



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

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										7.045,46
005663	004963	004472	001355	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/04/2011	2.021,92
005466	005143	004346	003298	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/04/2011	616,50
005944	005384	004683	003208	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/04/2011	2.014,59
005945	005385	004684	005647	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/04/2011	335,82
005963	005386	004697	003261	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/04/2011	2.000,00
005964	005387	004699	005649	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/04/2011	56,63
11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME										148,50
006615	006147	005192	005856	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/04/2011	148,50
10781152-4 A L F COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME										4.711,03
005506	005754	004366	003344	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	397,10
005094	005874	004065	003346	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	1.978,00
005082	005875	004061	003345	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	2.335,93
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD										750,00
001971	004893	001564	001391	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	01/04/2011	750,00
1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME.										42.048,91
006854	006052	004382	004683	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	20/04/2011	1.094,44
006856	006053	005399	004683	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	20/04/2011	9.518,08
006855	006054	005399	004683	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	20/04/2011	115,60
006865	006065	005403	000759	007800	000	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/04/2011	2.054,97
007317	006388	005782	006199	003970	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	27/04/2011	29.265,82
1069865-1 ABATAC ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL TOLEDANO AMOR E COMPROMISSO										3.000,00
006082	005523	004784	005697	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/04/2011	3.000,00
8443-3 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSPITALARES LTDA										1.220,00
005280	005886	004194	001974	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/04/2011	1.220,00
1068799-3 ADAIR LUIS KICH										240,00
005413	004884	004309	003027	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	01/04/2011	120,00
006445	005885	005075	005068	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/04/2011	120,00
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR										184,00
004505	004793	003598	003496	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	01/04/2011	92,00
006934	006987	005463	005541	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	29/04/2011	92,00
10750489-3 ADAO JUSTINO DE SOUZA										197,87
006212	005684	004890	005774	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	53,42
006213	005716	004890	005774	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	83,57
006214	005717	004891	005775	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2011	60,88
10781628-3 ADECLEIA ORNELIO DE OLIVEIRA										200,00
005774	006810	004564	005225	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/04/2011	200,00
10772433-8 ADILSON ANTONIO DA SILVA REIS										2.118,58
006675	006010	005241	006092	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	108,45
006676	006073	005241	006092	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	555,88
006677	006074	005242	006093	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/04/2011	1.031,50
006678	006075	005243	006094	005730	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	20/04/2011	422,75
10715593-7 ADRIANA DA SILVA										200,00
005311	004610	004224	004878	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/04/2011	200,00
104273-4 ADRIANE WOBETO										664,50
006746	006161	005305	006157	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	20/04/2011	184,50
006748	006162	005307	006159	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/04/2011	480,00
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A										255.060,16
006244	005429	004913	005786	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2011	6.685,61
006245	005430	004914	005787	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	923,23



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006246	005431	004915	005788	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2011	3.154,64
006247	005432	004916	005789	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	1.182,80
006248	005433	004917	005790	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2011	2.171,93
006249	005434	004918	005791	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	1.619,84
006250	005435	004919	005792	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2011	2.127,41
006251	005436	004920	005793	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	1.586,66
006252	005437	004921	005794	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2011	7.448,72
006253	005438	004922	005795	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	2.792,83
006254	005439	004923	005796	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2011	11.223,82
006255	005440	004924	005797	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	4.675,88
006256	005441	004925	005798	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2011	7.280,79
006257	005442	004926	005799	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	5.815,24
006258	005443	004927	005800	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2011	6.817,01
006259	005444	004928	005801	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	3.132,60
006260	005445	004929	005802	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2011	5.493,61
006261	005446	004930	005803	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	2.524,47
006262	005447	004931	005804	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2011	4.425,83
006263	005448	004932	005805	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	2.033,79
006264	005449	004933	005806	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2011	4.419,59
006265	005450	004934	005807	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	3.770,84
006266	005451	004935	005808	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2011	7.334,63
006267	005452	004936	005809	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	6.393,92
006268	005453	004937	005810	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2011	5.235,89
006269	005454	004938	005811	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	2.637,60
006270	005455	004939	005812	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2011	1.688,08
006271	005456	004940	005813	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	3.110,78
006272	005457	004941	005814	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	7.106,90
006273	005458	004942	005815	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	22.151,53
006274	005459	004943	005816	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	32.136,86
006275	005460	004944	005817	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2011	21.564,88
006276	005461	004945	005818	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	8.489,78
006277	005462	004946	005819	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2011	4.613,24
006278	005463	004947	005820	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	1.816,17
006279	005464	004948	005821	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2011	15.504,88
006280	005465	004949	005822	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	6.104,05
006281	005466	004950	005823	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2011	8.504,02
006282	005467	004951	005824	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	3.347,91
006283	005468	004952	005825	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2011	2.747,93
006284	005469	004953	005826	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	1.081,82
006285	005470	004954	005827	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2011	2.182,15
10775923-9 AGROPECUARIA MEIO BICHO LTDA										45,00
006310	005725	004980	003828	006110	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/04/2011	45,00
10437-0 AGROPECUARIA ROTTA LTDA										73,80
006700	006076	005262	005547	005000	000	11.003	22.602.00412.123	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	20/04/2011	50,00
007242	006910	005715	006330	002460	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/04/2011	23,80
10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER										1.400,00
005843	005833	004615	003270	007700	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15/04/2011	1.400,00
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										6.593,97
005298	004640	004211	003092	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/04/2011	99,53
005299	004641	004212	003088	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/04/2011	22,20
005300	004642	004213	003091	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/04/2011	277,89
005301	004643	004214	003095	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/04/2011	210,84
005302	004644	004215	003096	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/04/2011	321,95
005297	004880	004210	003134	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/04/2011	2.200,17
005398	005131	004295	003087	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/04/2011	199,27
005399	005132	004296	003086	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/04/2011	132,85



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005464	005133	004344	003094	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/04/2011	130,01
005461	005158	004341	003084	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/04/2011	1.744,99
005465	005159	004345	003093	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/04/2011	658,73
005654	005175	004463	003085	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/04/2011	422,00
005462	005195	004342	003089	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/04/2011	22,36
005463	005196	004343	003090	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/04/2011	33,53
006424	005794	005064	003831	003640	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15/04/2011	54,66
006446	005800	005077	003802	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15/04/2011	62,99
10781734-4 ALINE MAYARA LUETZOW										200,00
006871	006809	005409	006246	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	28/04/2011	200,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										20.868,54
004485	004657	003576	001635	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/04/2011	137,36
004549	004658	003629	002528	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	140,40
004550	004659	003630	001668	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	362,50
004551	004660	003631	001684	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	471,25
005227	004661	004153	001636	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/04/2011	235,00
005228	004662	004154	001635	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/04/2011	4,53
004996	004784	003990	001651	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	2.907,96
004548	005126	003628	002527	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	312,00
005644	005127	004452	001635	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/04/2011	131,16
005645	005128	004453	001636	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/04/2011	235,75
003752	005740	002970	001684	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	680,76
004486	005741	003577	001636	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/04/2011	419,75
005018	005742	004006	001655	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	987,00
005404	005784	004300	002991	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/04/2011	1.592,00
003744	006087	002966	001668	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	1.978,55
003795	006088	003003	001655	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	1.978,82
005614	006089	004428	001655	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	1.182,91
006546	006090	005147	004096	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	235,75
006547	006091	005148	001635	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	4,53
006618	006092	005195	002526	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	305,41
006704	006093	005265	004096	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	235,75
006705	006094	005266	004094	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	135,85
005289	006137	004203	004175	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	310,00
005290	006138	004204	004176	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/04/2011	727,85
006599	006152	005182	004698	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	387,00
006601	006153	005184	001651	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	2.907,96
003971	006928	003152	001684	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	453,50
005856	006929	004622	001668	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	323,40
005858	006930	004623	001684	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	1.082,04
007011	006985	005520	004698	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	1,80
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										8.071,18
003737	004836	002962	002360	003950	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	01/04/2011	3.523,18
006845	006986	005390	003897	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	29/04/2011	4.548,00
10727370-1 ANA PAOLA BUCHMAN										811,27
006494	005686	005112	006012	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	42,68
006495	006230	005112	006012	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	347,15
006496	006231	005113	006013	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/04/2011	421,44
10741254-9 ANAILTON SUTERIO DA SILVA										900,00
005420	005053	004314	004934	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/04/2011	900,00
106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI										6.670,15
000072	003633	003173	003940	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	12/04/2011	(201,00)
000060	003736	003369	004153	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	08/04/2011	(600,00)
000059	003737	003368	004152	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	08/04/2011	(835,00)
006040	005070	004760	005690	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/04/2011	600,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 4

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006041	005071	004759	005689	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/04/2011	835,00
006369	005407	005009	005899	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22/04/2011	141,00
006370	005408	005010	005900	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/04/2011	60,00
006478	005634	005100	006007	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/04/2011	2.296,75
006299	005635	004969	005867	005610	000	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/04/2011	480,00
006300	005636	004970	005868	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/04/2011	298,00
006293	005637	004963	005861	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/04/2011	914,00
006294	005638	004964	005862	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/04/2011	82,00
006295	005639	004965	005863	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/04/2011	280,00
006296	005640	004966	005864	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/04/2011	680,00
006298	005641	004968	005866	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/04/2011	497,00
006297	005642	004967	005865	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/04/2011	464,00
006751	006058	005310	006164	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	20/04/2011	391,00
006813	006872	005381	006215	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	29/04/2011	287,40
11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA										932,50
007865	006424	006202	007017	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28/04/2011	699,82
007866	006425	006203	007018	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/04/2011	160,00
007867	006426	006204	007019	004370	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	28/04/2011	72,68
1067283-0 ANDRE TORRI SALDANHA										585,98
007797	006377	006148	006983	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2011	585,98
10781915-1 ANDREA DE MELLO ALVES										200,00
006889	006812	005427	006266	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	28/04/2011	200,00
10722916-7 ANDREA DE OLIVEIRA										200,00
005777	005058	004569	005228	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	28/04/2011	200,00
10701492-6 ANDREIA MIRANDA DOS SANTOS TRINDADE										240,00
006836	006412	005383	006213	007880	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/04/2011	240,00
1069778-6 ANDREIA PAULA TADIOTTO										10,28
007794	007095	006145	006977	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/04/2011	10,28
1067778-5 ANDREIA VANELLI DO AMARAL										703,16
005885	005395	004644	005513	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/04/2011	380,09
005887	005396	004645	005514	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/04/2011	275,36
005886	005662	004645	005514	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	47,71
10781840-5 ANDRESSA DA SILVA BOCKHORY										200,00
006881	006868	005419	006256	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	29/04/2011	200,00
10726527-9 ANGELA MARIA BACHEGA BRUM										794,69
005869	005380	004632	005501	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/04/2011	548,06
005871	005381	004633	005502	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/04/2011	219,51
005870	005665	004633	005502	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	27,12
6477-7 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA										645,00
001958	004905	001559	001380	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/04/2011	645,00
10727915-6 ANNA PAULA DE OLIVEIRA										200,00
005323	004600	004236	004890	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/04/2011	200,00
13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA - EPP										1.312,10
004392	004646	003497	000404	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/04/2011	84,00
004391	005748	003496	001958	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	1.228,10
10756210-9 ANTONIO MORAES NETO										1.025,98
006499	005685	005116	006016	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	52,33
006500	006174	005116	006016	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	303,87
006501	006175	005117	006017	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/04/2011	669,78
7387-3 ANTONIO PADILHA										91,35
000056	003363	003056	003854	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	01/04/2011	(268,65)



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005448	004926	004329	003024	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/04/2011	120,00
006722	006258	005283	005066	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/04/2011	120,00
007166	006418	005647	005066	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/04/2011	120,00
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										4.604,60
005689	005248	004495	005079	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/04/2011	4.604,60
4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA										-6,31
000068	003735	003194	003983	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/04/2011	(6,31)
000067	003735	003194	003983	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/04/2011	(903,69)
006037	005063	004726	005684	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/04/2011	616,00
006038	005066	004727	005685	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/04/2011	260,00
006039	005068	004728	005686	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/04/2011	27,69
11818-4 AQUAFIBRA LTDA										155,00
004372	004692	003476	003099	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/04/2011	155,00
10779407-7 AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA										1.261,50
005014	005857	004003	003728	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/04/2011	1.261,50
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP										106.087,80
007225	006386	005701	005474	007820	652	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/04/2011	1.398,73
007226	006387	005701	005474	007820	652	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/04/2011	104.689,07
10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA										182,00
005954	005770	004692	001363	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/04/2011	182,00
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ										3.600,00
005040	004845	004027	004670	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	300,00
005041	004846	004028	004671	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	1.500,00
006710	006219	005271	006128	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/04/2011	300,00
006711	006220	005272	006129	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/04/2011	1.500,00
10775234-0 ASSOCIAÇÃO DE FUTSAL DE TOLEDO										9.375,00
006078	005473	004780	005693	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/04/2011	3.000,00
006079	005474	004781	005694	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/04/2011	6.375,00
10728263-7 ASSOCIACAO DE JUDO RICARDO SANTOS										3.500,00
006775	006988	005331	006171	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/04/2011	875,00
006776	006989	005332	006172	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/04/2011	2.625,00
5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS										9.481,95
005688	005247	004494	005078	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/04/2011	5.520,00
005685	005251	004491	005075	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/04/2011	648,82
005686	005252	004492	005076	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/04/2011	3.244,10
006997	007045	005513	006335	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/04/2011	69,03
11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC										2.400,00
005045	004774	004031	004674	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	200,00
005046	004775	004032	004675	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	1.000,00
006716	006150	005277	006134	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/04/2011	200,00
006717	006151	005278	006135	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/04/2011	1.000,00
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO										14.212,04
005451	005245	004362	005027	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/04/2011	3.500,00
005687	005253	004493	005077	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/04/2011	10.488,88
006998	007046	005514	006336	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/04/2011	223,16
2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BASEI - EDU										3.600,00
005038	004843	004025	004668	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	300,00
005039	004844	004026	004669	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	1.500,00
006714	006223	005275	006132	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/04/2011	300,00
006715	006224	005276	006133	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/04/2011	1.500,00
9580-0 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA										1.800,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004537	004839	003635	004312	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	100,00
004538	004840	003636	004313	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	500,00
005036	004841	004023	004666	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	100,00
005037	004842	004024	004667	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	500,00
006712	006221	005273	006130	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/04/2011	100,00
006713	006222	005274	006131	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/04/2011	500,00
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIP										4.800,00
005042	004847	004029	004672	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	400,00
005044	004848	004030	004673	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	2.000,00
006708	006217	005269	006126	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/04/2011	400,00
006709	006218	005270	006127	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/04/2011	2.000,00
1066071-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS E ATLETAS DO FUTSAL FEMININO DE TOLEDO										3.000,00
006081	005476	004783	005696	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/04/2011	3.000,00
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR										3.500,00
005796	005074	004576	003258	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	08/04/2011	3.500,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA										220,00
004385	004904	003489	003107	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	01/04/2011	110,00
006756	007068	005315	005065	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/04/2011	110,00
105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL										1.000,00
005943	005392	004682	005665	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/04/2011	1.000,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA										600,00
006846	006955	005391	005543	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	29/04/2011	600,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA										175,00
005010	004702	003999	003833	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	31/04/2011	175,00
10775301-0 ASSOCIACAO ESPORTIVA, SOCIAL E CULTURAL, CAPOEIRA ARTE E LUT										3.000,00
006771	006990	005327	006167	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/04/2011	750,00
006772	006991	005328	006168	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/04/2011	2.250,00
1066069-6 ASSOCIACAO TOLEDANA DE HANDEBOL										4.500,00
006777	005970	005333	006173	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/04/2011	1.500,00
006778	005971	005334	006174	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/04/2011	3.000,00
1069750-6 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE VOLEIBOL FEMININO										3.750,00
006023	005522	004761	005692	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/04/2011	3.750,00
1065991-4 ASSOCIACAO TOLEDENSE DOS ATLETAS EM CADEIRA DE RODAS										3.000,00
006770	006992	005326	006166	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/04/2011	3.000,00
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST										125,00
000070	004053	003606	004299	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	12/04/2011	(230,00)
006373	005411	005013	005903	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22/04/2011	230,00
006192	005798	004873	005755	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/04/2011	125,00
1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA										800,80
005651	005080	004458	003202	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	08/04/2011	800,80
10780965-1 AURORA DE S TOMASINI - BRINQUEDOS										357,62
005598	005755	004417	003950	003680	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15/04/2011	357,62
10754458-5 AUGUSTO ROGERIO TESSARO										1.600,00
006912	006018	005445	006285	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/04/2011	176,00
006913	006919	005445	006285	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/04/2011	1.424,00
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA										52.762,40
004489	004663	003579	003178	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.01 ETANOL	01/04/2011	771,72
004493	004664	003582	003179	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	01/04/2011	257,04
004559	004665	003657	003183	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	01/04/2011	3.923,07
004560	004666	003658	003175	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	01/04/2011	337,12



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004561	004667	003659	003184	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	01/04/2011	570,44
005008	004668	003997	003182	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03 DIESEL	01/04/2011	121,90
005009	004669	003998	003174	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	01/04/2011	397,10
005059	004670	004043	003190	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	01/04/2011	170,29
005060	004671	004044	003189	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	01/04/2011	1.357,02
005277	004672	004193	003184	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	01/04/2011	95,73
004563	004735	003661	003180	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	01/04/2011	402,22
004564	004736	003662	003181	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	01/04/2011	1.082,91
005006	004760	003995	003186	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03 DIESEL	01/04/2011	541,98
005007	004761	003996	003187	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	01/04/2011	1.023,90
004558	004872	003656	003185	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	01/04/2011	379,11
004565	004873	003663	003177	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	01/04/2011	4.977,95
004567	004874	003665	003176	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	01/04/2011	2.843,27
005973	005771	004708	001868	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	15/04/2011	19,89
005974	005772	004709	004873	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	15/04/2011	78,48
005975	005773	004710	005661	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	15/04/2011	0,02
006180	005774	004861	003178	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.01 ETANOL	15/04/2011	513,35
006181	005775	004862	003174	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	15/04/2011	85,11
006182	005776	004863	003182	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03 DIESEL	15/04/2011	353,28
006237	005777	004912	003183	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	15/04/2011	6.134,59
006289	005778	004959	003175	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	15/04/2011	259,13
006290	005779	004960	003199	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	15/04/2011	125,50
006433	005780	005071	003179	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	15/04/2011	773,59
006232	005789	004907	003181	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	15/04/2011	1.200,87
006233	005790	004908	003180	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	15/04/2011	345,42
006236	005799	004911	003186	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03 DIESEL	15/04/2011	633,50
006430	005882	005068	003176	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	15/04/2011	3.449,61
006431	005883	005069	003177	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	15/04/2011	6.250,43
006432	005884	005070	003185	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	15/04/2011	309,59
006479	006114	005101	003190	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/04/2011	1.264,98
006685	006115	005249	003184	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	20/04/2011	1.143,83
006686	006116	005250	006063	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	20/04/2011	239,00
006687	006141	005251	003187	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/04/2011	1.059,40
006688	006142	005252	006064	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/04/2011	565,55
006932	006911	005461	006234	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	29/04/2011	85,53
006933	006912	005462	006235	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.01 ETANOL	29/04/2011	418,28
006937	006913	005467	003189	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	29/04/2011	576,18
006938	006914	005468	006232	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	29/04/2011	261,50
007238	006915	005711	006236	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.01 ETANOL	29/04/2011	820,87
007240	006916	005713	005148	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	29/04/2011	127,35
007309	006917	005776	005147	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	29/04/2011	87,04
007310	006918	005777	005150	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03 DIESEL	29/04/2011	847,27
006931	007079	005460	006233	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	29/04/2011	117,01
007196	007080	005652	005146	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	29/04/2011	2.507,22
007197	007081	005679	005154	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	29/04/2011	2.472,43
007237	007082	005710	006400	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	29/04/2011	383,83
10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP										3.525,93
004562	004901	003660	003191	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	01/04/2011	203,72
004566	004902	003664	003192	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	01/04/2011	247,26
005276	004903	004192	003191	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	01/04/2011	420,00
005594	005301	004413	003192	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	08/04/2011	184,67
005595	005302	004414	003191	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	08/04/2011	207,00
006231	005897	004906	005127	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	15/04/2011	225,00
006306	005898	004976	005128	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	15/04/2011	152,22
006567	006254	005165	005127	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/04/2011	409,50
006641	006255	005214	003191	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/04/2011	88,27
006642	006256	005215	006055	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/04/2011	266,00
006643	006257	005216	006056	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/04/2011	206,73



