



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										14.264,00
000330	000831	000235	000198	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/01/2011	72,00
000289	000832	000208	000244	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/01/2011	2.611,13
001650	001458	001311	000244	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/02/2011	1.117,66
002017	001996	001612	001394	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/02/2011	1.135,34
002499	002587	002008	001447	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/03/2011	297,00
004114	003892	003258	003208	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2011	1.985,41
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
9215-1 A & N LIVRARIA LTDA										45,00
003210	003133	002528	002443	001530	510	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/03/2011	45,00
11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME										2.714,50
003119	002663	002463	002289	005370	000	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	277,95
003443	003451	002721	002324	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/03/2011	83,00
002098	003452	001671	002203	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/03/2011	1.117,00
003876	003515	003077	003104	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/03/2011	744,05
004116	003874	003260	003499	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	25/03/2011	128,00
003973	003875	003154	003830	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/03/2011	216,00
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										1.500,00
001970	002885	001564	001391	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	04/03/2011	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.										132.350,90
001499	001162	001178	001352	003970	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	08/02/2011	14.744,32
003354	002952	002659	003133	003970	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	10/03/2011	10.620,48
005335	004167	004247	004741	003970	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	29/03/2011	39.085,71
005542	004566	004382	004683	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	31/03/2011	25.528,13
005540	004567	004382	004683	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	31/03/2011	323,35
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
105551-8 AC INFORMATICA LTDA										59,00
001053	001016	000823	000695	001300	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/02/2011	59,00
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										360,00
004123	003751	003267	003027	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/03/2011	120,00
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										357,60



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
003128	002807	002470	001968	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/03/2011	86,80
003129	002808	002471	000269	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/03/2011	86,80
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
23-0 ADELAR CIRIO LAMB										3.745,73
003692	003408	002933	002214	006080	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	17/03/2011	3.745,73
10780911-2 ADELIRE SALETE CITADELLA										200,00
002297	002552	001848	002489	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/03/2011	200,00
10724753-0 ADELLI LUNA SCHULZE										2.682,04
004340	003841	003445	004203	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/03/2011	200,41
004339	004155	003444	004202	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2011	1.762,57
004341	004156	003445	004203	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2011	719,06
104302-1 ADEMIR ADAMCZUCK										4.012,80
004262	003941	003381	001924	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	4.012,80
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										600,00
000157	000182	000150	000040	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/01/2011	120,00
001054	000959	000824	000040	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	31/01/2011	120,00
001278	001127	000987	001291	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/02/2011	120,00
001984	001786	001579	001291	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/02/2011	120,00
003816	003378	003024	003026	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/03/2011	120,00
105563-1 ADEMIR LAUERMANN										1.949,10
004035	003612	001688	000475	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/03/2011	1.949,10
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
10780422-6 ADRIANA PATRICIA DE SOUZA										291,59
001471	001452	001151	001748	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	68,59
001472	001453	001152	001749	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	216,00
001470	001611	001151	001748	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	7,00
10780505-2 ADRIANA RAMOS DOS SANTOS										200,00
001314	001179	001019	001554	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/02/2011	200,00
10705901-6 ADRIANA TERESINHA THOMAS										200,00
002302	001914	001853	002494	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	05/02/2011	200,00
1069668-2 ADRIANA VIANA DE ARAUJO										2.606,00
004272	003934	003391	002225	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	2.606,00
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
10780010-7 ADRIANO SOUZA DOS SANTOS										246,00
000172	000191	000154	000182	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/01/2011	72,18



