018154	017400	014379	008452	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/09/2010	556,07
105358-2 SODDER DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA MOTOS LTDA.										90,00
018785	017818	014841	012675	004480	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	24/09/2010	90,00
7480-2 SOLANGE FRANCA GARCIA										1.034,17
019741	018136	015592	015436	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/09/2010	90,53
019742	018568	015592	015436	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	546,97
019743	018569	015593	015437	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/09/2010	396,67
1068915-5 SOLUCAO INOX COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS										41.300,00
017622	016435	013952	009147	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	03/09/2010	38.130,37

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017623	016436	013953	009130	000970	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	03/09/2010	3.169,63
105613-1 SOLUTION ENGENHARIA CIVIL LTDA										3.150,00
017721	017821	014017	010388	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24/09/2010	3.150,00
10777119-1 SOMER - COMERCIAL IMPORT E EXPORT DE MAT MEDICO HOSPIT E ART										564,00
012935	017558	010349	009078	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	235,00
012932	017576	010348	009079	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/09/2010	329,00
14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA										350,00
016535	017066	013141	012632	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10/09/2010	350,00
13632-8 STROPARO & CIA LTDA										41.995,62
017986	016737	014223	011964	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	09/09/2010	9.054,83
017985	016792	014223	011964	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	09/09/2010	416,73
019754	018555	015601	014504	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	29/09/2010	499,56
019753	018556	015601	014504	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	29/09/2010	1.431,05
019755	018563	015601	014504	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	29/09/2010	30.593,45
7271-1 SUELI LEYSER										7,59
017909	018648	014165	013957	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/09/2010	7,59
3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										16.654,06
011177	016659	009018	007732	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/09/2010	3.904,66
015362	017154	012209	007733	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	806,67
014244	017175	011375	007732	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	244,00
018362	017915	014559	012424	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	8.417,66
018365	018022	014560	012422	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	1.456,67
018384	018023	014568	012421	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	384,40
018387	018055	014569	012423	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	1.440,00
10712605-8 SUSANE CATIUSCIA SIMSEN DE SOUZA										1.378,16
018662	017602	014752	014604	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	107,44
018663	017678	014752	014604	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/09/2010	465,96
018664	017679	014753	014605	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/09/2010	804,76
1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL										-96,94
000384	009207	008043	008316	006330	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	27/09/2010	(89,54)
000342	015472	013126	012889	006350	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/09/2010	(112,60)
000348	015472	013126	012889	006350	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/09/2010	(7,40)
018265	017182	014476	014269	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/09/2010	17,10
018267	017184	014477	014270	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	13/09/2010	95,50
12124-0 TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP										161.221,96
018341	017298	014547	012903	007490	853	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/09/2010	154.260,87
018340	017299	014547	012903	007490	853	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/09/2010	1.873,61
018829	017710	014896	012871	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.05 SISTEMA DE ESGOTOS	23/09/2010	4.695,74
018828	017744	014896	012871	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.05 SISTEMA DE ESGOTOS	24/09/2010	391,74
10758036-1 TANIA ROSELI DOS SANTOS MIDDING										100,00
018589	017391	014701	014454	008440	000	16.003	08.244.00522.204	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/09/2010	100,00
1066017-3 TANIA SALETE BILATO										200,00
018212	017392	014435	014225	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/09/2010	200,00
10723688-1 TATIANA ALVES MARTINS										596,08
018022	017195	014261	014100	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/09/2010	118,04
018021	017196	014260	014099	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/09/2010	402,08
018020	017594	014260	014099	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	75,96
10778452-7 TATIANA CLEMENTE SHERON										200,00
018559	018111	014680	014447	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	27/09/2010	200,00
10702828-5 TAYLON EDUARDO PEREIRA										183,24
019713	018572	015572	015413	006900	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	29/09/2010	183,24