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007081	007069	005570	005127	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	29/04/2011	135,00
007082	007070	005571	005128	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	29/04/2011	100,89
007194	007071	005649	005128	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	29/04/2011	83,38
007195	007072	005650	005127	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	29/04/2011	417,00
007239	007073	005712	005128	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	29/04/2011	179,29
10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME										1.280,00
006566	006140	005164	003271	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/04/2011	1.280,00
1107-0 BAIERLE & COPINI LTDA - ME										290,40
006655	006135	005227	002263	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/04/2011	290,40
557-6 BANCO DO BRASIL SA										52.174,72
005678	004593	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2011	4,00
005679	004594	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2011	9,80
005680	004595	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2011	219,00
005683	004598	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2011	7,50
005745	004911	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/04/2011	2,50
005746	004912	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/04/2011	4,00
005748	004913	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/04/2011	141,00
005750	004914	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/04/2011	33,60
005631	004918	004468	005059	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	04/04/2011	48.012,87
005630	004919	004467	005058	001370	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	04/04/2011	132,92
005780	004927	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2011	3,00
005781	004928	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2011	719,25
005782	004929	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2011	6,00
005783	004930	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2011	3,00
005784	004931	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2011	309,95
005788	004935	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2011	2,50
005830	004953	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2011	25,20
005833	004956	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2011	5,00
005917	004977	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2011	3,00
005918	004978	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2011	4,00
005919	004979	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2011	4,00
005920	004980	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2011	4,75
005921	004981	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2011	8,00
005922	004982	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2011	33,60
005923	004983	004440	005045	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2011	4,00
006024	005042	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2011	6,00
006238	005307	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/04/2011	4,00
006239	005308	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/04/2011	99,00
006240	005309	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/04/2011	35,00
006243	005312	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/04/2011	7,50
006434	005415	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/04/2011	27,00
006435	005416	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/04/2011	37,80
006436	005417	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/04/2011	180,00
006443	005420	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/04/2011	5,00
006507	005560	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2011	30,00
006508	005561	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2011	4,00
006509	005562	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2011	18,00
006510	005563	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2011	14,00
006513	005566	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2011	18,00
006514	005567	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2011	7,50
006576	005625	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2011	4,00
006577	005626	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2011	72,00
006578	005627	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2011	25,20
006579	005628	004440	005045	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2011	499,18
006582	005631	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2011	10,00
006665	005691	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2011	15,00
006666	005692	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2011	32,20



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006669	005695	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2011	5,00
006783	005943	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/04/2011	156,25
006784	005944	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/04/2011	39,20
006788	005947	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/04/2011	2,50
006857	005963	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/04/2011	204,20
006864	005967	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/04/2011	10,00
007000	006020	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2011	4,00
007001	006021	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2011	175,00
007013	006066	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2011	4,00
007104	006263	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/04/2011	4,00
007105	006264	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/04/2011	4,00
007106	006265	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/04/2011	4,00
007107	006266	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/04/2011	99,00
007108	006267	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/04/2011	84,00
007303	006280	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/04/2011	4,00
007304	006281	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/04/2011	96,00
007305	006282	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/04/2011	292,60
007308	006285	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/04/2011	12,50
007844	006378	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2011	8,00
007845	006379	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2011	19,60
007848	006382	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2011	2,50
007911	006801	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2011	21,00
007912	006802	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2011	7,00
007918	006806	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2011	2,50
007920	006852	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2011	4,00
007976	006858	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2011	24,00
007977	006859	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2011	4,00
007978	006860	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2011	0,05
007979	006861	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2011	4,00
007980	006862	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2011	4,00
007981	006863	004438	005043	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2011	21,00
49-3 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO										61.878,58
006569	005632	005167	006041	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.02.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA	14/04/2011	61.878,58
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										17.618,32
006183	005331	004864	005759	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/04/2011	1.341,38
006184	005332	004865	005760	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/04/2011	16.276,94
6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES										200,00
000062	003182	002887	003689	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/04/2011	(200,00)
006031	005049	004720	005678	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	08/04/2011	200,00
005904	005054	004659	005535	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/04/2011	200,00
12386-2 BELENZIER & CIA LTDA										1.512,00
005754	005249	004545	004318	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/04/2011	12,00
005806	005250	004585	004749	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/04/2011	115,00
005807	007043	004586	004748	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/04/2011	1.385,00
10778619-8 BERFELD - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME										345,00
004109	004817	003254	002657	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/04/2011	345,00
2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										1.403,11
004398	004650	003504	004098	006110	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/04/2011	41,40
005023	004770	004010	004148	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/04/2011	65,38
006307	005722	004977	004068	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	15/04/2011	113,70
006308	005723	004978	004069	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	15/04/2011	336,64
007085	006978	005574	005375	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/04/2011	643,55
006976	007060	005494	005372	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/04/2011	202,44
7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA										412,04



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003923	004895	003112	001961	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	01/04/2011	412,04
5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA										7.528,37
007208	006408	005691	003193	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27/04/2011	7.528,37
10043-9 BONALDO & BONALDO LTDA										5.750,00
003914	005123	003107	001992	005640	000	12.004	18.542.00292.145	4.4.90.52.57.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	08/04/2011	5.750,00
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										15.604,00
006058	005321	004770	004984	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/04/2011	213,97
006076	005330	004779	004983	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/04/2011	90,78
006006	005482	004740	004961	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	1.394,40
006018	005483	004751	004960	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	3.286,80
006059	005499	004770	004984	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	7.455,23
006077	005500	004779	004983	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	3.162,82
1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA										4.205,00
003902	005219	003096	003281	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/04/2011	4.205,00
297-6 BRASIL TELECOM S/A										50.810,62
006524	005657	005130	006033	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/04/2011	553,51
006741	006026	005300	006152	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/04/2011	83,61
006742	006027	005301	006153	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/04/2011	501,80
006743	006028	005302	006154	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/04/2011	595,14
006744	006029	005303	006155	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/04/2011	224,33
006737	006031	005296	006148	003160	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/04/2011	317,19
006736	006032	005295	006147	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/04/2011	119,58
006738	006034	005297	006149	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/04/2011	124,05
006739	006035	005298	006150	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/04/2011	364,73
006740	006036	005299	006151	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/04/2011	326,59
006915	006287	005447	006287	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/04/2011	100,15
006916	006288	005448	006288	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/04/2011	116,41
006919	006289	005451	006291	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/04/2011	1.174,69
006918	006290	005450	006290	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/04/2011	67,65
007093	006291	005582	006444	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/04/2011	297,93
007092	006292	005581	006443	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/04/2011	626,82
007089	006293	005578	006440	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/04/2011	69,75
006917	006294	005449	006289	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/04/2011	159,11
006923	006295	005455	006295	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/04/2011	672,11
007090	006296	005579	006441	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/04/2011	394,30
007091	006297	005580	006442	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/04/2011	268,73
006922	006298	005454	006294	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/04/2011	298,86
006921	006299	005453	006293	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/04/2011	838,51
006920	006300	005452	006292	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/04/2011	276,70
007934	006883	006246	007039	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	74,49
007936	006884	006248	007041	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	531,21
007937	006885	006249	007042	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	5.629,14
007938	006886	006250	007043	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	875,60
007939	006887	006251	007044	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	177,22
007942	006888	006254	007047	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	74,49
007944	006889	006256	007049	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	297,83
007946	006890	006258	007051	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	107,14
007947	006891	006259	007052	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	488,01
007948	006892	006260	007053	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	1.923,04
007949	006893	006261	007054	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	307,63
007950	006894	006262	007055	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	1.613,73
007951	006895	006263	007056	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	2.109,65
007952	006896	006264	007057	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	2.778,22
007953	006897	006265	007058	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	412,14
007955	006898	006269	007062	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	275,38



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 11

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007956	006899	006270	007063	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	792,09
007940	006900	006252	007045	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	2.173,32
007941	006901	006253	007046	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	7.899,45
007943	006902	006255	007048	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	1.043,41
007945	006903	006257	007050	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	2.105,94
007954	006904	006266	007059	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	10.249,31
007935	006905	006247	007040	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2011	299,93
10781539-2 BRUNA GARCIA ROQUE										200,00
005328	004611	004242	004896	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/04/2011	200,00
10781716-6 BRUNA REIMERS DOS SANTOS										200,00
005765	004991	004555	005216	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	07/04/2011	200,00
10723301-6 C C R BELLAVER - VIDEO										69,68
006309	005724	004979	005231	002630	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15/04/2011	69,68
10781060-9 C COLET COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA ME										250,00
005496	005145	004377	004231	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/04/2011	250,00
7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA										6.128,54
004156	004815	003295	002423	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	01/04/2011	2.340,00
005212	004816	004142	002448	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	01/04/2011	281,00
004084	005224	003231	002447	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/04/2011	1.088,75
005605	005225	004421	001683	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	81,32
005606	005226	004422	001671	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	85,60
005799	005227	004579	004164	002630	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	08/04/2011	243,00
005813	005228	004592	004162	002630	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/04/2011	12,54
005814	005229	004593	004165	002630	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/04/2011	43,65
005815	005230	004594	004163	002630	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/04/2011	110,88
006164	005864	004847	004308	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/04/2011	141,55
003433	007008	002712	002447	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/04/2011	1.070,25
006537	007009	005141	002423	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	29/04/2011	630,00
12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA										258,22
005075	004898	004058	002204	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	01/04/2011	258,22
2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA										8.032,75
007318	006419	005783	003194	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27/04/2011	8.032,75
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										4.143,39
005681	004596	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2011	1.051,49
005682	004597	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/04/2011	273,43
005751	004915	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/04/2011	1.159,50
005752	004916	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/04/2011	1.336,84
005753	004917	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/04/2011	322,13
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										800,00
005545	004920	004385	005030	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/04/2011	800,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.474,88
005785	004932	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2011	1,50
005786	004933	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2011	1.060,02
005787	004934	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2011	413,36
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.530,22
005776	004936	004566	005238	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/04/2011	72.181,15
005778	004937	004568	005239	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/04/2011	8.349,07
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										31.064,48
005831	004954	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2011	1.608,07
005832	004955	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2011	346,99
005924	004984	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2011	442,26
005925	004985	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2011	1.481,18



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 12

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006025	005043	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2011	471,82
006026	005044	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2011	1.476,55
006241	005310	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/04/2011	1.603,01
006242	005311	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/04/2011	461,40
006438	005418	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/04/2011	1.600,25
006441	005419	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/04/2011	460,93
006511	005564	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2011	1.880,80
006512	005565	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2011	465,60
006580	005629	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2011	1.801,54
006581	005630	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2011	696,73
006667	005693	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2011	1.151,15
006668	005694	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2011	425,46
006785	005945	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/04/2011	1.427,98
006787	005946	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/04/2011	472,90
006858	005964	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/04/2011	159,00
006859	005965	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/04/2011	2.309,08
006861	005966	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/04/2011	411,73
007002	006022	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2011	4.432,01
007003	006023	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2011	471,06
007109	006268	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/04/2011	449,82
007110	006269	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/04/2011	655,00
007306	006283	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/04/2011	370,86
007307	006284	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/04/2011	393,42
007846	006380	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2011	719,69
007847	006381	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2011	721,15
007914	006803	004437	005042	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2011	14,29
007916	006804	004955	005838	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2011	376,34
007917	006805	004955	005838	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2011	510,71
007982	006864	004955	005838	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2011	552,50
007983	006865	004955	005838	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2011	243,20
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										6.409,92
006497	006906	005114	006014	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/04/2011	31,19
007644	006907	006029	006814	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/04/2011	4.249,68
007686	006908	006064	006849	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/04/2011	2.129,05
10781714-0 CAMILA DE SOUZA DE MACEDO										200,00
005769	004990	004559	005220	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	07/04/2011	200,00
11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO ME										2.438,50
006169	005707	004852	004218	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15/04/2011	2.438,50
2615-8 CARLOS FIORENTIN & CIA LTDA										560,00
005181	004809	004114	004126	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/04/2011	280,00
005665	005206	004478	004003	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/04/2011	280,00
10750047-2 CARMEN LUCIA MORELATTO DAL VESCO										816,97
006196	005680	004878	005762	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/04/2011	71,78
006197	005708	004878	005762	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15/04/2011	515,06
006198	005709	004879	005763	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2011	230,13
10781467-1 CARMEN LUIZA MARAES										200,00
005309	004960	004222	004876	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/04/2011	200,00
10780874-4 CAROL COMERCIAL LTDA										1.132,00
004523	004795	003613	001682	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	368,00
004524	004796	003614	001672	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	92,00
004138	006194	003279	001638	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	672,00
1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA										248,10
005024	004802	004011	004124	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/04/2011	54,50
005180	004803	004113	004151	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/04/2011	39,60



Equiplano

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Página: 13

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006450	005866	005081	004307	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/04/2011	154,00
9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EPP										1.050,75
005248	004813	004172	002656	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/04/2011	1.050,75
5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME										312,00
005804	005231	004583	003892	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/04/2011	147,00
005576	005288	004405	003500	007100	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/04/2011	75,00
005577	005289	004406	003501	007100	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	08/04/2011	90,00
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP										31.009,13
005342	004767	004249	003955	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	01/04/2011	15.100,51
005352	004768	004252	002458	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01/04/2011	15.160,77
005351	005592	004252	002458	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14/04/2011	358,61
005341	005593	004249	003955	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	14/04/2011	389,24
5157-8 CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA										842,32
005025	004771	004012	003103	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	01/04/2011	666,97
005026	004772	004013	003101	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/04/2011	175,35
10779342-9 CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA										4.710,00
005470	005204	004350	003070	005100	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/04/2011	3.627,00
005471	005205	004351	003071	004780	000	11.003	18.695.00251.116	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/04/2011	1.083,00
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										4.759,00
005072	004620	004055	003206	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/04/2011	1.035,00
004359	004875	003463	001333	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/04/2011	697,00
005650	005081	004457	000240	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/04/2011	984,00
005458	005276	004338	003231	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/04/2011	587,00
005621	005277	004433	003231	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/04/2011	330,00
005971	005390	004706	003230	006500	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/04/2011	479,00
005972	005391	004707	005664	006500	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/04/2011	80,00
005911	005762	004666	001332	006500	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/04/2011	467,00
005912	005763	004667	005533	006500	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/04/2011	100,00
10776801-7 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA										6.248,00
003929	004635	003116	002460	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	01/04/2011	6.248,00
6548-0 CENTRAL TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										18.324,68
004373	004691	003477	002257	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/04/2011	1.310,08
005841	006942	004613	002256	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/04/2011	17.014,60
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										14.840,50
005049	004851	004035	004678	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	400,00
005050	004852	004036	004679	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	2.000,00
005711	005241	004531	005111	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/04/2011	10.040,50
006718	006225	005279	006136	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/04/2011	400,00
006719	006226	005280	006137	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/04/2011	2.000,00
249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										8.827,97
005692	005238	004498	005082	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/04/2011	1.726,72
005967	005823	004702	005672	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/04/2011	3.550,62
005968	005824	004703	005673	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/04/2011	3.550,63
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										29.479,67
005051	004853	004038	004680	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	600,00
005052	004854	004039	004681	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	3.000,00
005694	005240	004500	005084	007910	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/04/2011	5.588,00
005695	005243	004501	005085	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/04/2011	6.331,32
005696	005244	004502	005086	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/04/2011	10.360,35
006720	006227	005281	006138	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/04/2011	600,00
006721	006228	005282	006139	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/04/2011	3.000,00
1065818-7 CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA										500,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 14

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006520	005654	005126	006029	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	14/04/2011	500,00
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										12.769,02
005691	005237	004497	005081	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/04/2011	4.029,02
005969	005819	004704	005674	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/04/2011	4.370,00
005970	005820	004705	005675	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/04/2011	4.370,00
10498-1 CERBARRO MOVEIS LTDA										552,00
003991	004626	003165	003772	001950	000	06.001	04.122.00022.045	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/04/2011	552,00
105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										5.087,47
005091	005212	004064	003349	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/04/2011	482,47
006361	006168	005006	003349	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2011	2.300,00
006364	006251	005007	003350	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2011	1.860,00
006367	007054	005008	003351	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/04/2011	445,00
10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA										70.800,00
005243	004810	004167	004131	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.03 DIESEL	01/04/2011	35.400,00
005958	005825	004695	004131	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.03 DIESEL	15/04/2011	17.700,00
006659	006176	005231	005136	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.03 DIESEL	20/04/2011	17.700,00
10743457-7 CIRLEI ELIZABETE GOZZI MOREIRA										1.209,70
006464	005689	005090	005999	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	125,32
006465	006145	005090	005999	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	687,76
006466	006146	005091	006000	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/04/2011	396,62
10773453-8 CLAIRE COSTA DE FIGUEREDO										200,00
006873	006818	005411	006248	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	28/04/2011	200,00
10781892-8 CLARICE CORDEIRO DE ANDRADE										200,00
006884	006870	005422	006259	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	29/04/2011	200,00
10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME										77.005,86
005677	004942	004489	001437	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	05/04/2011	6.284,97
005737	005001	004540	005026	003970	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	07/04/2011	7.855,50
006929	006063	005458	005876	000960	000	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/04/2011	7.038,27
006930	006064	005459	003012	000960	000	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/04/2011	225,00
006928	006338	005458	005876	000960	000	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/04/2011	323,94
007906	006877	006233	006911	003970	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	29/04/2011	54.872,91
007321	006909	005786	006571	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	29/04/2011	405,27
10764421-1 CLAUDINEI SILVANO										3.439,22
005893	005404	004650	005519	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/04/2011	2.807,53
005895	005405	004651	005520	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/04/2011	562,21
005894	005660	004651	005520	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	69,48
10781990-8 CLAUDINEIA FRANCISCA DA SILVA										200,00
006874	006813	005412	006249	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	28/04/2011	200,00
10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA										298,00
006632	005974	005205	006053	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/04/2011	298,00
105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME										119,50
006760	006946	005318	005840	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.13.00 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	29/04/2011	119,50
820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME										745,00
005672	005079	004484	003295	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/04/2011	745,00
1816-3 CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA CHAMPAGNAT LTDA										220,00
007245	007012	005718	001277	002040	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	29/04/2011	220,00
10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TOLEDO										20.595,50
006470	005812	005096	004724	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	20.595,50
10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										14.785,08
005512	005893	004369	003355	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	998,34



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006336	005894	004995	003355	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	8.500,00
005509	005895	004368	003353	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	1.449,07
005528	006158	004374	003352	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2011	3.153,67
006339	006159	004996	003352	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2011	450,00
007053	007088	005557	003354	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/04/2011	234,00
6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA										1.060,86
004363	004818	003467	002109	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	01/04/2011	162,60
004364	004819	003468	002110	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	01/04/2011	273,60
004365	004820	003469	002111	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	01/04/2011	476,04
006660	007056	005232	004978	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/04/2011	148,62
2250-1 COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS ZIELKE LTDA ME										132,35
004498	004676	003588	003774	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/04/2011	20,00
004499	004677	003589	003778	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/04/2011	68,77
005305	004739	004218	003821	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/04/2011	15,00
005306	004740	004219	003809	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/04/2011	28,58
10780777-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ISABELLA LTDA										7.080,00
006565	006184	005163	003554	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	20/04/2011	7.080,00
10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME										7.348,60
006060	005320	004771	005002	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/04/2011	144,03
006014	005529	004748	004959	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	2.204,58
006061	005533	004771	005002	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	4.999,99
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										37.873,93
007026	006309	005531	006378	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	46,46
007027	006310	005532	006379	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	359,57
007028	006311	005533	006380	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	2.764,45
007030	006312	005535	006382	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	360,40
007031	006313	005536	006383	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	124,42
007034	006314	005539	006386	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	88,92
007035	006315	005540	006387	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	864,75
007036	006316	005541	006388	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	3.631,63
007037	006317	005542	006389	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	929,41
007039	006318	005544	006391	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	2.143,28
007040	006319	005545	006392	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	4.412,96
007041	006320	005546	006393	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	56,17
007043	006321	005548	006395	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	54,40
007044	006322	005549	006396	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	57,18
007032	006323	005537	006384	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	5.679,61
007033	006324	005538	006385	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	7.207,82
007045	006325	005550	006397	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	1.703,15
007025	006326	005530	006377	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	5.763,82
007029	006327	005534	006381	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	285,73
007038	006328	005543	006390	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	94,68
007042	006329	005547	006394	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/04/2011	1.245,12
10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A										29.107,50
006447	005855	005078	003125	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	15/04/2011	165,00
006448	005863	005079	003124	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	15/04/2011	137,50
004159	006195	003296	002386	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	20/04/2011	12.468,75
006452	006207	005083	003126	003350	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	20/04/2011	10.074,75
006456	007037	005085	003122	003760	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/04/2011	1.677,50
006458	007038	005086	003127	003350	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/04/2011	1.691,25
006454	007039	005084	003123	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/04/2011	2.892,75
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO P										3.198,00
004504	004871	003597	001296	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/04/2011	1.014,00
007247	007084	005721	003894	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/04/2011	1.950,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 16