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
000173	000192	000155	000183	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/01/2011	120,00
000171	000267	000154	000182	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	53,82
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A										1.240.559,08
000043	000035	000035	000048	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	2.529,61
000044	000036	000036	000049	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	320,82
000045	000037	000037	000050	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	7.666,67
000046	000038	000038	000051	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	972,32
000047	000039	000039	000052	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	2.058,55
000048	000040	000040	000053	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	284,27
000049	000041	000041	000054	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	3.801,97
000050	000042	000042	000055	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	656,13
000051	000043	000043	000056	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	6.488,98
000052	000044	000044	000057	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	1.119,86
000053	000045	000045	000058	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	3.061,86
000054	000046	000046	000059	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	1.275,58
000055	000047	000047	000060	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	2.108,05
000056	000048	000048	000061	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	1.683,72
000057	000049	000049	000062	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	2.064,86
000058	000050	000050	000063	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	1.649,22
000059	000051	000051	000064	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	7.229,65
000060	000052	000052	000065	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	3.011,90
000061	000053	000053	000066	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	10.893,73
000062	000054	000054	000067	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	5.005,97
000063	000055	000055	000068	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	7.066,66
000064	000056	000056	000069	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	6.029,37
000065	000057	000057	000070	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	6.616,52
000066	000058	000058	000071	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	3.333,09
000067	000059	000059	000072	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	4.295,66
000068	000060	000060	000073	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	2.163,96
000069	000061	000061	000074	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	4.289,61
000070	000062	000062	000075	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	3.900,82
000071	000063	000063	000076	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	5.332,05
000072	000064	000064	000077	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	2.686,03
000073	000065	000065	000078	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	7.118,92
000074	000066	000066	000079	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	6.609,63
000075	000067	000067	000080	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	5.081,91
000076	000068	000068	000081	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	2.791,59
000077	000069	000069	000082	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	159,68
000078	000070	000070	000083	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	90,19
000079	000071	000071	000084	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	21.034,62
000080	000072	000072	000085	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	9.020,04
000081	000073	000073	000086	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	4.499,81
000082	000074	000074	000087	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	1.929,60
000083	000075	000075	000088	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	15.123,63
000084	000076	000076	000089	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	6.485,30
000085	000077	000077	000090	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	8.294,92
000086	000078	000078	000091	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	3.557,02
000087	000079	000079	000092	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	2.680,36
000088	000080	000080	000093	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	1.149,39
000089	000081	000081	000094	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	3.110,78
000090	000082	000082	000095	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	7.098,96
000091	000083	000083	000096	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	17.891,34
000092	000084	000084	000097	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	29.480,16
000093	000085	000085	000098	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	2.182,15
001722	001269	001360	002031	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	2.554,91
001723	001270	001361	002032	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	295,52
001724	001271	001362	002033	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	7.743,33
001725	001272	001363	002034	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	895,66



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
001726	001273	001364	002035	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	2.079,13
001727	001274	001365	002036	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	263,69
001728	001275	001366	002037	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	3.839,98
001729	001276	001367	002038	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	618,12
001730	001277	001368	002039	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	6.553,87
001731	001278	001369	002040	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	1.054,97
001732	001279	001370	002041	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	3.092,48
001733	001280	001371	002042	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	1.244,96
001734	001281	001372	002043	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	2.129,13
001735	001282	001373	002044	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	1.662,64
001736	001283	001374	002045	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	2.085,51
001737	001284	001375	002046	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	1.628,57
001738	001285	001376	002047	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	7.301,96
001739	001286	001377	002048	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	2.939,60
001740	001287	001378	002049	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	11.002,67
001741	001288	001379	002050	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	4.897,03
001742	001289	001380	002051	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	7.137,33
001743	001290	001381	002052	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	5.958,70
001744	001291	001382	002053	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	6.682,69
001745	001292	001383	002054	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	3.266,92
001746	001293	001384	002055	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	4.338,62
001747	001294	001385	002056	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	2.121,00
001748	001295	001386	002057	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	4.332,50
001749	001296	001387	002058	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	3.857,93
001750	001297	001388	002059	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	5.385,37
001751	001298	001389	002060	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	2.632,71
001752	001299	001390	002061	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	7.190,11
001753	001300	001391	002062	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	6.538,44
001754	001301	001392	002063	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	5.132,73
001755	001302	001393	002064	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	2.740,77
001756	001303	001394	002065	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	161,28
001757	001304	001395	002066	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	88,59
001758	001305	001396	002067	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	21.209,91
001759	001306	001397	002068	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	8.844,76
001760	001307	001398	002069	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	4.537,31
001761	001308	001399	002070	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	1.892,11
001762	001309	001400	002071	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	15.249,66
001763	001310	001401	002072	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	6.359,27
001764	001311	001402	002073	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	8.364,04
001765	001312	001403	002074	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	3.487,90
001766	001313	001404	002075	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/02/2011	2.702,70
001767	001314	001405	002076	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	1.127,06
001768	001315	001406	002077	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	3.110,78
001769	001316	001407	002078	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	7.106,90
001770	001317	001408	002079	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	19.282,30
001771	001318	001409	002080	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	31.063,23
001772	001319	001410	002081	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/02/2011	2.182,15
003465	002999	002749	003593	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	2.580,44
003466	003000	002750	003594	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	269,98
003467	003001	002751	003595	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	7.820,77
003468	003002	002752	003596	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	818,22
003469	003003	002753	003597	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	2.099,92
003470	003004	002754	003598	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	242,90
003471	003005	002755	003599	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	3.878,38
003472	003006	002756	003600	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	579,72
003473	003007	002757	003601	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	6.619,41
003474	003008	002758	003602	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	989,43
003475	003009	002759	003603	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	3.123,41