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10777601-0 TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA										950,00
015101	017509	012004	009507	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17/09/2010	950,00
10775081-9 TELEPEL PAPELARIA LTDA - ME										121,19
016055	016647	012772	008260	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/09/2010	121,19
1993-3 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA										3.700,00
016727	017071	013288	011048	001200	000	03.005	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	10/09/2010	925,00
019593	018609	015096	011051	000520	077	02.003	14.422.00022.010	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	30/09/2010	2.775,00
13541-1 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA. ME										6.499,50
017446	016793	013812	010705	002840	000	09.001	12.362.00185.063	4.4.90.39.99.07 INVESTIMENTOS EM INSTITUIÇÕES DE	09/09/2010	571,95
017447	017836	013812	010705	002840	000	09.001	12.362.00185.063	4.4.90.39.99.07 INVESTIMENTOS EM INSTITUIÇÕES DE	24/09/2010	5.927,55
5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO										267.700,56
018294	017252	014501	014306	001510	810	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	14/09/2010	121.609,80
018295	017253	014502	014307	001510	810	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	14/09/2010	16.070,65
018292	017254	014498	014304	001510	820	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	14/09/2010	59.998,06
018293	017255	014499	014305	001510	820	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	14/09/2010	13.964,16
018651	017591	014743	014496	003021	195	09.001	28.846.00000.229	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	20/09/2010	4.807,18
020077	018684	015842	015581	003460	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/09/2010	51.250,71
1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA										6.622,09
014781	017511	011762	008422	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/09/2010	2.524,05
014938	017512	011885	008421	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/09/2010	899,76
014940	017513	011886	008423	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/09/2010	628,06
014942	017514	011887	008424	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/09/2010	329,65
014944	017515	011888	008425	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/09/2010	2.240,57
8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										1.173,33
018126	017377	014358	013958	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/09/2010	1.153,33
018928	017719	014964	013862	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/09/2010	20,00
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										2.003,31
017815	016896	014092	013924	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/09/2010	488,57
018309	017378	014516	014168	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/09/2010	286,95
018658	017727	014748	014336	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/09/2010	165,81
018822	018564	014878	014711	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/09/2010	267,09
018769	018575	014830	014717	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	29/09/2010	794,89
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										30,04
018657	017611	014747	013860	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/09/2010	30,04
6836-5 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME										215,00
016706	017499	013276	012146	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	17/09/2010	215,00
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA										16.701,45
018218	017257	014441	013037	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/09/2010	131,06
018217	017259	014440	013058	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/09/2010	125,80
018201	017306	014426	013074	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/09/2010	1.797,14
018202	017307	014427	013075	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/09/2010	1.872,36
018221	017309	014440	013058	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/09/2010	4.067,52
018222	017310	014441	013037	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/09/2010	4.237,77
018200	017312	014425	012963	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/09/2010	1.715,45
018203	017313	014428	012964	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/09/2010	1.413,45
018204	017314	014429	012948	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/09/2010	605,76
018205	017315	014430	012947	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/09/2010	735,14
1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										121.010,40
017984	016735	014222	012142	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	09/09/2010	72.606,24
017983	016736	014221	012143	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	39.086,36
017982	016794	014221	012143	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	9.317,80

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP											122.695,13
017885	016738	014157	013049	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/09/2010	563,87
017886	016739	014158	013050	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	1.315,71
017881	016749	014152	013042	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	308,92
017845	016805	014122	013076	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	4.413,11
017900	016810	014157	013049	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	18.231,96
017843	016834	014120	012971	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	31.732,39
017901	016859	014158	013050	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	42.541,24
017895	016862	014152	013042	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2010	9.988,35
017844	016868	014121	012955	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2010	13.599,58
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA											624,06
018487	017843	014616	012097	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/09/2010	624,06
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA											34.212,49
017225	016442	013646	012211	003230	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	03/09/2010	35,68
017226	016443	013647	012526	006590	000	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	03/09/2010	35,40
017227	016524	013648	012213	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	03/09/2010	10.393,99
017224	016630	013645	012525	006590	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	03/09/2010	14.028,33
017574	016795	013917	011994	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	09/09/2010	306,57
017575	017018	013917	011994	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	10/09/2010	8.983,43
017742	017144	014036	012027	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	10/09/2010	18,90
019953	018597	015753	013775	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	30/09/2010	410,19
1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA											160,00
017354	016598	013753	010704	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	03/09/2010	160,00
1068043-3 TRENA - EXECUCOES PRE- FABRICADAS LTDA											176.898,51
017564	016382	013916	012905	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	1.091,32
017565	016387	013916	012905	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	82.072,68
017563	016403	013915	007029	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/09/2010	7.779,30
019883	018630	015705	014624	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/09/2010	77.571,12
019882	018631	015705	014624	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/09/2010	1.031,47
019884	018637	015706	007029	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/09/2010	7.352,62
13486-4 TROPICAL MOTO NAUTICA LTDA											3.783,33
015567	017854	012332	011790	004490	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	24/09/2010	3.783,33
13813-4 TRUCKVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP											3.758,00
016794	016562	013320	012101	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	03/09/2010	1.508,00
016796	016563	013321	012102	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/09/2010	2.250,00
11611-4 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP											2.950,50
013604	017096	010861	009173	001600	000	04.003	04.123.00092.036	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	10/09/2010	1.400,00
013606	017097	010862	009110	002630	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	10/09/2010	1.550,50
1069663-1 V L R CORRETORA DE SEGUROS LTDA											1.246,24
018629	017798	014734	011431	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	24/09/2010	1.246,24
5263-9 V ROMAN & CIA LTDA											195,00
017261	016447	013673	012862	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/09/2010	195,00
1065797-1 VADERLI ZAGO											85,00
018948	017693	014984	014798	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23/09/2010	85,00
104527-0 VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA											303,60
018515	017924	014638	012524	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/09/2010	303,60
11948-2 VALDETE APARECIDA DA SILVA SANTOS											150,00
018211	017303	014434	014224	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/09/2010	150,00
10771885-1 VALDIRENE BENERT RITTER CERCONE											200,00
018531	017625	014652	014419	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/09/2010	200,00
1065924-8 VALERIO VANZELLA											1.238,85