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007248	007085	005722	006508	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/04/2011	234,00
13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS										1.355,00
005988	005051	004735	005542	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	08/04/2011	1.355,00
1066340-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO WALDYR LUIZ BECKER										9.600,00
005374	004754	004273	004913	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	9.600,00
7130-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HENRIQUE BROD										10.500,00
005368	004749	004267	004907	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	10.500,00
7638-4 CONSELHO E DA ESC. M DR BORGES DE MEDEIROS E P E 1 GRAU										5.900,00
005385	004724	004284	004924	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	5.900,00
5167-5 CONSELHO ESC. DA ESCOLA M ANITA GARIBALDI E PRE ESC. 1G										9.100,00
005391	004730	004290	004930	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	9.100,00
4412-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M ARI A GOSSLER EN PRE 1 GRAU										5.200,00
005388	004727	004287	004927	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	5.200,00
898-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M SAO LUIZ ENS PRE E 1 G 1 A 4S										1.600,00
005371	004752	004270	004910	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	1.600,00
4937-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL DUQUE DE CAXIAS ENS 1 GRAU										1.500,00
005382	004721	004281	004921	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	1.500,00
2236-5 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL SHIRLEY MARIA LORANDI SAURIN - E										6.400,00
005379	004718	004278	004918	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	6.400,00
6435-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN OSVALDO CRUZ ENS PRE ESC 1G										4.000,00
005364	004745	004263	004903	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	4.000,00
5954-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN S FRANCISCO DE ASSIS E PEPG										9.900,00
005360	004741	004259	004899	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	9.900,00
8711-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC RURAL MUL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS										800,00
005393	004732	004292	004932	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	800,00
4900-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANDRE ZENERE ENS.PRE E.1GRAU										10.200,00
005390	004729	004289	004929	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	10.200,00
4681-7 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL ALBERTO SANTOS DUMONT										5.700,00
005392	004731	004291	004931	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	5.700,00
8014-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS FRIEDRICH ENS 1G										6.000,00
005384	004723	004283	004923	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	6.000,00
562-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS JOAO TREIS ENS 1G										4.350,00
005383	004722	004282	004922	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	4.350,00
7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA DEMENECK BELOTTO										3.000,00
005370	004751	004269	004909	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	3.000,00
8289-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL WALTER FONTANA ENS 1 GR										8.800,00
005376	004715	004275	004915	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	8.800,00
5742-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN ARSENIO HEISS										5.600,00
005389	004728	004288	004928	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	5.600,00
9500-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DAL BOSCO - EIEF										3.300,00
005386	004725	004285	004925	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	3.300,00
1125-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SCAIN										2.200,00
005387	004726	004286	004926	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	2.200,00
1069651-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO WELTER										8.300,00
005373	004834	004272	004912	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	8.300,00
2244-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CONCORDIA - EIEF										3.400,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
005367	004748	004266	004906	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	3.400,00
6682-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DEWES											1.500,00
005365	004746	004264	004904	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	1.500,00
11768-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVO BEAL											5.100,00
005363	004744	004262	004902	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	5.100,00
5896-3 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUZA - EDUCAAO											1.700,00
005375	004714	004274	004914	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	1.700,00
3964-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ											2.400,00
005377	004716	004276	004916	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	2.400,00
5096-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO - E											1.100,00
005380	004719	004279	004919	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	1.100,00
3250-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO DIMAS - ENSIN											1.100,00
005381	004720	004280	004920	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	1.100,00
2425-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO PEDRO - ED IN											1.000,00
005372	004753	004271	004911	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	1.000,00
4869-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO DE											7.700,00
005378	004717	004277	004917	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	7.700,00
4616-7 CONSELHO ESCOLAR E M EGON WERNER BERCHT ENS PRE E 1 G											4.350,00
005369	004750	004268	004908	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	4.350,00
5326-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUL VER JOSE PEDRO BRUM											10.500,00
005366	004747	004265	004905	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	10.500,00
9781-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO LUIZ BASEI											3.900,00
005362	004743	004261	004901	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	3.900,00
6518-8 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL REINALDO ARROSI											4.300,00
005361	004742	004260	004900	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	4.300,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA											1.386,00
005897	005036	004653	005242	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	07/04/2011	132,00
005896	005039	004652	003852	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	07/04/2011	198,00
006288	005568	004958	005242	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	13/04/2011	198,00
006315	005579	004985	003852	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	13/04/2011	363,00
006492	005655	005110	005242	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	14/04/2011	66,00
006723	006037	005284	003852	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	20/04/2011	198,00
006725	006038	005286	003852	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	20/04/2011	33,00
006798	006039	005350	005242	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	20/04/2011	33,00
007095	006331	005584	005243	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00	TAXAS	26/04/2011	66,00
007856	006853	006194	005242	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	28/04/2011	33,00
007840	006854	006182	005242	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	28/04/2011	66,00
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA											208.321,64
004354	004712	003458	004192	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	01/04/2011	138.321,64
004353	004877	003457	001602	006930	303	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	01/04/2011	70.000,00
11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.											237.549,05
000088	002898	002379	001456	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/04/2011	(1.752,96)
000089	002913	002382	001455	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26/04/2011	(681,70)
005238	005008	004162	003416	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/04/2011	24.559,28
005239	005009	004163	003415	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/04/2011	10.731,28
005409	005010	004303	003426	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/04/2011	4.026,27
005410	005011	004304	004010	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/04/2011	1.199,27
005414	005012	004305	003427	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/04/2011	1.759,30
005415	005013	004306	004011	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	07/04/2011	577,50
005550	005014	004387	003425	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/04/2011	1.645,57



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 18

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005553	005015	004389	003424	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/04/2011	719,04
005564	005016	004393	003413	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/04/2011	1.036,17
005565	005017	004394	003417	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/04/2011	452,76
005703	005018	004505	003543	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/04/2011	5.298,53
005704	005019	004506	003428	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/04/2011	11.541,24
005705	005020	004507	003419	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/04/2011	29.714,12
005707	005021	004509	003421	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	07/04/2011	14.308,57
005709	005022	004511	003429	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/04/2011	6.909,21
005710	005023	004512	003542	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/04/2011	2.315,22
005552	005024	004388	003412	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/04/2011	47.821,08
005554	005025	004390	003418	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/04/2011	20.895,59
005433	005030	004323	004067	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/04/2011	5.653,90
005434	005031	004324	004066	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	07/04/2011	2.712,77
005436	005032	004325	003422	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/04/2011	1.691,71
005437	005033	004326	003423	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/04/2011	739,20
005706	005034	004508	003420	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/04/2011	10.804,44
005708	005035	004510	003414	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/04/2011	4.721,04
005699	005594	004505	003543	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2011	654,88
005700	005595	004506	003428	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2011	1.426,44
005701	005596	004507	003419	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2011	3.672,53
005702	005597	004508	003420	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2011	1.335,38
005563	005598	004393	003413	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2011	128,07
005549	005599	004387	003425	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2011	203,38
005551	005600	004388	003412	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2011	5.910,47
005432	005601	004323	004067	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2011	698,80
005435	005602	004325	003422	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2011	209,09
005407	005603	004303	003426	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2011	497,63
005408	005604	004304	004010	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2011	148,23
007204	006270	005683	005260	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/04/2011	2.434,66
007019	006339	005526	005256	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	209,09
007020	006340	005527	005258	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	698,80
007203	006341	005683	005260	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	3.035,42
007227	006342	005702	005266	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	128,07
007228	006343	005703	005279	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	148,23
007229	006344	005704	005276	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	497,63
007311	006345	005778	005336	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	5.910,47
007312	006346	005779	005331	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	203,38
11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA										11.919,58
005946	005388	003459	003958	004770	000	11.003	18.695.00251.116	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	11/04/2011	11.919,58
14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA EPP										20.125,00
005930	005764	004674	005302	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/04/2011	6.376,28
005931	005765	004674	005302	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/04/2011	6.708,33
005932	005766	004674	005302	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/04/2011	6.708,33
005929	006347	004674	005302	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/04/2011	332,06
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA										5.650,00
005286	004900	004200	003229	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01/04/2011	15/04/2011	5.650,00
1069138-9 COOATOL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.										119,00
006342	005865	004997	002130	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	15/04/2011	119,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										431.900,68
005789	004993	004570	005249	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	07/04/2011	7.523,70
007018	006262	005525	006376	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	20/04/2011	270.681,76
007813	006825	006161	006987	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	20.422,45
007814	006826	006162	006988	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	12.532,60
007816	006827	006164	006990	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	1.599,13
007817	006828	006165	006991	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	423,12



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 19

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007818	006829	006166	006992	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	14.910,46
007819	006830	006167	006993	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	177,38
007820	006831	006168	006994	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	42,84
007821	006832	006169	006995	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	144,89
007824	006833	006172	006998	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	16.781,42
007826	006834	006174	007000	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	1.617,56
007828	006835	006176	007002	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	11.547,98
007829	006836	006177	007003	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	4.679,39
007831	006837	006179	007005	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	1.261,49
007832	006838	006180	007006	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	2.529,50
007825	006839	006173	006999	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	21.227,25
007827	006840	006175	007001	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	7.633,82
007815	006841	006163	006989	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	8.171,29
007833	006842	006181	007007	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	15.614,44
007822	006843	006170	006996	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	11.642,04
007823	006844	006171	006997	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	455,10
007830	006845	006178	007004	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2011	281,07
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										112.464,88
005713	005026	004513	003411	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/04/2011	17.445,54
005714	005027	004514	003408	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/04/2011	3.753,42
005715	005028	004515	004963	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/04/2011	159,88
005716	005029	004516	004962	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/04/2011	839,38
005984	005550	004729	003409	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	56.939,44
005985	005551	004730	005687	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	1.805,05
005986	005552	004731	003410	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	12/04/2011	21.400,00
005987	005553	004732	005688	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	12/04/2011	601,68
005712	005605	004513	003411	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2011	2.259,93
005983	005606	004729	003409	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2011	7.260,56
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										4.647,84
002368	004894	001902	001387	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/04/2011	328,00
005088	005213	004063	003371	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/04/2011	2.949,84
006343	005899	004998	003372	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	1.370,00
10721268-0 CRISTIANE DOS SANTOS NOGUEIRA										200,00
005319	004603	004232	004886	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/04/2011	200,00
10721445-3 CRISTIANE IBIAPINA PAVAO										200,00
005394	004922	004240	004894	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/04/2011	200,00
10781619-4 CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA										200,00
005756	005336	004546	005207	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/04/2011	200,00
10781660-7 CRISTIANI KARINE DA SILVA										200,00
007202	006821	005682	006486	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/04/2011	200,00
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										965,10
005229	004762	004155	003082	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	01/04/2011	188,00
005275	004769	004191	003049	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	01/04/2011	507,20
005198	004864	004130	001588	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	01/04/2011	269,90
12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME										150,00
006303	005720	004973	004303	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15/04/2011	150,00
10704485-0 DAIANE KRACKEKER										745,58
005873	005393	004635	005504	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/04/2011	392,41
005875	005394	004636	005505	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/04/2011	310,80
005874	005664	004636	005505	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	42,37
10720074-6 DALINE BORTOLOTO FERRARI										726,07
005731	004966	004532	005114	003930	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	06/04/2011	186,07
005733	004967	004534	005115	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/04/2011	540,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10717442-7 DAMARIS REGINA SILVA GAIEWSKI										200,00
006883	006871	005421	006258	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	29/04/2011	200,00
10701761-5 DANILO PAULO STUANI										360,00
005254	004876	004176	003029	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	01/04/2011	120,00
005906	005406	004661	005069	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/04/2011	120,00
006936	006413	005466	005069	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/04/2011	120,00
13252-7 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										2.709,33
006327	007061	004992	004013	006480	317	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	29/04/2011	2.709,33
10739126-6 DARCY LUIZ GEHLEN										26.600,00
005817	004970	004596	005183	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	06/04/2011	26.600,00
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA										60,00
006629	006068	005202	005538	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	20/04/2011	60,00
12355-2 DB MASTER INFORMATICA LTDA										4.400,00
004357	004710	003461	000231	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/04/2011	2.200,00
004358	004711	003462	001367	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/04/2011	2.200,00
10726512-1 DEBORA KLUG										200,00
005770	006814	004560	005221	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	28/04/2011	200,00
46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA										2.949,00
005508	005146	004367	003776	009260	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	08/04/2011	153,00
005017	005749	004005	003963	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/04/2011	2.796,00
1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA										11.828,34
001526	007065	001201	000566	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/04/2011	11.828,34
1068663-6 DEISE BOMBAZAR SERAFINI										200,00
005771	005062	004561	005222	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	08/04/2011	200,00
10716553-3 DEISY APARECIDA SOARES DE AMORIM										499,89
005889	005402	004647	005516	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/04/2011	263,10
005891	005403	004648	005517	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/04/2011	208,39
005890	005661	004648	005517	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	28,40
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										1.600,00
006904	006014	005441	006281	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/04/2011	176,00
006905	006923	005441	006281	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/04/2011	1.424,00
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN										28,00
005747	004999	004543	005184	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/04/2011	28,00
499-5 DENISE LIELL SCHMITT										1.440,89
000069	002930	002543	003144	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/04/2011	(998,02)
000075	002930	002543	003144	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/04/2011	(501,98)
005633	004968	004474	005050	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/04/2011	1.500,00
005698	004969	004504	005092	006620	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/04/2011	92,87
006374	005412	005014	005904	006610	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	12/04/2011	550,52
006375	005413	005015	005905	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	12/04/2011	25,00
006376	005414	005016	005906	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12/04/2011	422,50
006473	005650	005097	006005	006320	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/04/2011	350,00
10733652-4 DENIZ CHITOLINA										405,00
006630	005973	005203	006051	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/04/2011	405,00
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										5.696,00
005596	004944	004415	003056	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	05/04/2011	576,00
005674	004945	004486	003056	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	05/04/2011	480,00
005953	005424	004691	003056	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/04/2011	1.232,00
006692	006042	005256	003056	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/04/2011	120,00
006693	006043	005257	006122	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/04/2011	728,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006638	006044	005210	005054	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/04/2011	304,00
006780	006045	005336	005054	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/04/2011	512,00
007236	006856	005709	005054	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28/04/2011	1.472,00
007765	006857	006125	005054	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28/04/2011	272,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										14.031,47
006689	005950	005253	005980	008540	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/04/2011	1.724,10
006639	005951	005212	005205	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/04/2011	6.500,00
006640	005952	005213	002323	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/04/2011	151,70
006841	006046	005386	006211	004500	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/04/2011	984,04
006842	006047	005387	006212	009030	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/04/2011	2.013,23
006843	006048	005388	006210	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/04/2011	1.228,42
006844	006049	005389	006209	003030	000	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/04/2011	1.429,98
10781709-3 DIANDRA SUELEN MACHADO										200,00
005758	005338	004548	005209	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/04/2011	200,00
4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										702,73
005537	005827	004379	003356	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	302,83
005493	006249	004359	003357	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2011	399,90
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										3.651,50
004388	004856	003492	003922	007100	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	01/04/2011	137,50
005416	005139	004310	002361	005610	000	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/04/2011	1.330,00
005417	005140	004311	003822	005610	000	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/04/2011	425,00
005397	005193	004294	002356	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/04/2011	810,00
005418	005194	004312	002524	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/04/2011	50,00
005617	006940	004430	004729	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/04/2011	899,00
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA										18.818,26
004992	004855	003986	001654	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	1.776,60
002202	005215	001762	001639	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/04/2011	325,08
004487	005216	003578	003067	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/04/2011	831,60
004490	005217	003580	001639	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/04/2011	831,60
005721	005261	004520	001654	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	3.250,80
002160	005839	001723	001639	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/04/2011	831,60
003104	005840	002412	001639	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/04/2011	831,60
003748	005841	002968	001673	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	936,75
005214	005842	004144	003067	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/04/2011	831,60
005216	005843	004145	001639	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/04/2011	319,92
005395	005844	004293	001681	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	330,75
005899	005868	004655	001654	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	3.269,70
003746	006186	002967	001681	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	897,50
003750	006187	002969	001674	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	1.889,96
003427	007006	002707	001639	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/04/2011	831,60
005661	007007	004471	003067	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/04/2011	831,60
3519-0 DONASSOLO & RAMOS LTDA										104,84
005729	005177	004528	004842	007680	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	08/04/2011	104,84
7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME										210,00
005412	005138	004308	004127	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/04/2011	210,00
12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA										6.053,60
006062	005319	004772	005001	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/04/2011	84,75
006013	005488	004747	004958	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	1.816,08
006063	005501	004772	005001	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	4.152,77
4023-1 E F MAROSTICA E CIA LTDA										335,00
006529	006236	005135	004309	006360	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	20/04/2011	191,00
006530	006237	005136	005112	006360	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	20/04/2011	144,00
5637-5 ECOLOGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										1.274,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005805	006166	004584	004234	006040	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/04/2011	1.274,00
10747685-7 EDILEUZA GOMES COUTINHO PINTO										430,00
006224	005584	004899	005779	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/04/2011	430,00
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										5.251,89
005159	004863	004098	003228	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/04/2011	88,20
005648	005279	004456	003226	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/04/2011	338,90
005816	005280	004595	003227	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/04/2011	126,28
005980	005781	004715	004843	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	15/04/2011	44,00
005982	005782	004717	004844	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/04/2011	200,00
004383	005870	003487	003225	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/04/2011	2.108,50
004384	005871	003488	003228	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/04/2011	635,04
005158	005872	004097	003225	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/04/2011	346,50
005951	005873	004689	003228	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/04/2011	115,64
005981	006943	004716	004845	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/04/2011	632,00
005952	007059	004690	003225	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/04/2011	616,83
10781929-1 EDIMARA SANTOS CAMARGO										200,00
006869	006811	005407	006244	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	28/04/2011	200,00
680-7 EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA										222,01
005905	005382	004660	005536	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/04/2011	222,01
10718304-3 EDINA DE ASSIS										200,00
006891	006808	005429	006268	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	28/04/2011	200,00
10781639-9 EDINEIA ALEXANDRE DE SOUZA										200,00
005764	005959	004554	005215	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	28/04/2011	200,00
10781686-1 EDNA ALVES DOS SANTOS										200,00
005773	005061	004563	005224	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	28/04/2011	200,00
10731125-4 EDUCAR MOVEIS LTDA										47.394,00
003920	005232	003110	001951	003290	103	09.002	12.361.00176.077	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/04/2011	18.309,00
003916	005233	003108	001952	003180	104	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	08/04/2011	525,00
003918	005234	003109	001950	003290	104	09.002	12.361.00176.077	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/04/2011	21.780,00
005792	007036	004573	004728	003290	103	09.002	12.361.00176.077	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/04/2011	6.780,00
13094-0 EDVAL CESAR MENOIA										697,00
006852	006957	005397	004167	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	29/04/2011	697,00
12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA EPP										5.174,30
003934	006973	003119	002459	006190	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/04/2011	5.174,30
10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP										157,20
006663	006248	005235	004977	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/04/2011	157,20
4821-6 ELETRO ELETRONICA ASTEC LTDA										50,00
006480	006117	005102	005552	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/04/2011	50,00
10760135-0 ELIANA APARECIDA RAMER JANN										200,00
006163	005958	004846	005747	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	28/04/2011	200,00
105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA										2.645,80
004377	004678	003481	001372	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/04/2011	250,45
004379	004679	003483	001373	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/04/2011	340,75
005282	004866	004196	003803	006660	317	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/04/2011	274,00
005292	004878	004206	001320	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/04/2011	138,25
005293	004879	004207	001319	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/04/2011	190,15
005794	005075	004574	003203	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/04/2011	340,75
005795	005076	004575	003204	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/04/2011	250,45
005206	006110	004137	003951	002040	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20/04/2011	861,00
10761687-0 ELIANE GOMES MARCULAN										200,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005772	005059	004562	005223	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	08/04/2011	200,00
10763883-1 ELIZABETH APERECIDA DOS SANTOS										200,00
005760	005335	004550	005211	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	11/04/2011	200,00
10781576-7 ELMARA JULIANA LISOSKI										200,00
005761	006305	004551	005212	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	26/04/2011	200,00
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO										975,00
000081	004049	004078	004700	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/04/2011	(300,00)
000086	004050	004077	004699	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/04/2011	(30,00)
000080	004050	004077	004699	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/04/2011	(270,00)
006838	005960	005385	006229	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/04/2011	270,00
006839	005961	005348	006206	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	19/04/2011	325,00
007795	006819	006146	006978	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/04/2011	597,80
007796	006820	006147	006979	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/04/2011	382,20
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										8.519,99
006317	005422	004986	003196	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	12/04/2011	8.000,00
006318	005423	004987	005835	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	12/04/2011	519,99
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										379,74
006735	006033	005294	006146	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/04/2011	290,91
007088	006286	005577	006439	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/04/2011	14,68
007087	006301	005576	006438	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/04/2011	74,15
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										1.086.895,84
005620	004612	004432	002021	003400	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/04/2011	5.441,37
005735	004938	004539	001426	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	05/04/2011	885,73
005755	004939	004539	001426	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	05/04/2011	0,10
005676	004941	004488	001798	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	05/04/2011	4.939,04
005736	004948	004539	001426	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	05/04/2011	18.240,14
005824	004957	004603	005107	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/04/2011	156.765,62
005839	004975	004611	005102	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/04/2011	59.704,59
005864	004976	004627	005103	005430	000	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	07/04/2011	49.421,23
005937	005067	004678	002022	003400	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/04/2011	10.865,07
005938	005069	004679	002015	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	08/04/2011	4.461,97
005940	005072	004680	002016	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	08/04/2011	6.333,49
005942	005073	004681	002008	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/04/2011	30.085,03
005962	005389	001868	001302	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	11/04/2011	114,06
006477	005578	005099	001787	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/04/2011	6.620,66
006475	005580	005098	002006	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/04/2011	1.639,27
005675	005607	004488	001798	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	14/04/2011	229,72
005825	005608	004604	002452	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/04/2011	365,49
005619	005609	004432	002021	003400	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/04/2011	250,44
005426	005610	004320	004085	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/04/2011	224,40
005428	005611	004321	004849	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/04/2011	1.081,91
005430	005612	004322	003200	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/04/2011	2.682,15
005331	005613	004245	003201	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/04/2011	2.268,75
005333	005614	004246	004062	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	14/04/2011	153,35
006516	005649	005122	004850	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/04/2011	34.767,01
006575	005948	005171	002240	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/04/2011	2.702,55
006727	005953	005287	005099	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/04/2011	369,74
006729	005954	005288	005093	000830	000	03.003	04.122.00022.017	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/04/2011	1.512,42
006767	005955	005324	005882	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	18/04/2011	22.194,00
006769	005956	005325	006076	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/04/2011	15.278,56
006927	006061	005457	002019	005930	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/04/2011	2.111,73
006925	006062	005456	002451	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/04/2011	15.751,57
007097	006302	005585	006069	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/04/2011	18.557,83
007199	006303	005644	006071	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.99.01 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	26/04/2011	15.904,08
006728	006348	005288	005093	000830	000	03.003	04.122.00022.017	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	166,18