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
003476	003010	002760	003604	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	1.214,03
003477	003011	002761	003605	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	2.150,43
003478	003012	002762	003606	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	1.641,34
003479	003013	002763	003607	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	2.106,36
003480	003014	002764	003608	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	1.607,71
003481	003015	002765	003609	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	7.374,98
003483	003016	002767	003610	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	2.866,58
003484	003017	002768	003611	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	11.112,70
003485	003018	002769	003612	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	5.887,32
003486	003019	002770	003613	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	4.787,00
003488	003020	002772	003614	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	7.208,71
003489	003021	002773	003615	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	6.749,50
003490	003022	002774	003616	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	3.200,10
003491	003023	002775	003617	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	4.382,01
003492	003024	002776	003618	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	2.077,61
003493	003025	002777	003619	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	4.375,83
003494	003026	002778	003620	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	3.814,60
003495	003027	002779	003621	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	5.439,22
003496	003028	002780	003622	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	2.578,86
003497	003029	002781	003623	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	7.262,01
003498	003030	002782	003624	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	6.466,54
003499	003031	002783	003625	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	5.184,07
003500	003032	002784	003626	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	2.689,43
003501	003033	002785	003627	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	162,89
003502	003034	002786	003628	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	86,98
003503	003035	002787	003629	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	21.386,66
003504	003036	002788	003630	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	8.668,01
003505	003037	002789	003631	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	4.575,12
003506	003038	002790	003632	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	1.854,30
003507	003039	002791	003633	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	15.376,74
003508	003040	002792	003634	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	6.232,19
003509	003041	002793	003635	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	8.433,74
003510	003042	002794	003636	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	3.418,19
003511	003043	002795	003637	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	2.725,22
003512	003044	002796	003638	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	1.104,54
003513	003045	002797	003639	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	3.110,78
003514	003046	002798	003640	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	7.106,90
003515	003047	002799	003641	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	20.556,97
003516	003048	002800	003642	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	31.335,65
003517	003049	002801	003643	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	1.970,98
003940	003366	003124	003901	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	16/03/2011	24.416,80
003941	003367	003125	003902	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	16/03/2011	74.001,78
003942	003368	003126	003903	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	16/03/2011	22.189,58
003943	003369	003127	003904	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	16/03/2011	54.093,47
003944	003370	003128	003905	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	16/03/2011	8.534,92
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
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



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
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
9220-7 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES										672,69
005419	004554	004313	004933	009300	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/03/2011	672,69
6376-2 AGRASUL - COMERCIO DE VEICULOS LTDA.										1.050,20
001595	002741	001256	001274	003010	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/03/2011	350,80
001596	002742	001257	001273	003010	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	04/03/2011	174,30
001593	002753	001254	001275	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	04/03/2011	174,30
001594	002754	001255	001276	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/03/2011	350,80
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										2.100,00
003740	003525	002964	003014	007700	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18/03/2011	700,00
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
1068883-3 ALCEU DAL BOSCO										324,20
003836	003374	003036	003836	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/03/2011	175,00
004346	003860	003450	004208	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/03/2011	149,20
7511-6 ALDO SILVA RIBEIRO										10,00
001862	001590	001492	002169	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/02/2011	10,00
105576-3 ALEX SANDRO PIRES										480,00
003954	003622	003136	003908	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2011	240,00
004350	004039	003454	004221	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2011	240,00
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										19.847,05