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018943	017994	014979	014281	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	1.238,85
1069793-0 VALMIR LUCKMANN										250,00
017513	016551	013871	013591	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	03/09/2010	250,00
10778567-1 VERA HELENA MEIRELES										200,00
018556	017725	014677	014444	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	23/09/2010	200,00
105003-6 VIA BRASIL DECORAÇÕES LTDA										10.983,05
014106	016996	011274	010472	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/09/2010	10.983,05
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA										647,60
018289	017300	014495	014300	005410	000	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/09/2010	647,60
1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN										0,00
000337	016225	013708	013528	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/09/2010	(560,00)
018256	017176	014468	014231	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/09/2010	560,00
1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA										3.654,75
014901	017333	011863	011042	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	16/09/2010	1.075,00
014905	017334	011864	011043	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	16/09/2010	2.579,75
10777238-3 VIVEIRO & FLORICULTURA ROMANA LTDA ME										1.366,67
014930	017866	011881	008934	005120	504	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24/09/2010	1.366,67
1066103-0 VIVIANE FERREIRA DA LUZ										2.205,01
018878	017732	014929	014757	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2010	530,99
018879	018119	014929	014757	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/09/2010	688,54
018880	018120	014930	014758	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/09/2010	985,48
1069794-8 VLADIMIR JOSÉ RAMBO										250,00
017516	016553	013873	013593	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	03/09/2010	250,00
106412-6 VOLMIR DE CASTRO										1.391,25
018929	017969	014965	014278	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/09/2010	1.391,25
7440-3 VONIR ANTONIO PEREIRA										543,24
018145	017277	014375	014164	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/09/2010	360,00
018144	017278	014374	014163	003940	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	14/09/2010	183,24
2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN										1.770,00
017806	016890	014089	013927	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/09/2010	1.500,00
018137	017587	014368	014157	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/09/2010	270,00
10727860-5 WELINGTON JOSE DE OLIVEIRA										0,00
000328	015245	013020	012835	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	06/09/2010	(1.786,00)
017813	016683	014093	013952	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16/09/2010	1.786,00
10727062-1 WELLINGTON FACHIM										34,30
017782	017596	014059	013900	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/09/2010	34,30
10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										9.182,36
011171	017160	009016	007725	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	4.100,42
011174	017174	009017	007726	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/09/2010	5.081,94
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP										2.372,32
017524	016591	013879	012825	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/09/2010	123,75
017743	017078	014037	013594	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/09/2010	36,50
017744	017079	014038	013601	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/09/2010	19,60
017632	017112	013964	002713	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	10/09/2010	39,20
014240	017155	011372	002495	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/09/2010	255,00
017960	017489	014209	013854	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/09/2010	166,50
018236	017904	014453	012995	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/09/2010	700,35
018677	017905	014764	013938	005720	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24/09/2010	165,00
018678	017906	014765	013937	005720	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/09/2010	19,80
018791	017907	014847	013853	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24/09/2010	44,00

Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018792	017908	014848	013081	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/09/2010	59,20
018501	017909	014628	014036	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/09/2010	36,50
018431	018032	014584	008589	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/09/2010	2,25
015409	018033	012233	010607	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/09/2010	284,97
015418	018034	012238	008589	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/09/2010	419,70
10726561-9 WILLIAM LUIZ FACHIM										95,42
019871	018520	015699	015541	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2010	95,42
6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ										25,00
018257	017177	014469	014232	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/09/2010	25,00
1068483-8 WN INFORMATICA LTDA										40,00
017821	017136	014100	012635	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/09/2010	40,00
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										4.776,01
016588	016501	013185	012111	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/09/2010	1.012,00
016749	016502	013297	012124	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/09/2010	1.226,67
016750	016503	013298	012096	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/09/2010	2.537,34
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										21.422,56
017869	016715	014140	013077	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2010	3.225,75
017896	016716	014153	013055	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/09/2010	8.203,31
017846	016717	014123	012960	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/09/2010	5.064,74
017870	016718	014141	012944	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2010	1.931,83
017741	016721	014035	012024	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/09/2010	2.036,27
017882	016750	014153	013055	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2010	253,71
017740	016796	014035	012024	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/09/2010	69,49
017862	017763	014141	012944	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	238,77
017861	017764	014140	013077	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2010	398,69
									Total:	14.720.851,79

Critério de seleção:

Período: 01/09/2010 à 30/09/2010
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.