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 24

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006726	006349	005287	005099	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2011	17,02
006768	006350	005325	006076	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/04/2011	256,33
005936	006351	004678	002022	003400	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2011	500,07
005939	006352	004680	002016	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/04/2011	502,11
005941	006353	004681	002008	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/04/2011	1.384,67
005863	006354	004627	005103	005430	000	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	27/04/2011	2.298,66
005838	006355	004611	005102	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/04/2011	1.194,66
006574	006356	005171	002240	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/04/2011	124,38
006515	006357	005122	004850	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/04/2011	589,27
006476	006358	005099	001787	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/04/2011	304,72
006474	006359	005098	002006	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2011	18,23
006924	006360	005456	002451	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/04/2011	379,06
006926	006361	005457	002019	005930	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2011	97,19
007096	006362	005585	006069	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/04/2011	863,15
007198	006363	005644	006071	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.99.01 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	27/04/2011	269,56
007769	006364	006129	005097	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2011	2.268,75
007770	006389	006129	005097	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2011	38.981,25
007786	006420	006138	002014	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/04/2011	5.850,70
007787	006421	006139	006067	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/04/2011	62.370,31
007789	006422	006140	005096	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2011	36.648,79
007889	006822	006220	006217	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/04/2011	348.839,01
007861	006823	006205	005100	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	28/04/2011	30.747,58
007863	006824	006206	001789	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	28/04/2011	60.266,79
007217	006979	003270	003553	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/04/2011	34,33
1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA										29.285,40
006054	005322	004768	004997	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/04/2011	615,00
005998	005525	004734	004956	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	7.819,20
006055	005531	004768	004997	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	19.884,78
005997	006333	004734	004956	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	966,42
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										9.904,80
006074	005313	004778	005000	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/04/2011	40,18
006072	005314	004777	004998	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/04/2011	153,31
006007	005484	004741	004955	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	615,00
006008	005485	004742	004957	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	2.354,94
006073	005504	004777	004998	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	5.341,55
006075	005505	004778	005000	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	1.399,82
1066517-5 EMS S/A										2.958,33
002391	005296	001912	001388	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/04/2011	2.958,33
255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										60.309,80
004374	004825	003478	001360	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	01/04/2011	283,33
004375	004826	003479	001359	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	01/04/2011	29.871,57
005244	004827	004168	003217	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	01/04/2011	29.871,57
005245	004828	004169	003218	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	01/04/2011	283,33
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR										5.446,80
006064	005318	004773	004999	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/04/2011	114,38
006012	005487	004746	004954	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	1.634,04
006065	005502	004773	004999	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	3.698,38
1068659-8 ESTOFARIA BRUM LTDA										80,00
005343	004899	004250	004049	006390	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/04/2011	80,00
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										20.198,50
005593	005300	004412	003234	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08/04/2011	19.659,20
006850	007044	005395	003273	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	29/04/2011	539,30
10756753-4 FABRYSSYA BARBOSA BONFIM										269,66
006129	005545	004819	005720	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2011	131,54



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 25

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006133	005546	004820	005721	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2011	120,57
006130	005674	004820	005721	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	17,55
10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA										18.545,07
004535	004798	003621	001656	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	3.396,00
004539	004799	003622	001670	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	1.668,11
003894	005850	003088	001656	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	2.919,00
004150	005851	003290	001640	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/04/2011	2.852,40
004533	005852	003620	001640	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/04/2011	1.200,00
004540	006196	003622	001670	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	1.668,11
005642	006197	004451	001640	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	1.350,00
006605	006198	005186	003911	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	1.443,00
006623	006199	005198	001656	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	1.838,45
006956	006995	005477	001680	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	210,00
10753339-7 FARLEY ROBERTO MIRANDA SILVA										1.139,39
006648	006012	005221	006084	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	87,00
006649	006069	005221	006084	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	285,53
006650	006070	005222	006085	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/04/2011	669,78
006651	006071	005223	006086	005170	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	20/04/2011	97,08
8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA										379,25
004390	004645	003495	003937	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/04/2011	178,75
006304	005721	004974	004840	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	184,50
005950	005879	004688	005162	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	16,00
10712474-8 FATIMA COITO										2.320,32
006105	005516	004801	005702	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2011	1.962,82
006107	005517	004802	005703	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2011	315,71
006106	005668	004802	005703	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	41,79
9890-6 FEDERACAO PARANAENSE DE BASQUETEBOL										2.280,00
005011	004703	004000	003889	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	01/04/2011	2.040,00
005012	004704	004001	003888	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	01/04/2011	240,00
104687-0 FEDERACAO PARANAENSE DE GINASTICA										5.715,00
004361	004708	003465	003886	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	01/04/2011	3.795,00
004397	004709	003503	003885	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	01/04/2011	1.920,00
1568-7 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO										8.735,00
004381	004648	003485	003880	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	01/04/2011	2.700,00
004382	004649	003486	003881	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	01/04/2011	6.035,00
10781949-5 FERNANDA XAVIER										200,00
006882	006807	005420	006257	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/04/2011	200,00
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME										17.382,40
006052	005324	004767	004996	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/04/2011	101,68
006050	005325	004766	004995	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/04/2011	263,34
006000	005480	004736	004952	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	1.292,82
006016	005481	004749	004953	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	3.348,49
006051	005497	004766	004995	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	8.514,94
006053	005498	004767	004996	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	3.287,72
005999	006334	004736	004952	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	159,78
006015	006335	004749	004953	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	413,63
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TOLEDO LTDA - EPP										465,17
004366	004694	003470	000641	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/04/2011	63,13
004367	004695	003471	000640	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/04/2011	219,00
004368	004696	003472	000638	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/04/2011	10,84
004369	004697	003473	000639	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/04/2011	172,20
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										697,54



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 26

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004510	004686	003603	003795	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/04/2011	115,44
004511	004687	003604	003794	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	01/04/2011	140,00
004501	004867	003593	003563	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/04/2011	81,05
004502	004868	003595	003564	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	01/04/2011	140,00
005194	004869	004126	003561	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/04/2011	81,05
005195	004870	004127	003562	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	01/04/2011	140,00
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										11.204,95
005063	004618	004047	001399	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/04/2011	1.084,17
005066	004619	004051	001400	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/04/2011	3.000,00
005162	004785	004100	001423	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/04/2011	3.828,00
006800	006950	005352	003219	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/04/2011	468,00
006801	006951	005353	006065	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/04/2011	870,00
007100	006952	005587	005846	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/04/2011	674,78
006983	006963	005499	003275	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/04/2011	1.280,00
10780638-5 FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP										16.033,33
001787	007003	001423	000456	005320	000	12.002	18.122.00022.131	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	29/04/2011	16.033,33
10714117-1 FRANCIELI STOVSKI										625,33
006144	005512	004829	005730	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2011	338,02
006146	005513	004830	005731	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2011	253,71
006145	005677	004830	005731	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	33,60
10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME										348,46
005222	004630	004149	003315	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/04/2011	237,10
005459	005166	004339	003572	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/04/2011	111,36
5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										478,58
005253	004814	004175	003884	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/04/2011	246,24
005200	004890	004132	004232	006760	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	01/04/2011	60,10
005199	004909	004131	004233	006800	369	14.002	10.301.00362.180	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	01/04/2011	133,18
006425	005815	005065	005370	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/04/2011	39,06
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO										148,50
006602	006365	005201	005981	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	27/04/2011	148,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO										842.243,72
003376	005086	002671	003506	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	63,50
003705	005087	002945	003749	007580	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	38,05
003709	005088	002948	003752	001920	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	25,20
003713	005089	002951	003755	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	32,23
004586	005090	003678	004352	000310	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	15.915,87
004642	005091	003718	004392	001220	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	9.739,80
004678	005092	003744	004418	001690	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	9.433,25
004682	005093	003747	004421	001920	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	12.073,69
004699	005094	003760	004434	002220	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	1.162,91
004708	005095	003767	004441	002380	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	3.638,01
004722	005096	003778	004452	002570	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	2.911,97
004735	005097	003788	004462	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	3.654,52
004810	005098	003847	004521	004210	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	2.559,96
004819	005099	003854	004528	004350	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	17.040,78
004829	005100	003861	004535	004670	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	2.036,74
004842	005101	003870	004544	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	7.732,08
004854	005102	003879	004553	005740	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	15.242,82
004858	005103	003882	004556	006310	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	1.124,09
004922	005104	003933	004607	007220	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	3.071,39
004940	005105	003946	004620	007580	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	9.774,34
004948	005106	003952	004626	007870	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	7.338,82
004954	005107	003957	004631	008460	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	15.558,73
004965	005108	003965	004639	008680	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	788,99



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 27

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004977	005109	003974	004648	008930	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	7.104,90
004981	005110	003977	004651	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	23.355,48
005345	005111	003689	004363	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	8.433,53
003388	005148	002685	003518	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	44,02
003391	005149	002688	003521	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	41,16
003655	005150	002899	003701	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	74,11
003701	005151	002942	003746	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	31,01
004729	005152	003783	004457	002750	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	1.902,62
004761	005153	003808	004482	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	11.391,23
004768	005154	003814	004488	003850	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	17.190,70
005264	005155	004182	004855	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	209,49
005348	005156	003799	004473	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	58.302,75
004338	005164	003443	004201	008460	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	183,89
003721	005178	002957	003761	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	27,88
004212	005179	003356	004134	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	45,00
004217	005180	003359	004137	004130	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	42,57
004222	005181	003363	004141	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	111,32
004292	005182	003411	004178	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	126,48
004296	005183	003414	004181	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	575,46
004795	005184	003836	004510	004130	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	4.290,98
005164	005185	004102	004712	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	352,71
005169	005186	004106	004716	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	501,54
005268	005187	004185	004858	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	1.007,24
005346	005188	003825	004499	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	194.803,75
003382	005189	002677	003512	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	44,24
003385	005190	002680	003515	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	44,24
004782	005191	003826	004500	004040	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	11.174,34
005347	005192	003837	004511	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	34.329,55
004909	005255	003923	004597	006980	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	8.361,99
005350	005256	003719	004393	001220	510	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	12.962,76
003659	005267	002902	003704	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	12,60
003717	005268	002954	003758	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	288,79
004892	005269	003909	004583	006740	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	11.583,70
004899	005270	003915	004589	006840	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	25.215,11
005349	005271	003898	004572	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	166.623,91
004893	005284	003910	004584	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	8.802,39
007356	006846	005811	006596	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/04/2011	12.466,98
007510	006847	005925	006710	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/04/2011	17.536,29
007544	006848	005953	006738	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/04/2011	29.629,32
007561	006849	005967	006752	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/04/2011	13.626,76
007649	006850	006034	006819	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/04/2011	15.417,52
007665	006851	006047	006832	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/04/2011	3.015,67
6386-0 G L THEISEN & CIA LTDA ME										14.540,55
005649	004943	004487	004017	003210	103	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	05/04/2011	9.835,38
007903	006875	006231	006196	008250	000	16.003	08.243.00435.214	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/04/2011	1.149,33
007904	006876	006232	005883	008250	000	16.003	08.243.00435.214	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/04/2011	3.555,84
5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME										51.779,48
004542	004698	003624	002536	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	129,00
004545	004699	003626	001679	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	838,42
005160	004700	004095	002536	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	251,70
005211	004701	004141	001631	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/04/2011	242,50
003937	004756	003121	002304	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/04/2011	1.380,54
004991	004776	003985	001653	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	7.525,75
004994	004777	003988	001650	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	451,06
004995	004778	003989	001647	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	3.790,50
005274	004779	004190	001650	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	705,30
005357	004780	004256	001647	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	1.489,60



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 28

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005358	004781	004257	001652	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	920,82
005406	005134	004302	001678	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	143,08
005646	005135	004454	001631	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/04/2011	265,85
005670	005136	004482	001679	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	193,13
005616	005167	004429	002305	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/04/2011	162,20
005622	005168	004434	002414	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/04/2011	824,35
005623	005169	004435	002413	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/04/2011	192,03
005624	005170	004436	002411	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/04/2011	448,10
005669	005171	004481	002412	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/04/2011	7,15
005671	005172	004483	002306	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/04/2011	12,74
005725	005173	004524	002413	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/04/2011	16,75
005726	005174	004525	002414	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/04/2011	31,35
005722	005257	004521	001652	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	3.856,24
005723	005258	004522	001647	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	787,36
003985	005744	003160	001657	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	428,46
004547	005745	003627	001631	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/04/2011	361,50
005405	005746	004301	001679	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	479,40
006172	005747	004855	001679	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	277,75
005898	005809	004654	001650	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	27,00
006235	005810	004910	001647	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	1.489,60
003792	006095	003001	001679	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	645,75
005647	006096	004455	001657	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	545,34
006544	006097	005145	001631	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	230,44
006625	006098	005199	002536	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	103,20
006694	006099	005258	001631	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	116,00
005618	006139	004431	003536	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	561,61
006600	006154	005183	001650	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	6.432,90
004546	006936	003626	001679	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	838,42
006964	006937	005485	001657	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	248,40
006848	006964	005393	002304	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/04/2011	57,00
006849	006965	005394	004743	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/04/2011	76,34
007058	006966	005560	004744	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/04/2011	7,80
007083	006967	005572	004743	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/04/2011	287,38
006863	006974	005402	003585	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/04/2011	7.360,08
007101	006975	005588	003585	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/04/2011	3.319,95
006862	006981	005401	002400	008320	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/04/2011	639,55
007102	006982	005589	002400	008320	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/04/2011	2.580,09
105490-2 GERONCIO FERREIRA MARTINS ARTEFATOS DE CIMENTO										750,00
005307	006938	004220	003949	009440	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.30.99.03 PEÇAS DE DECORAÇÃO	29/04/2011	750,00
10777912-4 GESSICA MAQUELLI LARINI										200,00
005757	004987	004547	005208	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/04/2011	200,00
10755178-6 GILCINEIA GUIMARAES TITON										1.219,70
006200	005681	004881	005765	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/04/2011	85,59
006201	005710	004881	005765	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15/04/2011	673,85
006202	005711	004882	005766	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2011	460,26
10781633-0 GILMARA REGINA DA SILVA										200,00
005766	004989	004556	005217	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/04/2011	200,00
10781993-2 GISELLE TAMBALO										700,00
006226	005704	004901	005781	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/04/2011	700,00
10716235-6 GIZELI BATISTA TOLENTINO SILVERIO										852,73
006208	005683	004887	005771	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	378,32
006209	005805	004887	005771	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	77,79
006210	005806	004888	005772	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2011	396,62
5470-4 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA										111.000,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 29

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005273	005656	004189	001955	001420	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.99.03 DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS	14/04/2011	111.000,00
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										106.145,61
006807	005975	005358	004966	003790	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		77,80
006808	005976	005358	004966	003790	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		759,57
006815	005977	005363	004970	003380	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		556,67
006819	005978	005367	002511	003380	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		929,36
006820	005979	005368	002512	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		648,66
006821	005980	005369	004969	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		474,14
006822	005981	005369	004969	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		82,53
006824	005982	005371	004972	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		2.040,91
006825	005983	005372	002504	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		2.528,14
006828	005984	005374	002514	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		34.245,99
006829	005985	005375	004976	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		35.013,92
006830	005986	005376	002506	003790	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		183,98
006831	005987	005377	002502	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		280,70
006834	005988	005380	004975	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		280,70
006809	005989	005359	004967	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		837,37
006811	005990	005361	002507	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		82,53
006812	005991	005361	002507	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		101,45
006814	005992	005362	004964	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		556,67
006818	005993	005366	002510	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		745,38
006806	005994	005357	002508	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		1.026,08
006810	005995	005360	004968	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		745,38
006816	005996	005364	004965	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		556,67
006817	005997	005365	002509	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		929,36
006832	005998	005378	002503	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		280,70
006833	005999	005379	004974	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		280,70
006823	006000	005370	004971	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		2.040,91
006826	006001	005373	002505	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		2.160,26
006827	006002	005373	002505	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		275,89
006797	006003	005347	006144	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/04/2011	3.595,97
006795	006004	005345	006142	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/04/2011	330,03
006796	006005	005346	006143	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/04/2011	651,24
006792	006006	005342	004973	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/04/2011		4.940,32
006793	006007	005343	006145	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/04/2011	7.828,85
006794	006008	005344	006141	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/04/2011	41,54
006903	006330	005440	000712	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS26/04/2011		35,24
7537-0 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										897,90
006789	006030	005339	006162	008540	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/04/2011	897,90
10700636-2 GRACIANO EDUARDO MARASSI										2.926,58
006228	005896	004903	005783	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	2.926,58
10716584-3 GRACIELI BOHRER										1.093,29
006468	005688	005093	006002	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	117,96
006469	006208	005093	006002	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	616,88
006471	006209	005094	006003	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/04/2011	358,45
10699055-7 GRACIELLE JOHANN										46,95
005749	005000	004544	005185	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/04/2011	46,95
12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA										55,00
005058	004807	004042	003097	002460	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/04/2011	25,00
005120	004808	004081	003098	002630	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	01/04/2011	30,00
11767-6 GRAFICA SUPREMA LTDA										190,00
004495	004789	003584	003810	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	01/04/2011	190,00
13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA										10.900,00
004111	005860	003256	003555	005370	504	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/04/2011	10.900,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA										800,00
005453	005141	004332	003299	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08/04/2011	800,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE										1.955,00
005690	005176	004496	005080	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/04/2011	1.955,00
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.										12.443,20
006042	005329	004762	004994	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/04/2011	174,20
006011	005528	004745	004951	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	3.732,96
006043	005530	004762	004994	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	8.536,04
10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME										258,10
005001	004886	003991	001993	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	01/04/2011	168,10
005002	004887	003993	001993	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	01/04/2011	90,00
1824-4 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										317,50
005504	006245	004365	003359	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2011	317,50
105905-0 HERLEY MARIA DA SILVA										16,50
006991	006400	005507	006342	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/04/2011	16,50
10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										2.941,00
005490	006260	004358	003362	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2011	2.941,00
10449-3 HOSPITALAR TOLEDO LTDA - ME										1.225,00
006305	007087	004975	002308	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/04/2011	1.225,00
10777020-8 HR-MANUFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME										8.672,74
005070	006109	004053	004018	009460	000	19.003	26.122.00022.243	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	20/04/2011	539,40
005472	006232	004352	004024	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	20/04/2011	4.066,67
005473	007096	004352	004024	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/04/2011	4.066,67
105009-5 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA										1.250,20
006745	005949	005304	006156	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	18/04/2011	1.250,20
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA										1.999,60
005673	005078	004485	003294	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E	08/04/2011	1.999,60
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										1.150,00
005467	005285	004347	003235	006790	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08/04/2011	1.150,00
13739-1 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA. EPP										3.626,00
006561	006211	005160	001405	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	20/04/2011	3.626,00
13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										9.000,00
005840	004998	004612	004727	007820	000	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	07/04/2011	9.000,00
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										4.964,65
005821	004962	004600	005377	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/04/2011	4.484,20
005823	004992	004602	005180	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/04/2011	320,30
005913	005037	004668	005180	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/04/2011	160,15
10781886-3 INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANA										358,73
005820	004961	004599	005376	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/04/2011	358,73
10782130-9 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA										500,00
006160	005425	004839	005742	002170	000	06.003	04.128.00122.050	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	12/04/2011	500,00
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										111.745,60
005592	004613	004411	005036	007440	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	01/04/2011	2.021,35
003379	005341	002674	003509	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/04/2011	80,86
003857	005342	003059	003857	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/04/2011	378,12
004043	005343	003197	004001	007670	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	11/04/2011	1.600,00
004584	005344	003676	004350	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/04/2011	8.851,33
004585	005345	003677	004351	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/04/2011	3.512,08
004600	005346	003688	004362	000550	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/04/2011	2.307,84