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
001208	001010	000934	000112	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/02/2011	277,89
001182	001011	000932	000114	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/02/2011	321,95
001183	001012	000933	000115	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/02/2011	210,84
001242	001326	000964	000191	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	130,01
001256	001327	000975	000195	005630	000	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	22,36
001345	001328	001043	000113	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	22,20
001347	001329	001045	000464	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	132,85
001348	001330	001046	000465	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	199,27
001258	001331	000980	000111	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	99,53
001243	001349	000965	000192	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	1.744,99
001244	001350	000966	000193	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	658,73
001255	001355	000979	000181	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	422,22
001254	001383	000974	000196	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	33,53
001248	001443	000970	000250	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/02/2011	2.200,17
003149	002667	002490	001497	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/03/2011	321,95
003151	002668	002491	001496	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/03/2011	210,84
003180	003082	002513	001502	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	277,89
003273	003083	002584	001501	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	99,53
003274	003084	002585	001495	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	22,20
003275	003085	002586	001498	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	130,01
003276	003099	002587	001499	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	1.744,99
003277	003100	002588	001500	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	658,73
003190	003129	002520	001494	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	422,22
003221	003131	002541	001492	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	22,36
003222	003132	002542	001491	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	33,53
003278	003153	002589	001493	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/03/2011	2.200,17
003419	003483	002701	001563	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18/03/2011	199,27
003420	003484	002702	001564	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18/03/2011	132,85
003445	003502	002723	002312	003650	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18/03/2011	200,00
003447	003503	002725	002311	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18/03/2011	100,00
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
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
10780644-0 ALINE CRISTINA LOPES OCAMPOS										200,00
001291	001688	000998	001532	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	8/02/2011	200,00
10726551-1 ALINE KRAKEKER										2.686,40
004278	003920	003397	001927	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	2.686,40
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 PRÉ	8/04/2011	200,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										27.451,83
002161	002006	001724	001635	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	134,34
001236	002026	000958	000542	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	164,50
002362	002721	001897	001272	005550	000	12.003	18.541.00302.142	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	04/03/2011	270,89



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
003024	002722	002398	001635	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/03/2011	3,02
003032	002723	002403	001636	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/03/2011	235,75
002152	003093	001719	001636	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/03/2011	368,00
003743	003468	002966	001668	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	1.978,55
003751	003469	002970	001684	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	680,76
003794	003470	003003	001655	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	1.978,82
003423	003471	002705	001636	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/03/2011	184,00
003437	003472	002716	001635	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/03/2011	131,16
003970	003872	003152	001684	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	453,50
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
10781513-9 ALONIA TEREZINHA BACKES KUHN LOSCHEIDER										400,00
003868	003647	003069	003866	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/03/2011	400,00
10763366-9 AMILTON DA SILVA BATISTA										1.292,87
000176	000243	000157	000185	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	219,10
000177	000244	000158	000186	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	21/01/2011	1.055,41
000175	000268	000157	000185	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	18,36
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										17.602,62
002242	002826	001799	000267	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/03/2011	4.000,00
002244	002827	001800	001972	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/03/2011	548,00
003736	003707	002962	002360	003950	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	22/03/2011	435,44
003969	003968	003151	001971	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	25/03/2011	4.548,00
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



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
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
1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA										11,88
001598	001344	001259	001183	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/02/2011	2,97
001513	001345	001193	000420	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/02/2011	2,97
001527	001346	001202	000418	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/02/2011	4,95
001789	001706	001425	000415	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/02/2011	0,99
106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI										8.591,15
004228	003575	003299	004077	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/03/2011	60,00
004229	003576	003300	004078	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/03/2011	225,00
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
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	02/04/2011	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
10750913-5 ANDREA CRISTINA SCHONS										591,26
004220	003695	003362	004140	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	25,45
004218	003902	003360	004138	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/03/2011	237,80
004219	003903	003361	004139	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/03/2011	140,60
004221	003904	003362	004140	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/03/2011	187,41
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
1069800-6 ANDRESSA CAROLINE MULLER										1.732,51
000032	000169	000024	000024	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/01/2011	194,35
000033	000170	000025	000025	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/01/2011	1.506,54
000031	000259	000024	000024	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/01/2011	31,62



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
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
10702866-8 ANDRESSA MALACARNE										2.526,25
000337	000295	000242	000543	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	115,96
000338	000312	000242	000543	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/01/2011	599,70
000339	000313	000243	000544	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/01/2011	1.810,59
9117-1 ANGELA KANT MARTINS										50,00
004001	003619	003174	003941	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/03/2011	50,00
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
10737157-5 ANGELA MARIA OLIVEIRA DA SILVA										1.674,25
001363	001366	001057	001576	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	113,25
001364	001367	001058	001577	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	1.544,52
001362	001612	001057	001576	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	16,48
10781043-9 ANGELA MARIA PIRES										200,00
002277	002554	001828	002469	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/03/2011	200,00
10737125-7 ANGELICA LETICIA GALDINO DE SOUZA MOURA										2.331,55
003380	003536	002675	003510	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18/03/2011	350,53
003378	003537	002673	003508	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2011	1.946,49
005202	004042	002675	003510	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/03/2011	34,53
6477-7 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA										1.290,00
001957	002892	001559	001380	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/03/2011	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
2746-4 ANTONIO BARBOSA										130,01
001535	001256	001210	001813	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/02/2011	100,01
001536	001257	001211	001814	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/02/2011	30,00
10770686-1 ANTONIO DA SILVA ALMEIDA										2.013,22
000019	000164	000014	000014	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	635,89
000020	000165	000015	000015	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/01/2011	892,17
000021	000166	000016	000016	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/01/2011	466,79
000018	000262	000014	000014	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	18,37
1066194-3 ANTONIO LUIZ CRISTOFERI										2.467,40
002128	002048	001695	000432	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	1.306,70
004261	003942	003380	000432	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.160,70
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										1.431,35
000158	000183	000151	000041	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/01/2011	120,00
000193	000190	000161	000041	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/01/2011	120,00
002057	001828	001637	001289	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/02/2011	120,00
003854	003363	003056	003854	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	16/03/2011	0,00



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
003953	003621	003135	003907	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2011	180,00
004438	004037	003538	003024	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2011	120,00
004349	004038	003453	004220	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2011	180,00
005425	004526	004319	004937	006610	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	08/03/2011	231,35
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
1068983-0 ANTONIO VEYH										460,70
002126	002097	001693	002174	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	460,70
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										18.418,40
001511	001411	001191	001783	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	9.209,20
003170	002841	002507	003048	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	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
7430-6 APARECIDA TRINDADE MACHADO										435,74
003392	003500	002689	003522	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/03/2011	180,98
003390	003501	002687	003520	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2011	229,93
003405	003676	002689	003522	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	24,83
4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA										903,69
004040	003735	003194	003983	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/03/2011	0,00
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
1069768-9 APARECIDO ROSA										4.488,00
004283	003924	003402	002113	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	4.488,00
10772172-0 APARECIDO WALTER DIAS										700,00
002084	001891	001657	002300	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/02/2011	700,00
11818-4 AQUAFIBRA LTDA										1.032,00
001821	001714	001456	001525	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18/02/2011	345,00
002203	002035	001763	002216	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/02/2011	270,00
002311	002716	001862	001244	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/03/2011	178,00
004092	003896	003238	003393	003350	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	25/03/2011	84,00
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
2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA										60,50
003895	003569	003089	003568	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	18/03/2011	60,50
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP										482.567,11
002056	001693	001638	001736	007820	652	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	18/02/2011	269.543,53
002055	001694	001638	001736	007820	652	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	18/02/2011	3.601,33
005544	004564	004384	003782	007820	652	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	31/03/2011	101.972,02
005543	004565	004384	003782	007820	652	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	31/03/2011	1.362,43
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
10781562-7 ARNO TOEBE										500,00
003959	003631	003141	003928	000820	000	03.003	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	18/03/2011	500,00
10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA										192,00
000261	000251	000190	000242	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/01/2011	10,00
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
1069523-6 ARSENIO VICENTE WESCHENFELDER										2.022,10
002133	002046	001700	000473	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	2.022,10
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ										9.000,00



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
001489	001427	001168	001765	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	3.000,00
001490	001428	001169	001766	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	600,00
002341	002853	001879	002539	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	300,00
002342	002854	001881	002540	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	1.500,00
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
3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA										75,00
001339	001986	001038	000696	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	75,00
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
1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS										1.000,00
003246	003123	002556	003157	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
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										37.720,71
001510	001410	001190	001782	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	11.040,00
001481	001413	001160	001757	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	1.297,64
001482	001414	001161	001758	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	6.488,20
002349	002842	001888	002547	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	648,82
002350	002843	001889	002548	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	3.244,10
003294	003142	002600	003382	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	5.520,00
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										6.000,00
001483	001385	001162	001759	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	2.000,00
001484	001386	001163	001760	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	400,00
002343	002790	001882	002541	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	200,00
002344	002791	001883	002542	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	1.000,00
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										49.178,68
001480	001412	001159	001756	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	20.977,76
002234	002085	001788	002441	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	25/02/2011	3.500,00
002351	002844	001890	002549	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	10.488,88
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										9.000,00
001493	001431	001172	001769	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	600,00
001494	001432	001173	001770	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	3.000,00
002975	002857	002360	002981	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	300,00
002976	002858	002361	002982	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	1.500,00
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 13