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 31

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004640	005347	003716	004390	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/04/2011	1.513,05
004641	005348	003717	004391	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/04/2011	873,49
004675	005349	003741	004415	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/04/2011	2.024,98
004676	005350	003742	004416	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/04/2011	1.538,56
004698	005351	003759	004433	002200	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/04/2011	2.118,51
004707	005352	003766	004440	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/04/2011	1.639,21
004809	005353	003846	004520	004190	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/04/2011	1.513,05
004817	005354	003852	004526	004330	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/04/2011	434,97
004827	005355	003859	004533	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/04/2011	1.513,05
004828	005356	003860	004534	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/04/2011	2.386,75
004839	005357	003867	004541	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/04/2011	1.513,05
004840	005358	003868	004542	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/04/2011	3.278,41
004852	005359	003877	004551	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/04/2011	3.632,74
004920	005360	003931	004605	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/04/2011	1.513,05
004921	005361	003932	004606	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/04/2011	1.204,24
004938	005362	003944	004618	007560	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/04/2011	4.583,33
004963	005363	003963	004637	008660	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/04/2011	1.513,05
004964	005364	003964	004638	008660	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/04/2011	869,92
004974	005365	003971	004645	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/04/2011	1.513,04
004975	005366	003972	004646	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/04/2011	1.973,53
005121	005367	004090	004711	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/04/2011	18,43
004728	005368	003782	004456	002710	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/04/2011	384,64
003685	005369	002928	003740	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/04/2011	24,78
005279	005370	003926	004600	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/04/2011	3.987,72
003648	005371	002896	003698	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/04/2011	28,80
004328	005372	003435	004193	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/04/2011	105,16
004333	005373	003439	004197	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/04/2011	109,41
005278	005374	003895	004569	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/04/2011	11.037,46
004876	005375	003896	004570	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/04/2011	3.612,71
005236	005376	004161	004848	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/04/2011	122,80
004907	005377	003921	004595	006960	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/04/2011	769,28
006570	006059	005168	006042	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	20/04/2011	29.006,44
006571	006060	005169	006043	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	20/04/2011	5.103,82
007645	006799	006030	006815	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/04/2011	1.098,69
007687	006800	006065	006850	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/04/2011	433,90

13617-4 INSTITUTO PROE										159.103,58
007168	007015	005653	006458	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	3.877,59
007169	007016	005654	006459	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	454,15
007170	007017	005655	006460	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	3.798,77
007171	007018	005656	006461	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	117,91
007172	007019	005657	006462	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	3.137,01
007173	007020	005658	006463	001160	000	03.005	04.126.00072.028	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	455,37
007174	007021	005659	006464	001320	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	355,67
007175	007022	005660	006465	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	1.078,66
007176	007023	005661	006466	001720	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	253,78
007177	007024	005662	006467	002030	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	7.716,40
007178	007025	005663	006468	002290	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	1.364,51
007179	007026	005664	006469	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	1.830,24
007180	007027	005665	006470	002970	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	3.239,29
007183	007028	005668	006473	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	457,56
007184	007029	005669	006474	004700	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	2.974,39
007185	007030	005670	006475	005210	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	1.372,66
007186	007031	005671	006476	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	2.402,32
007189	007032	005674	006479	007900	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	457,56
007190	007033	005675	006480	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	5.172,70
007192	007034	005677	006482	008720	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	355,67
007193	007035	005678	006483	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	762,28
007181	007041	005666	006471	003370	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	40.872,18



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 32

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007182	007042	005667	006472	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	45.547,89
007191	007047	005676	006481	008390	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	643,39
007187	007074	005672	006477	006620	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	27.084,81
007188	007075	005673	006478	006780	303	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/04/2011	3.320,82
10777118-2 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA										1.046,00
007079	007057	005569	001393	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/04/2011	1.046,00
2233-1 IONE JANETE BERNHARD										856,32
005836	004973	004609	005472	005760	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	06/04/2011	331,32
005837	004974	004610	005473	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/04/2011	525,00
8507-3 IONI LEYSER										240,00
006935	006416	005465	005070	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/04/2011	120,00
007167	006417	005648	005070	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/04/2011	120,00
8523-5 IRES DAMIAN SCUZZIATO										655,98
006291	005834	004961	005859	007590	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/04/2011	350,00
006750	006403	005309	006163	007600	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	27/04/2011	305,98
10761592-0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA										457,75
005284	004638	004198	004166	002630	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/04/2011	457,75
10777957-4 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME										4.807,64
007302	006976	005775	003310	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	29/04/2011	4.807,64
10781490-6 IVETE MARIA DALPONTE										200,00
005330	005065	004244	004898	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/04/2011	200,00
1782-5 IVO STROPARO										-39,50
000057	003362	003057	003855	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	01/04/2011	(279,50)
006131	005558	004840	005067	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/04/2011	120,00
007764	007086	006124	005067	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/04/2011	120,00
11051-5 IVONETE CORREIA DE LIMA MENDES CALDAS										542,58
006121	005492	004813	005714	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2011	293,29
006123	005493	004814	005715	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2011	220,18
006122	005672	004814	005715	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	29,11
10720976-0 IZABEL CRISTINA MICHELON GALANTE										200,00
005762	005337	004552	005213	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/04/2011	200,00
10728076-6 J B PINHEIRO PECAS PARA MOTOS E BICICLETAS										230,00
006165	005783	004848	002215	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15/04/2011	230,00
1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME										2.860,00
006066	005317	004774	004992	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/04/2011	40,04
006010	005527	004744	004949	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	858,00
006067	005534	004774	004992	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	1.961,96
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME										424,00
005741	005208	004537	003215	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	08/04/2011	410,01
005740	005615	004537	003215	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	14/04/2011	13,99
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										6.105,00
006068	005316	004775	004993	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/04/2011	128,20
006009	005486	004743	004950	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	1.831,50
006069	005503	004775	004993	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	4.145,30
1067251-1 JAQUELINE SCHAFASCHEK										402,21
006154	005679	004837	005738	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	26,18
007782	006971	004836	005737	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/04/2011	196,20
007783	006972	004837	005738	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2011	179,83
11733-1 JATEX COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - EPP										415,00
004394	004787	003500	002320	004920	000	11.003	22.122.00022.120	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/04/2011	200,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004395	004788	003501	002319	004910	000	11.003	22.122.00022.120	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/04/2011	215,00
10780870-1 JBS S/A										9.785,00
003790	005849	003000	001658	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	9.785,00
10781893-6 JESSICA ELIZA JUNGES										200,00
006875	006816	005413	006250	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/04/2011	200,00
10781812-0 JESSICA KELI DA SILVA										200,00
006890	006383	005428	006267	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	27/04/2011	200,00
10781728-0 JESSICA MARIA HAUPENTHAL										200,00
005768	005056	004558	005219	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/04/2011	200,00
14-1 JOACABA PNEUS LTDA										5.012,00
005021	004800	004008	003792	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	01/04/2011	33,00
005291	004801	004205	003791	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/04/2011	278,00
005022	005816	004009	003793	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	25/04/2011	683,00
005848	006167	004618	001809	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	20/04/2011	4.018,00
15-9 JOAO CARLOS POLETO										10,20
005866	005378	004629	005498	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/04/2011	10,20
1069126-5 JOÃO DE SOUZA										240,00
006132	005559	004841	005072	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/04/2011	120,00
007164	006414	005645	005072	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/04/2011	120,00
3014-7 JOAO VIANEI CRESPO										190,00
006786	006404	005338	006195	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/04/2011	190,00
10781221-1 JOÃO W. DE SOUSA & CIA LTDA										138,32
006563	006366	005162	005062	008770	000	17.002	08.244.00472.226	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/04/2011	138,32
10781720-4 JOCELAINE GUILLANDE DE MELLO										200,00
005759	005064	004549	005210	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/04/2011	200,00
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										11.385,27
006805	006954	005356	005324	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29/04/2011	11.385,27
628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO										1.750,00
005634	004940	004475	005051	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/04/2011	1.200,00
007012	006394	005521	006373	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/04/2011	175,00
007843	007092	006191	007008	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/04/2011	375,00
1067602-9 JOSE DONASSOLO										0,00
000105	002957	002668	003036	006000	501	13.003	16.482.00501.156	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2011	(2.078.475,00)
008013	007097	006308	007075	006000	000	13.003	16.482.00501.156	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2011	203.409,17
008014	007098	006309	007076	006000	000	13.003	16.482.00501.156	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2011	1.334.000,00
008015	007100	006310	007077	006000	501	13.003	16.482.00501.156	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/04/2011	541.065,83
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										1.580,50
002504	006924	002011	001264	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	29/04/2011	1.580,50
10781741-7 JOSIANE GOMES DA SILVA										200,00
006872	006869	005410	006247	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	29/04/2011	200,00
1069900-2 JULIANA BIRCK										7.143,28
005881	005398	004641	005510	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/04/2011	6.105,38
005883	005399	004642	005511	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11/04/2011	947,56
005882	006798	004642	005511	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	90,34
1069085-4 JULIANE BOGONI										663,12
006109	005536	004804	005705	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2011	358,45
006111	005537	004805	005706	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2011	269,05
006110	005669	004805	005706	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	35,62
10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA										3.096,90



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006974	007000	005492	001685	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	3.096,90
10781451-5 KARINY COSTA DE OLIVEIRA										200,00
005310	004601	004223	004877	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/04/2011	200,00
10781409-4 KATHIUSA MAIARA RODRIGUES DE QUADROS										200,00
005315	005645	004228	004882	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/04/2011	200,00
10779601-1 KATIA REJANE FREIRE DE ALMEIDA										12.766,49
006460	005690	005087	005996	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	1.151,25
006461	006252	005087	005996	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	4.819,39
006462	006253	005088	005997	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/04/2011	6.795,85
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										9.612,00
006070	005315	004776	004991	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/04/2011	201,85
006002	005526	004737	004948	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	2.566,40
006071	005535	004776	004991	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	6.526,55
006001	006336	004737	004948	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	317,20
1067994-0 KISSULA ENGENHARIA LTDA ME										1.661,43
003927	005124	003114	003287	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	08/04/2011	1.000,00
003928	005125	003115	002410	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	08/04/2011	402,00
006548	006130	005149	005303	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20/04/2011	259,43
10730270-1 KITAL ALIMENTOS LTDA EPP										571,05
006535	006178	005140	004089	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	571,05
1069704-2 KLEITON LINHARES										21,40
006992	006409	005508	006343	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/04/2011	21,40
10699111-1 KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA										60.664,77
003121	006185	002464	002297	006060	000	13.004	15.122.00022.158	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	20/04/2011	60.664,77
10778905-7 KOVALENT DO BRASIL LTDA										12.283,31
002370	005869	001903	001179	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	15/04/2011	537,84
001965	007058	001561	001179	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	29/04/2011	11.745,47
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										4.423,76
005664	005281	004477	003239	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/04/2011	851,76
005812	007076	004591	001591	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/04/2011	1.401,00
006644	007077	005217	001592	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/04/2011	654,75
006645	007078	005218	006054	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/04/2011	1.516,25
10777240-5 L.F.ALVES & CIA LTDA - ME										12.278,90
005478	006233	004354	004022	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20/04/2011	2.411,40
006558	006977	005158	004016	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	29/04/2011	9.867,50
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA										10.330,17
005353	004860	001667	001329	006760	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/04/2011	195,78
005355	004883	004254	001327	006760	303	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/04/2011	33,52
005354	004889	004253	001328	006760	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/04/2011	85,03
005076	005264	004059	003033	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/04/2011	6.386,67
006556	006240	005155	003244	006760	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	33,52
006573	006241	005156	003242	006760	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	85,03
006626	006242	005200	003243	006760	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	195,78
007078	007083	005568	003118	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/04/2011	121,50
007075	007090	005567	003119	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/04/2011	3.193,34
11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA										15.778,33
003416	005891	002699	001181	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	15/04/2011	4.778,67
001522	007053	001199	001180	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	29/04/2011	10.999,66
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										15.263,54
003974	004821	003155	001687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	1.047,20
004480	004822	003573	001641	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/04/2011	238,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 35

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005152	004823	004092	001659	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	1.541,05
005213	004824	004143	001641	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/04/2011	238,00
004481	005221	003574	001687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	523,60
004483	005222	003575	001659	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	770,53
005727	005223	004526	001641	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/04/2011	238,00
003761	005845	002977	001659	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	2.503,76
003773	005846	002986	001687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	2.796,50
005156	005847	004096	001687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	523,60
005192	005848	004125	001687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	523,60
005611	006163	004426	001687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	1.749,30
006545	006164	005146	004091	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	238,00
006697	006165	005260	004091	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	238,00
003975	007010	003155	001687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	1.047,20
006173	007011	004856	001687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	1.047,20
10781492-2 LAURA NABARRETE GARCIA										200,00
005308	004606	004221	004875	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÊMIO	01/04/2011	200,00
10778141-2 LEGNET ENGENHARIA LTDA										64.830,41
007850	006881	006193	005121	006070	658	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/04/2011	777,96
007851	006882	006193	005121	006070	658	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/04/2011	64.052,45
6831-4 LENIR FATIMA WEIZENMANN										8.794,80
005269	004764	004186	004859	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/04/2011	1.810,12
005270	004765	004187	004860	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	01/04/2011	2.715,20
005272	004766	004188	004861	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/04/2011	4.269,48
1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA										35.268,17
004477	004651	003571	002533	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	432,00
004479	004652	003572	001691	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	448,80
004553	004653	003632	001689	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	2.555,63
004555	004654	003633	001632	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/04/2011	63,75
004556	004655	003634	001690	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	4.326,50
005155	004656	004094	001690	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	99,00
005610	005082	004425	001691	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	50,00
005658	005083	004466	001632	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/04/2011	150,00
005609	005756	004424	001689	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	435,00
003441	006080	002719	001632	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	307,12
003936	006081	003120	001690	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	3.393,05
004152	006082	003291	001632	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	14.248,77
004554	006083	003632	001689	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	2.555,63
005607	006084	004423	001690	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	390,00
006590	006085	005176	001689	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	328,67
006592	006086	005177	001691	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	30,00
003988	006931	003162	001689	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	360,00
004557	006932	003634	001690	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	4.326,50
005852	006933	004620	001690	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	301,25
006585	006934	005173	001690	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	466,50
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME										990,50
006658	006072	005230	005956	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/04/2011	990,50
12388-9 LIDIA NATALIA PEREIRA										644,01
005877	005400	004638	005507	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/04/2011	348,12
005879	005401	004639	005508	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/04/2011	261,35
005878	005663	004639	005508	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	34,54
12606-3 LIDIO MICHELS										230,00
006193	005828	004875	005757	008960	000	18.001	04.122.00022.228	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/04/2011	123,00
006194	005829	004876	005758	008960	000	18.001	04.122.00022.228	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/04/2011	107,00
106421-5 LIGA DE BOCHA DE TOLEDO										3.750,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 36

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007094	006407	005583	006445	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	27/04/2011	3.750,00
12091-0 LIGA DE FUTSAL DE TOLEDO										6.733,00
005203	004627	004134	001622	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/04/2011	2.848,00
006557	006131	005157	001622	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/04/2011	3.885,00
1069087-1 LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME										3.527,78
004521	004794	003611	003311	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/04/2011	108,70
005073	004896	004056	003053	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/04/2011	204,00
005074	004897	004057	003121	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/04/2011	210,50
005218	005821	004147	003312	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/04/2011	2.769,80
007243	007049	005716	004816	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/04/2011	234,78
10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA										75,00
005575	005286	004404	003923	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.99.05 CASCO BOTIJÃO DE GÁS	08/04/2011	75,00
10781514-7 LIRIA BUENO DA SILVA										200,00
005325	004608	004238	004892	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/04/2011	200,00
10776926-9 LISBOA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA LT										1.650,00
006553	006247	005154	003032	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/04/2011	1.650,00
6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA										240,00
005915	005835	004670	003569	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/04/2011	240,00
846-0 LOURDES MARIA DE SOUZA BARBIERI										130,35
006286	005718	004956	005828	002650	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/04/2011	45,00
006287	005719	004957	005829	002650	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/04/2011	85,35
1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME										702,90
005246	004811	004170	002659	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/04/2011	29,00
005247	004812	004171	002658	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/04/2011	144,50
003913	006188	003106	001991	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	20/04/2011	497,40
007241	007013	005714	004215	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29/04/2011	32,00
13226-8 LUCIA FREISLEBEN										150,00
006185	005427	004866	005748	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/04/2011	150,00
1740-0 LUCIANA ROBERTA FELICETTI RECH										11,25
006995	006411	005511	006346	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/04/2011	11,25
10781448-5 LUCIANE VALVINO DA SILVA										200,00
005327	005581	004241	004895	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	03/04/2011	200,00
310-7 LUCIO DE MARCHI										1.031,32
005734	004946	004535	005117	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	05/04/2011	331,32
005732	004947	004533	005116	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/04/2011	700,00
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										2.897,88
006048	005326	004765	004990	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/04/2011	60,86
006019	005489	004752	004947	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	869,36
006049	005496	004765	004990	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	1.967,66
1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI										334,10
005569	004923	004398	005033	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	04/04/2011	65,00
005907	005383	004662	005548	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/04/2011	100,00
006572	006067	005170	006044	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/04/2011	19,10
007201	006397	005681	006485	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/04/2011	150,00
1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS										1.600,00
006910	006017	005444	006284	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/04/2011	176,00
006911	006920	005444	006284	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/04/2011	1.424,00
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										1.387,74
005808	005162	004587	003386	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/04/2011	15,87
005809	005163	004588	003527	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/04/2011	120,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005422	005265	004316	004009	006540	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/04/2011	145,00
005423	005266	004317	003925	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/04/2011	33,60
005802	005282	004581	004305	006360	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/04/2011	34,58
005803	005283	004582	004317	006390	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/04/2011	80,00
006166	005712	004849	004302	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/04/2011	350,00
006167	005713	004850	004316	002090	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/04/2011	47,50
006168	005714	004851	004301	002090	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15/04/2011	152,70
006449	005715	005080	005232	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/04/2011	300,00
006847	006956	005392	005851	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/04/2011	45,00
007049	007064	005554	005241	006660	317	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/04/2011	3,49
007048	007089	005553	005374	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/04/2011	60,00
7397-1 M B PARIS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME										916,14
001982	005728	001577	001432	004370	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15/04/2011	916,14
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										50,00
006755	007062	005314	005539	006660	317	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/04/2011	50,00
1077543-9 M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA ME										8.309,52
004031	004837	003185	001452	003650	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/04/2011	475,20
006218	005585	004893	003404	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2011	986,83
006219	005586	004894	003406	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2011	3.509,98
006220	005587	004895	003407	003650	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/04/2011	475,20
006221	005588	004896	003405	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/04/2011	1.690,20
005934	005589	004675	003402	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2011	383,97
005935	005590	004676	003403	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	13/04/2011	184,90
006216	006367	004893	003404	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	121,97
006217	006368	004894	003406	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	433,82
005933	006369	004675	003402	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	47,45
106568-8 MACMOBIL COM. DE MÁQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA.										21.445,50
005032	004805	004019	002344	004930	000	11.003	22.122.00022.120	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/04/2011	920,00
005296	004806	004209	002346	000380	000	02.001	04.122.00032.008	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/04/2011	696,00
003124	005861	002466	001954	003180	103	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	15/04/2011	16.829,50
006636	006206	005208	001954	003180	103	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	20/04/2011	3.000,00
12608-0 MAGAZINE LUIZA S/A - FILIAL										60,00
004356	005653	003460	003804	006800	369	14.002	10.301.00362.180	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	14/04/2011	60,00
10716015-9 MAISA AMELIA HAEFLIGER MATUCHESKI										625,33
006113	005506	004807	005708	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2011	338,02
006115	005507	004808	005709	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2011	253,38
006114	005670	004808	005709	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	33,93
104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI										856,32
005834	004971	004607	005470	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	06/04/2011	331,32
005835	004972	004608	005471	001700	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/04/2011	525,00
6027-5 MANOEL BRAS DE OLIVEIRA SERRALHERIA LTDA										295,00
005574	005147	004403	002228	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/04/2011	295,00
10775516-1 MANUTOL ELETROMECAÂNICA LTDA										720,00
006481	006118	005103	005553	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/04/2011	200,00
006482	006119	005104	005233	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/04/2011	264,00
006483	006120	005105	005235	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/04/2011	256,00
13212-8 MARA LUCIA SARTORI										764,87
000073	003632	003196	003985	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/04/2011	(117,00)
000066	003632	003196	003985	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/04/2011	(133,00)
000084	004537	004112	004722	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/04/2011	(160,00)
006035	005057	004724	005682	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/04/2011	55,00
006036	005060	004725	005683	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/04/2011	78,00
006840	005962	005349	006205	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	19/04/2011	241,87