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
9580-0 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA											3.000,00
001487	001425	001166	001763	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	200,00
001488	001426	001167	001764	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	1.000,00
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											14.400,00
001491	001429	001170	001767	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	4.000,00
001492	001430	001171	001768	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	800,00
002339	002849	001877	002537	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	400,00
002340	002850	001880	002538	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	2.000,00
002347	002851	001886	002545	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	400,00
002348	002852	001887	002546	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	2.000,00
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
1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI											1.500,00
003264	003108	002571	003172	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.500,00
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											10.500,00
001824	001715	001458	000178	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18/02/2011	3.500,00
003904	003446	003098	001396	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18/03/2011	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											430,00
000265	000818	000194	000047	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	28/01/2011	100,00
002271	002894	001822	001297	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/03/2011	110,00
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											3.000,00
003250	003119	002560	003161	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	2.000,00
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
1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI											1.000,00
003251	003118	002561	003162	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO											1.500,00
003263	003109	002570	003171	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.500,00
1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE											500,00
003249	003120	002559	003160	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	500,00
1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA											500,00
003256	003116	002563	003164	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	500,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA											2.400,00
000486	000842	000378	000268	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	28/01/2011	600,00
001920	001656	001535	002163	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	17/02/2011	600,00
004095	003882	003241	003896	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	25/03/2011	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											525,00
001864	001717	001491	001242	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	18/02/2011	175,00



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
002533	002734	002036	001969	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/03/2011	175,00
005010	004702	003999	003833	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	01/04/2011	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
2077-0 ASTERIO BORDIGNON										4.204,80
002127	002096	001694	000471	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	4.204,80
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST										482,00
000424	000844	000328	000623	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/01/2011	80,00
000425	000845	000329	000624	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/01/2011	47,00
006373	005411	005013	005903	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02/04/2011	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										2.351,03
001529	001348	001204	000177	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11/02/2011	749,43
003122	002664	002465	001358	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	04/03/2011	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
106213-1 AURELIO VINCENZI										4.284,00
004267	003938	003386	003549	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	4.284,00
1069899-5 AURI CARLOS FREDRICH										4.497,60
004263	003940	003382	001928	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	4.497,60
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 AUSGUSTO ROGERIO TESSARO										6.400,00
000243	000269	000183	000368	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/01/2011	176,00
000248	000826	000183	000368	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/01/2011	1.424,00
001928	001613	001543	002223	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	17/02/2011	176,00
001933	001991	001543	002223	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/02/2011	1.424,00
004019	003692	003179	003946	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2011	176,00
004020	004110	003179	003946	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/03/2011	1.424,00
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										109.391,41
000199	000249	000164	000199	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	21/01/2011	122,77
000241	000253	000181	000330	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	21/01/2011	438,86
000333	000817	000238	000273	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	28/01/2011	4.459,57
000356	000836	000259	000276	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	28/01/2011	332,86
000359	000837	000261	000204	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	28/01/2011	2.954,52
000360	000838	000262	000206	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	28/01/2011	248,00
000432	000839	000330	000204	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	28/01/2011	123,40
000374	000843	000278	000202	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	28/01/2011	965,51
001037	001017	000808	000277	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	04/02/2011	74,40
001502	001343	001182	000277	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	11/02/2011	989,77
001374	001446	001065	000273	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	11/02/2011	5.270,32
001651	001700	001312	000204	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/02/2011	4.399,49
001694	001701	001345	000276	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/02/2011	797,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001777	001702	001414	002102	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/02/2011	270,12
001782	001703	001419	002106	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/02/2011	225,45
001783	001704	001421	000206	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/02/2011	198,40
001699	001727	001349	000375	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/02/2011	361,68
001778	001732	001415	000202	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/02/2011	894,49
002189	002007	001750	001868	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	25/02/2011	663,96
002190	002008	001751	001866	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	25/02/2011	239,10
002192	002009	001753	001867	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/02/2011	4.009,26
002163	002010	001726	001862	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/02/2011	85,39
002164	002011	001727	001863	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03 DIESEL	25/02/2011	221,50
002175	002012	001736	001864	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.01 ETANOL	25/02/2011	173,58
002176	002013	001737	001865	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/02/2011	286,68
002215	002024	001770	001860	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	25/02/2011	359,88
002217	002025	001771	001861	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/02/2011	289,35
002181	002029	001742	001869	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03 DIESEL	25/02/2011	552,05
002182	002030	001743	001870	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	25/02/2011	64,54
002183	002031	001744	001856	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/02/2011	992,37
002178	002118	001739	001859	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/02/2011	3.350,73
002179	002119	001740	001858	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	25/02/2011	1.447,63
002180	002120	001741	001857	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	25/02/2011	466,81
002352	002717	001891	001868	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	04/03/2011	183,82
002353	002718	001892	001854	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	04/03/2011	376,58
002354	002719	001893	001853	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	04/03/2011	721,23
002403	002720	001921	001855	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	04/03/2011	125,50
003802	003473	003009	001866	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/03/2011	170,05
003803	003474	003010	001867	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	3.628,74
003804	003475	003011	001864	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/03/2011	503,27
003805	003476	003012	001865	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	758,30
003807	003477	003014	001862	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	200,80
003808	003478	003016	001863	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03 DIESEL	18/03/2011	120,91
003811	003479	003019	001853	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/03/2011	961,68
003812	003480	003020	001854	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	597,20
003421	003481	002703	001855	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	100,40
003849	003482	003051	001868	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	18/03/2011	942,33
003850	003506	003052	001860	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	18/03/2011	997,92
003853	003507	003055	001861	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	457,34
003800	003586	003007	001857	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/03/2011	400,24
003801	003587	003008	001858	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	18/03/2011	2.598,15
003806	003588	003013	001859	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	4.556,20
004059	003880	003213	001867	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/03/2011	624,78
004086	003897	003232	001856	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/03/2011	1.090,93
004087	003898	003233	003948	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/03/2011	183,20
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
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



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
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										8.758,95
000334	000823	000239	000272	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	28/01/2011	171,13
000492	001094	000384	000274	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	04/02/2011	1.319,50
000493	001095	000385	000755	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	04/02/2011	25,35
001038	001096	000809	000272	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	04/02/2011	159,60
001375	001457	001077	001306	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	11/02/2011	271,02
001781	001773	001418	002105	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/02/2011	95,53
001780	001774	001417	002104	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/02/2011	458,92
001976	002107	001572	001307	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	25/02/2011	175,12
002089	002108	001661	001306	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/02/2011	915,45
003399	003598	002694	003433	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	376,30
003809	003599	003017	003192	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	18/03/2011	320,72
003810	003600	003018	003191	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	189,47
003448	003601	002726	001306	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	133,03
003449	003602	002727	003437	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	18/03/2011	93,65
004089	004025	003235	003191	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/03/2011	211,04
004058	004026	003212	003192	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	25/03/2011	317,19
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



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
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
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
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA										14.493,87
000195	000245	000163	000200	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	21/01/2011	144,78
000462	000819	000360	000278	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	28/01/2011	845,74
000463	000820	000361	000275	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	28/01/2011	193,37
000286	000821	000205	000278	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	28/01/2011	766,89
000287	000822	000206	000275	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	28/01/2011	311,26
000371	000875	000275	000170	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	28/01/2011	190,25
000264	000876	000193	000169	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	28/01/2011	164,61
000335	000877	000240	000170	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	28/01/2011	134,56
000336	000878	000241	000169	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	28/01/2011	170,08
000357	000879	000260	000168	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	28/01/2011	877,24
000471	000880	000364	000169	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	28/01/2011	245,80
000361	000881	000264	000170	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	28/01/2011	260,01
000362	000882	000265	000169	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	28/01/2011	328,94
000373	000883	000277	000374	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	28/01/2011	124,41
000372	000886	000276	000201	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	28/01/2011	70,43
001097	001075	000867	000169	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	04/02/2011	176,73
001098	001076	000868	000170	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	04/02/2011	489,76
001036	001077	000807	000169	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	04/02/2011	76,77
001096	001078	000866	000201	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	04/02/2011	690,76
001035	001097	000806	000275	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	04/02/2011	233,57
001039	001098	000810	000278	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	04/02/2011	966,01
001331	001395	001035	000170	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	11/02/2011	339,52
001328	001396	001032	000374	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	11/02/2011	197,97
001330	001409	001034	000201	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	11/02/2011	324,81
001329	001456	001033	000278	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	11/02/2011	944,45
001800	001738	001435	000176	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03 DIESEL	18/02/2011	356,12
001875	001739	001500	000170	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	18/02/2011	97,64
001921	001752	001536	000203	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03 DIESEL	18/02/2011	293,98
001779	001753	001416	002103	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/02/2011	375,72
001922	001778	001537	000278	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	18/02/2011	400,11
001923	001779	001538	001586	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/02/2011	1.274,93
001966	001780	001562	000275	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/02/2011	166,83
002191	002078	001752	000374	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	25/02/2011	90,66
002173	002081	001734	001587	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	25/02/2011	1.086,00
002174	002082	001735	002353	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	25/02/2011	446,42
002177	002083	001738	002352	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	25/02/2011	90,93
002184	002084	001745	002351	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	25/02/2011	60,96
003397	003534	002691	000168	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/03/2011	2,51
003398	003535	002692	003434	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/03/2011	308,40
003396	003564	002690	003435	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	18/03/2011	173,94
10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME										3.840,00
001993	001995	001583	000298	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	25/02/2011	1.280,00
003901	003498	003095	001408	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/03/2011	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