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 38

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007220	006279	005696	006506	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26/04/2011	800,00
8678-9 MARCIA VANDERLEIA DALGALLO										772,24
006204	005682	004884	005768	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	81,61
006205	005803	004884	005768	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	550,07
006206	005804	004885	005769	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2011	140,56
10781821-9 MARCIO JOSE GARCIAS										262,00
006189	005972	004870	005752	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/04/2011	262,00
5099-7 MARCOS AURELIO DOBLINSKI										15,57
006996	006402	005512	006347	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/04/2011	15,57
10706534-2 MARCOS MOREIRA DE SOUZA										2.296,90
006670	006009	005237	006088	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	104,49
006671	006169	005238	006089	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/04/2011	1.031,50
006672	006170	005237	006088	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	545,45
006673	006171	005239	006090	005170	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	20/04/2011	615,46
3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME										122,50
005495	005144	004360	004739	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/04/2011	122,50
10740448-1 MARIA DE FATIMA SILVA										435,00
006225	005702	004900	005780	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/04/2011	435,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										540,20
002514	007004	002012	001526	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	29/04/2011	540,20
549-5 MARIA SALETE QUEIROZ										52,50
006990	006399	005506	006341	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/04/2011	52,50
10761079-1 MARIA VERA LUCIA DE SA										350,00
006631	006308	005204	006052	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/04/2011	350,00
10732012-1 MARIO YOSHIO SATO										4.000,00
004376	004614	003480	003288	000510	077	02.003	14.422.00022.011	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01/04/2011	2.000,00
006799	007091	005351	005126	000510	077	02.003	14.422.00022.011	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29/04/2011	2.000,00
1697-7 MARISA RAMOS DOS SANTOS CARDOSO										700,00
006161	005479	004838	005741	002080	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/04/2011	700,00
10773427-9 MARIZA ELIETE DOS SANTOS										2.714,14
005503	004609	004380	005029	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	01/04/2011	2.714,14
1069891-0 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										1.000,00
006539	006179	005142	001633	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	1.000,00
10781475-2 MARLUCE RODRIGUES DE ANDRADE										350,00
003866	005428	003067	003864	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/04/2011	350,00
10701463-2 MARTA MARIA SAIEVICZ LANGER										749,30
006135	005510	004822	005723	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2011	394,37
006137	005511	004823	005724	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2011	312,37
006136	005675	004823	005724	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	42,56
10781919-3 MARY DEILOR BOGONI										138,50
006419	005697	005059	005368	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	15/04/2011	138,50
2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN										-11,00
000061	004051	004079	004701	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/04/2011	(475,00)
000065	004052	004080	004702	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/04/2011	(464,00)
000074	004052	004080	004702	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/04/2011	(11,00)
006029	005047	004719	005677	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/04/2011	475,00
006034	005055	004723	005681	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/04/2011	464,00
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS										3.708,01
005525	006157	004373	003363	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2011	1.878,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 39

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005519	006246	004371	003366	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2011	923,34
005515	006250	004370	003364	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2011	566,67
005522	006261	004372	003365	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2011	340,00
13207-1 MAXI LEITE LTDA										106,80
006517	006121	005123	005837	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	20/04/2011	106,80
14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA										239,45
007223	007014	005699	006223	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/04/2011	239,45
5270-1 MEINERZ E VIEIRA LTDA										1.250,00
003776	004832	002988	001430	004370	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/04/2011	1.250,00
10711983-3 MELISSA MICHELS DE OLIVEIRA										3.516,54
006680	006011	005245	006096	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	274,16
006681	006212	005245	006096	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	1.161,74
006682	006213	005246	006097	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/04/2011	2.066,02
006683	006214	005247	006098	006970	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	20/04/2011	14,62
2689-1 MERCO POLPAS LTDA										11.514,01
003980	004633	003158	001660	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	498,75
004529	004634	003617	001661	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	1.743,25
003775	005112	002987	001660	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	498,75
005153	005113	004093	001661	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	871,63
002156	005734	001721	001642	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/04/2011	769,50
003026	005735	002399	001642	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/04/2011	1.539,00
003769	005736	002984	001686	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	1.104,37
004527	005737	003616	001686	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	1.104,38
005850	005738	004619	001661	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	871,63
005224	006111	004151	001642	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	769,50
004530	006935	003617	001661	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	1.743,25
10727610-6 MICHAEL DOUGLAS GRAMINHO										900,00
006523	005648	005129	006032	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2011	900,00
10781652-6 MICHELLE DA SILVA FERREIRA										200,00
005775	004986	004565	005226	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/04/2011	200,00
10702093-4 MICHELLE ZUFFO SOUZA ROMAN										861,66
006101	005543	004798	005699	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2011	526,21
006103	005544	004799	005700	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2011	296,20
006102	005667	004799	005700	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	39,25
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										152.438,17
005590	005040	002479	003018	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	07/04/2011	116.883,92
005591	005041	004410	005035	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.03 PASEP	07/04/2011	5.844,20
006027	005046	004441	005046	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/04/2011	16.112,77
006030	005048	004441	005046	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/04/2011	0,64
006418	005421	005058	005949	001450	512	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12/04/2011	727,23
006583	005651	005181	004170	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/04/2011	0,09
006493	005652	005111	004170	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/04/2011	16,50
006779	005957	005335	006175	001450	504	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	18/04/2011	315,57
007004	006024	004441	005046	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/04/2011	0,68
007005	006025	004441	005046	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/04/2011	3.217,23
007984	006866	004441	005046	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/04/2011	8.866,16
007985	006867	004441	005046	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/04/2011	453,18
104420-6 MISAEL GIANE AVANCI										664,50
006747	006202	005306	006158	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	20/04/2011	184,50
006749	006203	005308	006160	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/04/2011	480,00
11502-9 MODELO PNEUS LTDA										4.105,00
005251	006204	004174	003959	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/04/2011	2.245,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004234	006210	003094	000731	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/04/2011	1.860,00
10780935-0 MORGAN & CIVA LTDA										2.112,46
005071	005129	004054	004190	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	08/04/2011	334,77
005452	005130	004331	004663	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	08/04/2011	764,16
005949	005769	004687	005063	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	15/04/2011	1.013,53
104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA										7.137,00
004380	004673	003484	002345	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	01/04/2011	6.500,00
005250	004674	004173	002283	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	01/04/2011	110,00
005640	005263	004449	004660	006790	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/04/2011	120,00
005641	005278	004450	004659	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/04/2011	120,00
005842	005807	004614	002159	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	15/04/2011	110,00
006730	006944	005289	003817	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	29/04/2011	29,50
006734	006945	005293	003873	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	29/04/2011	59,00
006860	006968	005400	003868	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	29/04/2011	88,50
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA										1.600,00
006906	006015	005442	006282	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/04/2011	176,00
006907	006922	005442	006282	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/04/2011	1.424,00
10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA										37.519,10
004519	004688	003610	001677	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	1.505,36
004543	004689	003625	001663	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	3.149,97
005020	004690	004007	002531	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	153,00
003886	005114	003083	001662	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	584,78
003888	005115	003084	001677	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	2.202,64
004153	005116	003292	001643	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/04/2011	508,00
004541	005117	003623	001643	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/04/2011	570,55
005150	005118	004091	001663	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	1.043,63
005400	005119	004297	001677	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	1.134,16
005604	005120	004420	002531	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	153,00
005613	005121	004427	001663	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	2.295,00
005656	005122	004465	001662	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	781,59
002154	005729	001720	001643	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/04/2011	568,75
003050	005730	002402	001643	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/04/2011	310,77
003884	005731	003082	001663	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	3.344,34
005226	005732	004152	001643	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/04/2011	519,55
005402	005733	004298	001662	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	1.190,80
004520	006100	003610	001677	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	1.505,35
004544	006101	003625	001663	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	3.149,97
005666	006102	004479	001643	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	519,55
005854	006103	004621	001663	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	4.632,40
006587	006104	005174	002532	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	153,00
006588	006105	005175	001662	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	449,07
006597	006106	005180	001677	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	763,45
006621	006107	005197	001663	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	1.012,87
006634	006155	005206	004695	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	182,00
003425	006925	002706	001643	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/04/2011	384,37
006542	006926	005144	004088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/04/2011	403,28
006961	006927	005482	002532	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	153,00
007010	006984	005519	004695	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	4.194,90
863-0 NELI MARIA HARTMANN										650,00
005914	005797	004669	003277	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15/04/2011	650,00
100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME										16.149,70
005209	004888	004139	001975	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/04/2011	380,00
005589	005084	004409	001604	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/04/2011	69,90
005639	005287	004448	001976	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/04/2011	120,00
006360	005727	005005	003300	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/04/2011	14.800,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006531	006128	005137	004072	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/04/2011	199,90
006532	006129	005138	004070	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/04/2011	199,90
006987	006969	005503	004841	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29/04/2011	380,00
10776944-7 NILCEMARI DE OLIVEIRA COUTINHO										703,71
006503	005687	005119	006019	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	69,64
006504	006133	005119	006019	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	389,30
006505	006134	005120	006020	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/04/2011	244,77
14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA										742,95
003781	004829	002992	002357	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	01/04/2011	390,95
003782	004830	002993	002359	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/04/2011	352,00
1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA										8.194,11
005739	005207	004536	003213	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	08/04/2011	5.264,50
005738	005616	004536	003213	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	14/04/2011	152,13
005844	005617	004616	003214	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	14/04/2011	59,51
005743	005831	004541	003214	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	15/04/2011	974,12
005845	005832	004616	003214	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	15/04/2011	1.743,85
104915-1 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										323,03
006330	006234	004993	003051	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/04/2011	323,03
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA										6.547,89
006359	005726	005004	003066	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15/04/2011	6.547,89
10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										15.455,55
006489	007055	005109	003318	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/04/2011	5.855,55
006486	007067	005108	003317	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/04/2011	9.600,00
100258-9 ODETE FULBER RAVACHE										0,00
000064	003180	002888	003690	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/04/2011	(200,00)
006033	005052	004722	005680	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	08/04/2011	200,00
11954-7 ODONTOSUL LTDA										240,00
005344	004865	004251	004048	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	01/04/2011	240,00
10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME										19.873,74
004033	005002	003187	003131	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/04/2011	281,50
004034	005003	003188	003132	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/04/2011	260,77
005004	005004	003992	003988	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/04/2011	260,77
005005	005005	003994	003989	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/04/2011	281,50
005718	005006	004517	003252	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/04/2011	3.424,80
005719	005007	004518	003251	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/04/2011	3.697,19
005993	005305	004756	000265	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/04/2011	8.247,37
005996	005306	004757	004726	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/04/2011	1.989,92
005717	005618	004517	003252	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2011	423,30
005991	005619	004756	000265	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/04/2011	616,14
005995	005620	004757	004726	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/04/2011	91,59
005445	005621	004327	000265	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/04/2011	298,89
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME										200,00
005637	005160	004446	003800	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	08/04/2011	200,00
10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS										4.000,00
007767	006879	006127	005830	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/04/2011	4.000,00
10704363-2 OSNI EDEMIR ABICH										360,00
005340	004882	004248	003030	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	01/04/2011	120,00
006421	005881	005061	005071	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/04/2011	120,00
007165	006415	005646	005071	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/04/2011	120,00
10776019-9 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA										1.268,29
005013	004705	004002	000411	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/04/2011	163,43



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 42

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005061	004706	004045	000412	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/04/2011	96,45
005064	004707	004048	000413	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/04/2011	60,15
005460	005142	004340	000414	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/04/2011	66,63
005294	005752	004208	000383	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/04/2011	444,13
005403	005753	004299	000410	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/04/2011	437,50
10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA										5.913,23
004525	004693	003615	001665	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	1.345,50
004993	004782	003987	001649	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	525,78
005359	004783	004258	001649	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/04/2011	525,78
005724	005259	004523	001649	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	525,78
003771	005743	002985	001664	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	379,96
006234	005811	004909	001649	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	525,78
005602	006112	004419	001665	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	1.096,00
005655	006113	004464	001664	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	481,50
007008	006983	005517	001649	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	507,15
10730023-6 PARANA MUDANCAS E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA										900,00
005659	005236	004469	004847	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	08/04/2011	900,00
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA										45,02
007902	006873	006230	003912	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/04/2011	45,02
10721176-4 PATRICIA JAQUELINE SOARES DOS SANTOS										160,00
006186	006057	004867	005749	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/04/2011	160,00
106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU										45,00
006994	006410	005510	006345	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/04/2011	45,00
106364-2 PAULA GUIMARAES BUGS										9,91
007792	007093	006143	006975	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/04/2011	8,11
007793	007094	006144	006976	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/04/2011	1,80
1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA										2.152,43
004522	005856	003612	001949	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	15/04/2011	682,88
005916	005862	004671	004172	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15/04/2011	1.469,55
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER										1.248,52
006191	005787	004872	005754	003150	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/04/2011	66,65
006195	005788	004877	005761	003150	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/04/2011	50,04
006752	006307	005311	006165	003010	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	26/04/2011	409,00
006989	006398	005505	006340	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/04/2011	44,95
007319	006961	005784	006568	003930	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	29/04/2011	257,88
007320	006962	005785	006569	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/04/2011	420,00
10781224-5 PEREIRA E NERES CONSTRUCAO CIVIL LTDA										8.118,30
007016	006370	005524	004020	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/04/2011	357,21
007017	006395	005524	004020	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/04/2011	7.761,09
2664-6 PERINI & CIA LTDA										8.330,00
006429	005574	005067	002655	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13/04/2011	8.330,00
1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME										11.937,33
004118	004757	003262	003269	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/04/2011	583,50
005411	005137	004307	004874	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/04/2011	1.298,60
006178	005705	004859	003207	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/04/2011	6.772,90
006312	005706	004982	003291	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/04/2011	107,64
006313	005791	004983	003290	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/04/2011	583,50
005819	005795	004598	005253	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/04/2011	279,34
006311	005796	004981	003276	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/04/2011	535,30
006179	005880	004860	003245	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/04/2011	1.082,40
007207	006960	005685	006455	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/04/2011	694,15
10779777-7 PIONERA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA										180.000,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 43

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006758	006996	005317	001406	006250	000	13.004	15.452.00332.169	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	29/04/2011	180.000,00
12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										3.780,43
002357	005291	001895	001390	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	08/04/2011	2.080,00
005067	005292	004052	001390	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	08/04/2011	1.367,09
005484	006259	004356	003325	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2011	333,34
7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA										748,70
005720	005260	004519	003309	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	08/04/2011	428,03
006170	005813	004853	003309	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	15/04/2011	199,25
006171	005814	004854	005118	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	15/04/2011	121,42
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME										174,50
005196	004907	004128	003571	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	01/04/2011	174,50
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA										4.157,00
005110	005210	004071	003319	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/04/2011	961,50
005109	005818	004070	003322	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	520,00
005085	005892	004062	003321	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	820,16
005113	005900	004072	003320	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	859,50
005487	006156	004357	003319	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2011	643,34
006349	006999	005000	003319	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/04/2011	352,50
10780701-2 PRIME CLIP COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICAC										1.600,00
001695	004831	001336	001436	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	01/04/2011	1.600,00
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA										4.935,50
002360	005293	001896	001182	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/04/2011	323,33
005079	005817	004060	003368	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	608,67
005531	006160	004375	003368	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2011	453,50
006356	007066	005003	003369	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/04/2011	3.550,00
10780873-6 PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA										96,00
005223	005209	004150	001645	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/04/2011	96,00
10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME										677,00
006763	006947	005320	005544	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/04/2011	45,00
006764	006948	005321	005554	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29/04/2011	200,00
006765	006949	005322	005950	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/04/2011	288,00
006986	006959	005502	005230	003350	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29/04/2011	144,00
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO										17.911,50
005047	004849	004033	004676	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	200,00
005048	004850	004034	004677	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/04/2011	1.000,00
005693	005239	004499	005083	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/04/2011	11.511,50
005684	005242	004490	005074	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/04/2011	4.000,00
006706	006215	005267	006124	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/04/2011	200,00
006707	006216	005268	006125	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/04/2011	1.000,00
14466-5 PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA EPP										502,48
004360	004733	003464	003808	003350	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/04/2011	255,00
006853	006958	005398	005858	002090	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/04/2011	247,48
1068738-1 PUBLICITA AGENCIA DE PUBLICIDADE E EDITORA LTDA										2.400,00
006451	006390	005082	004169	002300	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	27/04/2011	2.400,00
8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME										1.714,00
003926	005220	003113	003057	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/04/2011	369,00
005742	005830	004538	003734	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/04/2011	1.107,00
006620	006177	005196	005907	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20/04/2011	238,00
10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP										34.183,81
003797	005218	003004	001667	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/04/2011	4.687,15
002158	005836	001722	001646	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/04/2011	7.332,08



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 44

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003742	005837	002965	001675	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	2.232,85
003756	005838	002973	001666	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/04/2011	308,45
003977	006189	003156	001675	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	1.196,05
003979	006190	003157	001666	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	1.022,25
003983	006191	003159	001667	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	3.370,90
006614	006192	005191	004752	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	16,50
006653	006193	005225	004738	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/04/2011	88,20
006560	006205	005159	003255	005620	504	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	20/04/2011	5.660,00
006635	006229	005207	004689	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/04/2011	4.544,48
006965	006997	005486	004772	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	33,00
006968	006998	005488	001675	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	55,00
006654	007040	005226	004737	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/04/2011	307,60
007007	007050	005516	004689	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	761,30
007009	007051	005518	004690	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/04/2011	2.568,00
5275-2 RAIMUNDA MARIA BILIBIO										1.458,84
005265	004737	004183	004856	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	01/04/2011	564,71
005267	004738	004184	004857	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/04/2011	894,13
10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA										18.700,00
000085	002513	002419	002218	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	19/04/2011	(200,00)
007768	006880	006128	006050	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/04/2011	18.900,00
10781669-1 RAQUEL FRANCIERE DOS SANTOS										200,00
005767	004988	004557	005218	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/04/2011	200,00
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA										4.976,40
005791	005757	004572	003212	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15/04/2011	4.976,40
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA										55.298,37
005927	005303	004672	003263	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/04/2011	17.510,25
005928	005304	004673	003262	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	08/04/2011	21.461,15
007219	006304	005695	006375	005430	507	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26/04/2011	15.307,85
005926	006371	004672	003263	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	1.019,12
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA										741,40
004389	004858	003493	003558	006760	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	01/04/2011	80,00
005201	004859	004133	003559	006760	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/04/2011	171,40
004386	004861	003490	002162	006540	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/04/2011	240,00
004387	004862	003491	001939	006540	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/04/2011	225,00
007224	006970	005700	006081	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/04/2011	25,00
7702-0 REINALDO SALES										227,94
005697	004965	004503	005091	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/04/2011	47,00
006902	006405	005439	006280	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/04/2011	120,95
007014	006406	005522	006374	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/04/2011	59,99
10714317-3 RENAM FERNANDO RUTHES										1.320,94
000071	003851	003433	004191	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/04/2011	(806,00)
005555	004924	004391	005031	000750	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/04/2011	240,00
005556	004925	004392	005032	000770	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	04/04/2011	183,94
006371	005409	005011	005901	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/04/2011	118,00
006372	005410	005012	005902	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02/04/2011	688,00
006568	005591	005166	006037	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/04/2011	530,00
006301	005700	004971	005869	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/04/2011	68,00
006999	006019	005515	006371	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/04/2011	299,00
6956-6 RENATO AUGUSTO EIDT										811,32
006518	006122	005124	006027	001540	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	20/04/2011	331,32
006521	006149	005127	006030	001520	510	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/04/2011	480,00
14047-3 RINALDI & COGO LTDA										3.274,84
004497	004790	003587	001959	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/04/2011	162,50



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 45

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005232	004910	004158	003332	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/04/2011	110,60
001945	005290	001551	001384	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/04/2011	813,77
005233	005822	004159	003330	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	550,00
002530	005889	002034	001384	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	1.256,23
005234	005890	004160	003333	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	381,74
1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME										75,00
006664	006235	005236	004979	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/04/2011	75,00
13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO										4.000,00
007766	006878	006126	005371	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/04/2011	4.000,00
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										1.005,85
004362	004734	003466	003293	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01/04/2011	1.005,85
6253-7 ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA										981,96
005588	005085	001652	000727	005440	000	12.003	18.541.00301.137	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	08/04/2011	981,96
5491-7 ROGERIO PAULI 96858451900										716,45
003739	004755	002963	003268	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E	01/04/2011	716,45
7591-4 ROSA OLMÍ PODER ME										6.137,82
006646	006238	005219	003246	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/04/2011	5.764,50
006647	006239	005220	006058	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/04/2011	373,32
10781575-9 ROSANE CORREA										200,00
006162	005646	004845	005746	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/04/2011	200,00
5729-1 ROSANGELA APARECIDA PICINI										360,00
005635	004964	004476	005052	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/04/2011	360,00
100109-4 ROSANGELA RECHE DE SOUZA										1.565,69
005867	005379	004630	005499	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/04/2011	50,00
006157	005477	004842	005743	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/04/2011	385,86
006158	005478	004843	005744	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2011	407,01
006156	005666	004842	005743	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/04/2011	41,50
006790	006050	005340	006201	002390	000	08.001	13.122.00022.055	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/04/2011	350,00
006791	006051	005341	006202	002400	000	08.001	13.122.00022.055	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	20/04/2011	331,32
4682-5 ROSELI FABRIS DALLA COSTA										20,00
007200	006396	005680	006484	001320	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/04/2011	20,00
10701999-5 ROSIANE DOMINGOS PLINA										733,74
006125	005518	004816	005717	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2011	396,62
006127	005519	004817	005718	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2011	297,68
006126	005673	004817	005718	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	39,44
11315-8 ROTHIA INFORMATICA LTDA										98,50
004378	004675	003482	003775	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/04/2011	98,50
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										585,00
005797	005077	004577	003221	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/04/2011	275,00
006804	006953	005355	005281	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/04/2011	310,00
8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME										2.138,00
003153	007005	002492	002309	004370	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29/04/2011	2.138,00
10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME										48.365,12
006089	005339	004786	003398	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/04/2011	13.556,61
006090	005340	004788	003399	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/04/2011	2.907,41
006094	005570	004792	005039	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/04/2011	660,96
006093	005571	004791	005040	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2011	635,04
006088	005572	004789	003400	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2011	1.219,86
006092	005573	004790	003401	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/04/2011	1.426,57
006086	005575	004787	003397	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2011	7.714,76



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 46

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006091	005576	004788	003399	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/04/2011	6.114,66
006316	005577	004785	003396	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2011	11.592,22
006083	006372	004785	003396	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	1.432,75
006085	006373	004787	003397	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	953,51
006087	006374	004789	003400	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	150,77
8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA										6.512,00
006044	005328	004763	004987	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/04/2011	136,75
006021	005491	004754	004945	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	1.953,60
006045	005494	004763	004987	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	4.421,65
12411-7 SالدINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR										6.237,00
006046	005327	004764	004986	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/04/2011	130,98
006020	005490	004753	004946	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	1.871,10
006047	005495	004764	004986	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	4.234,92
10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI										614,00
005629	005262	004443	001942	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	08/04/2011	546,46
005627	005659	004443	001942	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14/04/2011	67,54
10781901-1 SALETE MARLI GALLANTE										396,00
006222	005647	004897	005777	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/04/2011	396,00
5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS										200,00
000063	003181	002886	003688	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/04/2011	(200,00)
006032	005050	004721	005679	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	08/04/2011	200,00
005903	005333	004658	005534	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/04/2011	200,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										3.743,42
005860	005758	004624	001368	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/04/2011	1.780,00
005861	005759	004625	003222	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/04/2011	1.963,42
1068511-7 SCENICAR AUTO CENTER LTDA										467,50
005457	005157	004337	000449	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	08/04/2011	97,50
005597	006132	004416	000447	003020	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/04/2011	370,00
10775501-2 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										6.278,34
001968	004892	001563	000757	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/04/2011	321,67
002380	005295	001907	000756	006850	495	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/04/2011	4.026,67
002373	005887	001904	000757	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/04/2011	1.930,00
1116-9 SEGELE ENGENHARIA LTDA										5.416,19
004370	005853	003474	003286	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/04/2011	4.216,18
004371	005854	003475	003971	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/04/2011	1.200,01
3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS										89,50
005119	005696	004076	003265	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/04/2011	89,50
104717-5 SERGIO SCHEID										420,00
005303	004881	004216	003034	006680	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01/04/2011	420,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										5.332.820,55
000106	000440	000478	000859	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2011	(10.000,00)
000107	000441	000478	000859	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2011	(30.981,97)
006377	005902	005017	005908	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.263,65
006378	005903	005018	005909	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.456,56
006379	005904	005019	005910	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.220,02
006380	005905	005020	005911	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	3.477,60
006381	005906	005021	005912	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.247,85
006382	005907	005022	005913	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	355,19
006383	005908	005023	005914	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	696,82
006384	005909	005024	005915	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	5.470,19
006385	005910	005025	005916	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	863,78
006386	005911	005026	005917	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	2.047,91



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 47

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006387	005912	005027	005918	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	15/04/2011	1.202,21
006388	005913	005028	005919	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15/04/2011	1.098,96
006389	005914	005029	005920	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	483,84
006390	005915	005030	005921	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.154,96
006391	005916	005031	005922	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	695,33
006392	005917	005032	005923	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.080,53
006393	005918	005033	005924	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	15.220,71
006394	005919	005034	005925	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	3.222,61
006395	005920	005035	005926	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	6.379,09
006396	005921	005036	005927	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	32.071,38
006397	005922	005037	005928	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	3.322,57
006398	005923	005038	005929	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	5.595,38
006399	005924	005039	005930	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.030,19
006400	005925	005040	005931	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	10.117,02
006401	005926	005041	005932	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	2.011,43
006402	005927	005042	005933	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.650,98
006403	005928	005043	005934	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	777,20
006404	005929	005044	005935	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.793,28
006405	005930	005045	005936	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	2.748,16
006406	005931	005046	005937	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	23.834,25
006407	005932	005047	005938	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.438,49
006408	005933	005048	005939	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	374,92
006409	005934	005049	005940	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.159,95
006410	005935	005050	005941	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.970,51
006411	005936	005051	005942	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	163,50
006412	005937	005052	005943	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	2.733,60
006413	005938	005053	005944	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	701,35
006414	005939	005054	005945	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	2.857,28
006415	005940	005055	005946	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.755,99
006416	005941	005056	005947	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	15/04/2011	2.232,71
006417	005942	005057	005948	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	4.334,95
007323	006427	005788	006573	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	13.304,58
007324	006428	005788	006573	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	21.790,46
007325	006429	005789	006574	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/04/2011	5.079,36
007326	006430	005789	006574	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/04/2011	12.101,82
007327	006431	005790	006575	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/04/2011	1.824,45
007328	006432	005790	006575	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/04/2011	6.788,28
007329	006433	005791	006576	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	11.173,47
007330	006434	005791	006576	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	32.056,41
007331	006435	005792	006577	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	665,61
007332	006436	005793	006578	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	3.561,12
007333	006437	005793	006578	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	12.781,31
007334	006438	005794	006579	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	2.053,58
007335	006439	005794	006579	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	5.272,88
007336	006440	005795	006580	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	6.054,69
007337	006441	005796	006581	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	4.685,02
007338	006442	005797	006582	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	676,11
007342	006443	005801	006586	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	5.781,94
007343	006444	005801	006586	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	16.503,08
007344	006445	005802	006587	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	2.568,01
007345	006446	005802	006587	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	3.556,22
007346	006447	005803	006588	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	335,08
007347	006448	005804	006589	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	3.229,17
007348	006449	005805	006590	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	1.859,81
007349	006450	005806	006591	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	466,12
007350	006451	005806	006591	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	1.506,92
007351	006452	005807	006592	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	1.674,21
007352	006453	005807	006592	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	5.530,77



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 48

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007353	006454	005808	006593	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	378,30
007357	006455	005812	006597	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	6.824,12
007358	006456	005812	006597	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	14.983,75
007359	006457	005813	006598	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	770,96
007360	006458	005813	006598	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	2.892,27
007361	006459	005814	006599	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	546,02
007362	006460	005814	006599	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	3.117,21
007363	006461	005815	006600	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	1.874,87
007364	006462	005816	006601	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	859,69
007365	006463	005817	006602	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	19.251,28
007366	006464	005817	006602	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	48.059,79
007367	006465	005818	006603	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	254,60
007368	006466	005819	006604	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	747,34
007369	006467	005819	006604	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	2.915,89
007370	006468	005820	006605	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	640,59
007371	006469	005820	006605	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	5.093,89
007372	006470	005821	006606	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	4.843,72
007373	006471	005822	006607	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	4.052,19
007374	006472	005823	006608	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	330,48
007375	006473	005824	006609	000740	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	101,27
007376	006474	005825	006610	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	7.812,79
007377	006475	005825	006610	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	19.028,15
007378	006476	005826	006611	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	770,96
007379	006477	005826	006611	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	2.892,27
007380	006478	005827	006612	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	900,02
007381	006479	005828	006613	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	2.825,52
007382	006480	005829	006614	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	2.654,45
007383	006481	005830	006615	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	5.147,22
007384	006482	005830	006615	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	11.660,52
007385	006483	005831	006616	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	721,40
007386	006484	005831	006616	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	2.941,83
007387	006485	005832	006617	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	510,53
007388	006486	005833	006618	001120	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	201,75
007389	006487	005834	006619	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	1.950,24
007390	006488	005834	006619	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	5.254,74
007391	006489	005835	006620	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	1.092,17
007392	006490	005835	006620	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	4.331,18
007393	006491	005836	006621	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	212,62
007394	006492	005837	006622	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/04/2011	1.118,82
007399	006493	005842	006627	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	10.329,37
007400	006494	005842	006627	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	19.503,08
007401	006495	005843	006628	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	322,20
007402	006496	005844	006629	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	1.207,77
007403	006497	005844	006629	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	4.215,58
007404	006498	005845	006630	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	5.045,56
007405	006499	005846	006631	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	4.734,79
007406	006500	005847	006632	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	350,45
007407	006501	005848	006633	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	24.261,68
007408	006502	005848	006633	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	37.255,51
007409	006503	005849	006634	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	735,37
007410	006504	005850	006635	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	853,86
007411	006505	005850	006635	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	2.809,37
007412	006506	005851	006636	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	13.393,38
007413	006507	005852	006637	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	9.251,66
007414	006508	005853	006638	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	869,76
007415	006509	005854	006639	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	1.129,70
007416	006510	005854	006639	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	2.386,33
007417	006511	005855	006640	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	747,37



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 49

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007418	006512	005855	006640	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	2.915,86
007419	006513	005856	006641	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	475,00
007420	006514	005857	006642	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	241,29
007421	006515	005858	006643	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	9.327,86
007422	006516	005858	006643	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	27.597,43
007423	006517	005859	006644	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	1.983,95
007424	006518	005859	006644	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	5.221,03
007425	006519	005860	006645	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	2.327,85
007426	006520	005860	006645	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	4.998,61
007427	006521	005861	006646	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	3.737,77
007428	006522	005861	006646	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	14.435,39
007429	006523	005862	006647	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	5.247,39
007430	006524	005863	006648	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	2.981,11
007431	006525	005864	006649	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	2.005,15
007434	006526	005867	006652	001680	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	108,28
007436	006527	005869	006654	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	1.803,66
007437	006528	005869	006654	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	5.401,32
007438	006529	005870	006655	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	770,25
007440	006530	005872	006657	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	4.385,68
007441	006531	005872	006657	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	9.595,37
007442	006532	005873	006658	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	770,22
007443	006533	005873	006658	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	2.893,01
007444	006534	005874	006659	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	1.210,93
007445	006535	005875	006660	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	1.951,00
007446	006536	005876	006661	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	13.552,52
007447	006537	005876	006661	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	15.751,55
007448	006538	005877	006662	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	426,19
007449	006539	005878	006663	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	646,97
007450	006540	005878	006663	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	1.814,05
007451	006541	005879	006664	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	1.210,94
007452	006542	005880	006665	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	5.681,11
007453	006543	005881	006666	002140	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/04/2011	2.627,92
007454	006544	005882	006667	002190	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	1.854,04
007455	006545	005882	006667	002190	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	5.350,94
007459	006546	005886	006671	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	1.728,29
007460	006547	005886	006671	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	3.450,54
007461	006548	005887	006672	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	1.907,89
007462	006549	005887	006672	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	6.390,86
007463	006550	005888	006673	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	2.421,87
007464	006551	005889	006674	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	634,15
007465	006552	005890	006675	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	1.897,34
007466	006553	005890	006675	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	5.307,64
007470	006554	005894	006679	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	6.125,29
007471	006555	005894	006679	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	11.009,37
007472	006556	005895	006680	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	178,14
007473	006557	005896	006681	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	1.573,65
007474	006558	005896	006681	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	6.232,08
007475	006559	005897	006682	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	1.614,58
007476	006560	005898	006683	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	1.554,52
007477	006561	005899	006684	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	284,39
007478	006562	005900	006685	002430	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	40,41
007479	006563	005901	006686	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	4.208,02
007480	006564	005901	006686	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	5.979,26
007481	006565	005902	006687	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	245,02
007483	006566	005904	006689	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	1.739,04
007484	006567	005904	006689	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	3.046,27
007485	006568	005905	006690	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	2.167,47
007486	006569	005905	006690	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	5.037,51



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007487	006570	005906	006691	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	1.265,91
007490	006571	005909	006694	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	5.350,71
007491	006572	005909	006694	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	7.638,45
007492	006573	005910	006695	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	807,29
007493	006574	005911	006696	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	2.120,60
007495	006575	005913	006698	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	14.744,84
007496	006576	005913	006698	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	24.889,41
007497	006577	005914	006699	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	975,62
007498	006578	005915	006700	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	4.039,81
007499	006579	005916	006701	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	5.110,98
007500	006580	005917	006702	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	1.858,04
007501	006581	005918	006703	003090	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	48,19
007502	006582	005919	006704	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	103.233,79
007503	006583	005919	006704	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	169.848,73
007504	006584	005920	006705	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	390,45
007505	006585	005921	006706	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	274,73
007506	006586	005921	006706	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	1.556,88
007507	006587	005922	006707	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	7.416,88
007508	006588	005923	006708	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	32.406,45
007509	006589	005924	006709	003310	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	1,00
007511	006590	005926	006711	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	6.071,36
007512	006591	005926	006711	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	13.851,56
007513	006592	005927	006712	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	968,30
007514	006593	005928	006713	003480	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	306,37
007515	006594	005929	006714	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	981,11
007516	006595	005929	006714	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	2.682,12
007517	006596	005930	006715	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	61,80
007518	006597	005931	006716	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	18.811,52
007519	006598	005931	006716	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	30.914,45
007520	006599	005932	006717	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	2.563,50
007521	006600	005933	006718	003730	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	42,41
007523	006601	005935	006720	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	27.678,38
007524	006602	005935	006720	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	34.746,77
007525	006603	005936	006721	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	7.315,83
007526	006604	005937	006722	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	8.101,52
007527	006605	005938	006723	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	1.712,29
007528	006606	005939	006724	003830	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	63,82
007530	006607	005941	006726	003910	000	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/04/2011	1.915,50
007531	006608	005942	006727	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	263.215,22
007532	006609	005942	006727	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	552.561,41
007533	006610	005943	006728	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	20.942,17
007534	006611	005943	006728	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	38.410,63
007535	006612	005944	006729	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	773,05
007536	006613	005945	006730	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	44.500,99
007537	006614	005946	006731	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	403,64
007538	006615	005947	006732	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	59.857,55
007539	006616	005948	006733	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	5.502,65
007540	006617	005949	006734	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	718,11
007541	006618	005950	006735	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/04/2011	4.666,51
007542	006619	005951	006736	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/04/2011	621,78
007543	006620	005952	006737	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	1.349,16
007546	006621	005955	006740	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	47.364,63
007547	006622	005955	006740	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	90.311,95
007548	006623	005956	006741	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	453,63
007549	006624	005957	006742	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	11.150,54
007550	006625	005958	006743	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	9.864,44
007551	006626	005959	006744	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	7.167,37
007552	006627	005959	006744	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	23.307,71



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007553	006628	005960	006745	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	71.393,92
007554	006629	005960	006745	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	137.407,11
007555	006630	005961	006746	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	1.614,58
007556	006631	005962	006747	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	13.723,93
007557	006632	005963	006748	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	487,32
007558	006633	005964	006749	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	8.760,10
007559	006634	005965	006750	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	397,22
007562	006635	005968	006753	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	22.870,99
007563	006636	005968	006753	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	39.638,30
007564	006637	005969	006754	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	302,37
007565	006638	005970	006755	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	3.885,03
007566	006639	005971	006756	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	7.188,69
007567	006640	005972	006757	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	4.227,36
007568	006641	005972	006757	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	12.522,12
007569	006642	005973	006758	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	1.940,65
007570	006643	005973	006758	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	5.264,33
007571	006644	005974	006759	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	423,72
007572	006645	005974	006759	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	3.239,51
007573	006646	005975	006760	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	255,64
007574	006647	005976	006761	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	1.093,91
007577	006648	005979	006764	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	25.244,91
007578	006649	005979	006764	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	51.331,26
007579	006650	005980	006765	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	372,86
007580	006651	005980	006765	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	1.698,39
007581	006652	005981	006766	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	403,64
007582	006653	005982	006767	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	6.115,77
007585	006654	005985	006770	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	3.418,47
007586	006655	005985	006770	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	5.996,80
007587	006656	005986	006771	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	1.940,65
007588	006657	005986	006771	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	5.264,33
007589	006658	005987	006772	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	2.445,39
007590	006659	005987	006772	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	8.920,00
007591	006660	005988	006773	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	807,29
007592	006661	005989	006774	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	437,26
007593	006662	005990	006775	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	655,89
007597	006663	005994	006779	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	12.996,61
007598	006664	005994	006779	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	23.007,20
007599	006665	005995	006780	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	1.940,65
007600	006666	005995	006780	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	5.264,33
007601	006667	005996	006781	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	3.051,67
007602	006668	005996	006781	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	12.559,79
007603	006669	005997	006782	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	1.182,19
007604	006670	005997	006782	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	2.481,04
007605	006671	005998	006783	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	161,45
007606	006672	005999	006784	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	2.434,15
007607	006673	006000	006785	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	1.319,75
007610	006674	006003	006788	005170	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	687,21
007612	006675	006005	006790	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	21.183,29
007613	006676	006005	006790	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	43.267,77
007614	006677	006006	006791	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	3.080,95
007615	006678	006006	006791	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	10.337,78
007616	006679	006007	006792	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	2.638,21
007617	006680	006007	006792	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	4.688,25
007618	006681	006008	006793	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	6.054,67
007619	006682	006009	006794	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	7.361,33
007620	006683	006010	006795	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	949,44
007622	006684	006012	006797	005730	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	592,93
007624	006685	006014	006799	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	3.751,70



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 52

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007625	006686	006014	006799	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	3.453,28
007626	006687	006015	006800	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	994,55
007628	006688	006017	006802	006330	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/04/2011	2.970,20
007629	006689	006018	006803	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	2.448,88
007630	006690	006018	006803	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	1.962,29
007631	006691	006019	006804	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	325.326,54
007632	006692	006019	006804	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	693.835,75
007633	006693	006020	006805	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	18.094,27
007634	006694	006020	006805	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	36.594,13
007635	006695	006021	006806	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	920,10
007636	006696	006022	006807	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	2.808,45
007637	006697	006022	006807	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	10.130,55
007638	006698	006023	006808	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	302,73
007639	006699	006024	006809	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	14.934,77
007640	006700	006025	006810	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	551,82
007641	006701	006026	006811	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	46.032,51
007642	006702	006027	006812	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	19.357,93
007643	006703	006028	006813	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/04/2011	3.227,05
007647	006704	006032	006817	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	94.439,15
007650	006705	006035	006820	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	17.747,59
007651	006706	006035	006820	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	36.573,62
007652	006707	006036	006821	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	13.284,75
007653	006708	006036	006821	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	30.052,43
007654	006709	006037	006822	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	419,60
007655	006710	006038	006823	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	745,72
007656	006711	006038	006823	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	3.396,78
007657	006712	006039	006824	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	1.513,67
007658	006713	006040	006825	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	302,73
007659	006714	006041	006826	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	3.705,23
007660	006715	006042	006827	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	2.169,92
007662	006716	006044	006829	006730	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	176,90
007663	006717	006045	006830	006730	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	1.573,81
007666	006718	006048	006833	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	41.612,89
007667	006719	006048	006833	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	70.696,71
007668	006720	006049	006834	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	1.816,38
007669	006721	006050	006835	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	5.521,56
007670	006722	006051	006836	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	306,45
007671	006723	006052	006837	006830	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	17.689,15
007673	006724	006054	006839	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	11.746,29
007674	006725	006054	006839	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	29.556,07
007675	006726	006055	006840	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	272,48
007676	006727	006056	006841	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	794,58
007677	006728	006056	006841	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	2.868,65
007678	006729	006057	006842	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/04/2011	302,73
007679	006730	006058	006843	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	4.678,31
007680	006731	006059	006844	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	523,11
007682	006732	006061	006846	006970	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	2.387,60
007684	006733	006063	006848	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	5.720,19
007685	006734	006063	006848	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	19.440,16
007688	006735	006066	006851	007070	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	540,35
007689	006736	006067	006852	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	685,91
007690	006737	006067	006852	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	1.895,36
007691	006738	006068	006853	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	1.983,95
007692	006739	006068	006853	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	5.221,03
007693	006740	006069	006854	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	263,13
007697	006741	006073	006858	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	2.948,29
007698	006742	006073	006858	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	9.644,58
007699	006743	006074	006859	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	1.177,03



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 53

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007700	006744	006074	006859	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	4.557,45
007701	006745	006075	006860	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	1.210,94
007702	006746	006076	006861	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	1.248,97
007703	006747	006077	006862	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	13.958,51
007704	006748	006077	006862	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	25.021,28
007705	006749	006078	006863	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	2.052,82
007706	006750	006078	006863	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	5.152,16
007707	006751	006079	006864	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	2.368,23
007708	006752	006079	006864	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	9.100,73
007709	006753	006080	006865	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	3.632,81
007710	006754	006081	006866	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	2.812,91
007712	006755	006083	006868	007570	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	984,04
007714	006756	006085	006870	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	9.827,81
007715	006757	006085	006870	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	29.237,08
007716	006758	006086	006871	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	1.921,20
007717	006759	006086	006871	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	8.435,05
007718	006760	006087	006872	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	807,29
007719	006761	006088	006873	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	681,98
007720	006762	006089	006874	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	1.487,28
007721	006763	006090	006875	007860	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	905,77
007723	006764	006092	006877	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	27.110,14
007724	006765	006092	006877	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	48.879,34
007725	006766	006093	006878	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	907,11
007726	006767	006094	006879	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	4.440,06
007727	006768	006095	006880	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	5.444,11
007728	006769	006096	006881	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	676,11
007730	006770	006098	006883	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	1.153,92
007731	006771	006098	006883	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	2.672,47
007732	006772	006099	006884	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	1.940,65
007733	006773	006099	006884	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	5.264,33
007734	006774	006100	006885	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	807,29
007735	006775	006101	006886	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	118,52
007738	006776	006104	006889	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	11.374,18
007739	006777	006104	006889	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	25.914,59
007740	006778	006105	006890	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	1.940,65
007741	006779	006105	006890	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	5.264,33
007742	006780	006106	006891	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	200,29
007743	006781	006107	006892	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	1.974,61
007744	006782	006107	006892	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	7.423,10
007745	006783	006108	006893	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	242,18
007746	006784	006109	006894	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	3.557,60
007749	006785	006112	006897	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	3.985,28
007751	006786	006114	006899	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	1.520,42
007752	006787	006114	006899	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	3.451,85
007753	006788	006115	006900	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	237,41
007755	006789	006117	006902	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	42.652,04
007756	006790	006117	006902	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	92.302,64
007757	006791	006118	006903	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	996,93
007758	006792	006118	006903	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	2.666,30
007759	006793	006119	006904	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	5.045,55
007760	006794	006120	006905	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	6.773,51
007761	006795	006121	006906	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	2.279,45
007762	006796	006122	006907	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/04/2011	432,30
007763	006797	006123	006908	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	6.596,94
008012	007099	006307	007074	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2011	40.981,97
104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA										5.768,00
006096	005554	004793	002024	005360	511	12.002	18.542.00272.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	2.049,86
006097	005555	004794	005740	005360	511	12.002	18.542.00272.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	6,40



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 54

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006098	005556	004795	002023	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	12/04/2011	576,00
006099	005557	004796	005739	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	12/04/2011	1,60
006095	005622	004793	002024	005360	511	12.002	18.542.00272.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2011	254,14
007050	006375	005555	003253	005360	000	12.002	18.542.00272.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	254,14
007051	007001	005555	003253	005360	000	12.002	18.542.00272.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/04/2011	2.049,86
007052	007048	005556	003254	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	29/04/2011	576,00
104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA										683,50
005027	004804	004014	002446	006040	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/04/2011	683,50
10773679-4 SHEILA CRISTINA HATLEBEN										751,34
006139	005547	004825	005726	004020	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	12/04/2011	122,90
006140	005548	004826	005727	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2011	339,70
006142	005549	004827	005728	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2011	254,65
006141	005676	004827	005728	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	34,09
1065886-1 SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA										553,00
005811	005254	004590	004235	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/04/2011	553,00
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										1.600,00
006908	006016	005443	006283	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/04/2011	176,00
006909	006921	005443	006283	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/04/2011	1.424,00
10720469-5 SILVIA FELIZARDO										743,08
006148	005538	004832	005733	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2011	339,70
006149	005539	004833	005734	004090	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	12/04/2011	114,64
006151	005540	004834	005735	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2011	254,65
006150	005678	004834	005735	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	34,09
10781777-8 SIMONE NASCIMENTO DE OLIVEIRA										600,00
005421	005703	004315	004935	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADA	05/04/2011	600,00
14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										1.620,00
004508	004680	003601	003391	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/04/2011	41,00
004509	004681	003602	003392	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	01/04/2011	135,00
005028	004682	004015	003387	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	01/04/2011	135,00
005029	004683	004016	003390	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	01/04/2011	135,00
005030	004684	004017	003389	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/04/2011	41,00
005031	004685	004018	003388	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/04/2011	41,00
004506	004758	003599	003574	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/04/2011	41,00
004507	004759	003600	003575	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	01/04/2011	135,00
005909	005760	004664	005089	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	15/04/2011	135,00
005910	005761	004665	005090	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/04/2011	235,00
006525	006124	005131	005234	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/04/2011	41,00
006526	006125	005132	005087	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	20/04/2011	135,00
006527	006126	005133	005088	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/04/2011	235,00
006528	006127	005134	005229	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	20/04/2011	135,00
10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO										2.029,34
005100	005211	004067	003327	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/04/2011	623,34
002377	005294	001906	001389	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/04/2011	470,00
005103	005298	004068	003328	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/04/2011	936,00
10778553-1 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA										17,50
005062	004617	004046	000380	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/04/2011	17,50
105613-1 SOLUTION ENGENHARIA CIVIL LTDA										2.029,88
005204	005750	004135	001441	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/04/2011	479,86
005205	005751	004136	003285	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/04/2011	1.550,02
10781393-4 SONIA APARECIDA DE CASTRO										200,00
005317	004607	004230	004884	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/04/2011	200,00
103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA										32.708,03



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 55

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006781	005968	005337	005889	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	19/04/2011	198,35
006782	005969	005337	005889	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	19/04/2011	24.595,22
007221	006332	005697	006309	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	26/04/2011	7.914,46
206-2 STATUS COMERCIO DE VEICULOS										9,10
005287	004639	004201	003009	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	01/04/2011	9,10
14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA										465,00
005570	005198	004399	004846	003010	000	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	08/04/2011	40,00
005571	005199	004400	004051	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	08/04/2011	40,00
005572	005200	004401	004050	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	08/04/2011	80,00
005660	005201	004470	004210	006490	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	08/04/2011	80,00
005728	005202	004527	004125	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	08/04/2011	145,00
005810	005203	004589	004212	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	08/04/2011	40,00
005573	005246	004402	004213	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	08/04/2011	40,00
8459-0 STEMAC SA GRUPOS GERADORES										242,18
007084	007002	005573	003529	009490	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/04/2011	242,18
12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME										360,00
004492	004833	003581	003813	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	01/04/2011	180,00
004496	004835	003585	003812	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	01/04/2011	180,00
10722563-3 SUELEN MARASCA										749,30
006117	005508	004810	005711	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2011	394,37
006119	005509	004811	005712	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2011	312,37
006118	005671	004811	005712	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	42,56
3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										9.998,47
001952	004891	001555	001279	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/04/2011	1.653,33
001949	004906	001554	001278	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/04/2011	728,33
005097	005297	004066	003339	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/04/2011	5.013,34
005106	005299	004069	003338	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/04/2011	1.133,34
005534	005826	004376	003337	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	1.470,13
105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										1.099,71
003822	004636	003030	001957	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/04/2011	1.099,71
10781658-5 TAIS DA SILVA DE OLIVEIRA										200,00
005779	006815	004567	005227	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/04/2011	200,00
104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA - ME										63,20
005281	004637	004195	003790	002630	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/04/2011	63,20
1068252-5 TECMAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITA										205,00
006754	007063	005313	005537	006660	317	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/04/2011	205,00
105402-3 TECNI GAS LTDA ME										640,00
004500	004791	003591	004128	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/04/2011	30,00
004503	004792	003596	004129	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/04/2011	35,00
006484	006172	005106	005373	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/04/2011	295,00
006485	006173	005107	004314	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/04/2011	280,00
1900-3 TEM QUASE TUDO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP										155,00
004494	004885	003583	003924	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/04/2011	155,00
10781424-8 THAIS PORSCHE REUTERS										200,00
005313	004605	004226	004880	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/04/2011	200,00
10713964-8 THIELKE & CIA LTDA										400,00
005304	004713	004217	002593	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	01/04/2011	200,00
005638	005161	004447	003811	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	08/04/2011	200,00
8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										6.212,00
005625	004958	004408	004870	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/04/2011	3.260,00



Equiplano

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Página: 56

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006420	005698	005060	005248	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/04/2011	2.952,00
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										500,59
006422	005569	005062	003915	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/04/2011	9,40
007103	006384	005590	006183	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/04/2011	472,15
007901	006874	006229	003915	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/04/2011	19,04
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS										318,20
006637	005701	005209	003862	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/04/2011	166,84
007015	006306	005523	003862	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/04/2011	151,36
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										1.015,20
005744	004949	004542	003914	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/04/2011	31,96
005908	005038	004663	003914	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/04/2011	40,32
005965	005471	004700	003209	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/04/2011	275,65
005966	005472	004701	005648	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/04/2011	56,98
006691	006040	005255	006123	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/04/2011	155,62
006690	006041	005254	003264	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/04/2011	414,35
007784	006855	006137	003914	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/04/2011	40,32
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA										18.626,80
006437	005633	005072	004989	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/04/2011	217,69
006440	005658	005073	004988	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/04/2011	173,47
006325	005792	004990	004940	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/04/2011	3.109,92
006326	005793	004991	004939	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/04/2011	2.478,12
006439	005801	005072	004989	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/04/2011	7.038,79
006442	005802	005073	004988	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/04/2011	5.608,81
1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										93.295,11
005828	004994	004605	004240	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/04/2011	34.741,69
005829	004995	004606	004239	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	07/04/2011	58.553,42
10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										32.739,00
005901	004996	004656	003770	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/04/2011	8.099,63
005902	004997	004657	003769	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	07/04/2011	22.262,52
005900	005623	004656	003770	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2011	2.376,85
1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										4.293,92
005827	005624	004605	004240	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2011	4.293,92
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP										113.545,20
006004	005520	004738	004944	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	4.083,12
006022	005521	004755	004943	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	29.980,44
006005	005541	004739	004941	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	9.527,28
006017	005542	004750	004942	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	69.954,36
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										1.130,37
005730	005197	004529	003105	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/04/2011	420,00
005862	005808	004626	003266	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/04/2011	710,37
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										62.281,55
004444	005165	003543	002294	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	08/04/2011	4.274,14
005947	005767	004685	005532	002150	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	15/04/2011	254,40
005948	005768	004686	003302	002150	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	15/04/2011	12.068,70
005977	005785	004712	003292	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	15/04/2011	14.285,12
005979	005786	004714	005662	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	15/04/2011	168,00
005818	005876	004597	003247	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	15/04/2011	180,60
005976	005877	004711	003248	006630	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	15/04/2011	19.432,25
005978	005878	004713	005663	006630	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	15/04/2011	57,60
006984	006376	005501	002294	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	07/04/2011	124,74
007300	006385	005774	001785	008620	830	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/04/2011	219,24
005798	006941	004578	004004	009520	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	29/04/2011	9.000,00
007301	006980	005774	001785	008620	830	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/04/2011	2.216,76



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 57

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069549-0 TREG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										6.370,00
005475	006243	004353	004005	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	20/04/2011	6.370,00
11611-4 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP										2.314,00
005600	005235	004418	001995	003180	104	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	08/04/2011	2.314,00
5263-9 V ROMAN & CIA LTDA										131,00
005283	004857	004197	004304	007140	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/04/2011	75,00
006977	007052	005495	006047	007100	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	29/04/2011	56,00
1065797-1 VADERLI ZAGO										2.913,21
000097	001145	001036	001566	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	26/04/2011	(129,99)
000093	001145	001036	001566	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	26/04/2011	(370,01)
000098	001167	001063	001582	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	26/04/2011	(70,00)
000091	001167	001063	001582	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	26/04/2011	(230,00)
005628	004950	004444	005048	005750	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/04/2011	960,00
005626	004951	004442	005047	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	05/04/2011	0,00
006867	006055	005405	006262	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	20/04/2011	950,00
006866	006056	005404	006261	005750	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/04/2011	600,00
007211	006273	005688	006491	005780	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	26/04/2011	230,00
007212	006274	005689	006492	005760	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.33.99.02 DESPESAS COM PEDÁGIO	26/04/2011	153,20
007213	006275	005690	006493	005760	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	26/04/2011	450,00
007214	006276	005692	006494	005760	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.33.99.02 DESPESAS COM PEDÁGIO	26/04/2011	103,00
007215	006277	005693	006495	005760	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	26/04/2011	138,37
007216	006278	005694	006496	005780	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/04/2011	128,64
6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO										891,32
006522	006123	005128	006031	001520	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/04/2011	560,00
006519	006148	005125	006028	001540	510	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	20/04/2011	331,32
1948-8 VALDIR FRIEDRICH										8.124,62
006897	006013	005435	006274	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	455,55
006898	006391	005435	006274	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2011	2.376,98
006899	006392	005436	006275	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/04/2011	5.269,86
006900	006393	005437	006276	001510	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/04/2011	22,23
10781404-3 VALERIA PEREIRA DE OLIVEIRA										200,00
005312	004921	004225	004879	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/04/2011	200,00
10781503-1 VALNICE DOS SANTOS MEDEIROS										200,00
005320	005426	004233	004887	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/04/2011	200,00
10781580-5 VALQUIRIA RIBEIRO DOS SANTOS										200,00
006886	006817	005424	006263	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/04/2011	200,00
10708203-4 VANESSA CRISTINA VEIT										133,20
005865	005397	004628	005497	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/04/2011	133,20
10781474-4 VICENTINA DA SILVA										200,00
005316	004602	004229	004883	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	21/04/2011	200,00
9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME										1.575,98
005240	004631	004164	003301	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/04/2011	116,70
005241	004632	004165	003257	005370	000	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/04/2011	34,90
005242	004773	004166	003256	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/04/2011	198,48
005454	005272	004333	003250	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/04/2011	140,70
005455	005273	004334	003249	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/04/2011	174,50
005652	005274	004459	001318	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/04/2011	174,50
005653	005275	004461	001326	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/04/2011	140,70
005065	006108	004050	003211	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/04/2011	595,50
1067890-1 VIDRACARIA SANTINELLI LTDA										60,00
005208	004628	004138	004130	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	31/04/2011	20,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 58

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005210	004629	004140	003577	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/04/2011	40,00
1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN										400,00
000058	003635	003195	003984	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/04/2011	(315,00)
006028	005045	004718	005676	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/04/2011	315,00
007864	006423	006201	007016	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/04/2011	400,00
10781550-3 VIVIANE BAPTISTA										200,00
005324	004599	004237	004891	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/04/2011	200,00
10777056-9 VOLTOO LTDA										19,96
006314	005867	004984	003969	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/04/2011	19,96
7440-3 VONIR ANTONIO PEREIRA										1.460,39
006724	006136	005285	006140	003930	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	20/04/2011	1.439,94
006993	006401	005509	006344	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/04/2011	20,45
871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA										6.355,49
002397	005739	001915	000435	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/04/2011	3.738,37
002395	006077	001914	000434	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/04/2011	1.585,62
005468	006078	004348	004189	008760	000	17.002	08.244.00472.226	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/04/2011	667,50
005469	006079	004349	004188	008770	000	17.002	08.244.00472.226	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/04/2011	364,00
8783-1 W FRANK & CIA LTDA ME										1.350,00
003266	004615	002577	001270	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/04/2011	500,00
005057	004616	004041	003835	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/04/2011	350,00
005497	006939	004378	003883	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/04/2011	500,00
6208-1 WAGNER PACZKOWSKI ME										140,00
004393	004647	003499	003495	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/04/2011	140,00
2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN										-98,72
000095	003852	003370	004154	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/04/2011	(98,72)
000090	003852	003370	004154	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/04/2011	(881,28)
007209	006271	005686	006489	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/04/2011	61,28
007210	006272	005687	006490	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/04/2011	820,00
10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										5.878,67
002388	005888	001910	001382	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/04/2011	322,00
005481	006200	004355	003340	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2011	1.362,00
005501	006201	004364	003343	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2011	348,00
005498	006244	004363	003342	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/04/2011	3.846,67
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP										2.676,29
004532	004797	003619	003313	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/04/2011	200,00
004396	004838	003502	003573	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/04/2011	112,50
005197	004908	004129	004214	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/04/2011	29,00
004531	005214	003618	003314	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/04/2011	478,80
005016	005858	004004	003726	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/04/2011	490,40
005220	005859	004148	003314	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/04/2011	568,00
006444	005901	005074	005236	000480	077	02.003	14.422.00022.011	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/04/2011	107,50
006541	006180	005143	003314	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/04/2011	88,10
006607	006181	005187	005244	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/04/2011	124,00
006616	006182	005193	003815	002630	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20/04/2011	61,08
006617	006183	005194	003814	002460	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/04/2011	37,11
006951	006993	005474	004828	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/04/2011	210,50
007244	006994	005717	006332	002460	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/04/2011	169,30
1068483-8 WN INFORMATICA LTDA										225,00
005288	004763	004202	003780	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/04/2011	225,00
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										10.850,89
005116	004621	004073	003280	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/04/2011	1.012,00
005117	004622	004074	003279	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/04/2011	3.300,00

Município de Toledo - 2011
Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 59

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005118	004623	004075	003267	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/04/2011	2.537,26
005230	004624	004156	003289	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/04/2011	1.540,00
005231	004625	004157	003284	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/04/2011	1.226,63
005163	004786	004101	003307	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/04/2011	1.235,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										20.254,00
006056	005323	004769	004985	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/04/2011	395,56
005990	005334	004733	004938	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/04/2011	2.918,65
005994	005524	004733	004938	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2011	2.488,87
006057	005532	004769	004985	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/04/2011	13.782,24
005989	006337	004733	004938	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2011	668,68
10707560-7 ZULEIDE PEREIRA DOS SANTOS										200,00
005322	004604	004235	004889	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRB1	04/2011	200,00
Total:									12.539.978,55	

Critério de seleção:

Período: 01/04/2011 à 30/04/2011
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.