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
557-6 BANCO DO BRASIL SA										205.440,23
000095	000004	000089	000102	001370	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	04/01/2011	142,68
000096	000005	000090	000103	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	04/01/2011	47.895,39
000163	000009	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/01/2011	7,50
000164	000012	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2011	4,00
000165	000013	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2011	28,00
000169	000016	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2011	2,50
000179	000018	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2011	4,00
000180	000019	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2011	4,00
000181	000020	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2011	4,00
000182	000021	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2011	58,13
000183	000022	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2011	23,80
000186	000025	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2011	5,00
000188	000026	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/01/2011	4,00
000189	000027	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/01/2011	14,00
000200	000089	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2011	46,20
000203	000092	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2011	2,50
000204	000094	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2011	4,00
000205	000095	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2011	4,00
000206	000096	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2011	9,80
000209	000099	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2011	2,50
000210	000117	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2011	4,00
000211	000118	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2011	25,00
000212	000119	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2011	4,00
000213	000120	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2011	22,99
000214	000121	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2011	15,00
000215	000122	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2011	11,20
000219	000173	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/01/2011	4,00
000220	000174	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/01/2011	159,00
000221	000175	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/01/2011	9,80
000222	000176	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/01/2011	6,00
000223	000177	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/01/2011	11,20
000254	000184	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2011	25,50
000255	000185	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2011	4,20
000256	000186	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2011	40,60
000259	000193	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2011	5,00
000268	000204	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	3,00
000269	000205	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	4,00
000270	000206	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	26,60
000271	000207	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	47,60
000272	000208	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	9,00
000273	000209	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	93,75
000274	000210	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	330,00
000278	000214	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	7,50
000290	000223	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2011	6,00
000291	000224	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2011	7,00
000292	000225	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2011	15,40
000293	000226	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2011	3,00
000296	000229	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2011	7,50
000309	000235	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2011	30,80
000311	000236	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2011	43,40
000341	000274	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2011	4,00
000426	000296	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/01/2011	96,00
000427	000297	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/01/2011	113,40
000428	000298	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/01/2011	147,00
000431	000301	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/01/2011	7,50
000466	000304	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/01/2011	33,00
000467	000305	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/01/2011	9,80



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
000470	000308	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/01/2011	2,50
000495	000318	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2011	6,00
000496	000319	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2011	2,80
000497	000320	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2011	8,40
001015	000328	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2011	4,00
001016	000329	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2011	15,40
001017	000330	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2011	57,00
001018	000331	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2011	1,40
001026	000339	000087	000100	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2011	166,65
001101	000779	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2011	8,00
001103	000780	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2011	9,00
001105	000781	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2011	3,00
001108	000784	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2011	2,50
001128	000890	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2011	4,00
001129	000891	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2011	4,00
001161	000900	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/01/2011	39,20
001162	000901	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/01/2011	4,00
001164	000902	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/01/2011	84,00
001165	000903	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/01/2011	5,00
001176	000960	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/01/2011	4,00
001177	000961	000098	000117	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/01/2011	4,00
001226	000968	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2011	66,00
001267	000977	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	4,00
001268	000978	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	8,00
001269	000979	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	4,00
001270	000980	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	4,00
001271	000981	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	4,00
001272	000982	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	224,25
001273	000983	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	40,60
001274	000984	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	2,50
001250	000988	000977	001420	001370	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/02/2011	139,43
001251	000989	000978	001421	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/02/2011	47.929,63
001322	000993	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2011	3,00
001323	000994	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2011	26,60
001326	000997	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2011	7,50
001334	001001	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2011	8,40
001335	001002	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2011	756,00
001336	001003	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2011	3,20
001414	001131	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/02/2011	108,00
001415	001132	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/02/2011	23,80
001418	001135	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/02/2011	2,50
001537	001140	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2011	132,00
001540	001143	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2011	12,50
001660	001168	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2011	16,00
001661	001169	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2011	46,20
001662	001170	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2011	4,00
001663	001171	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2011	4,00
001667	001175	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2011	2,50
001711	001192	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2011	4,00
001714	001193	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2011	4,00
001715	001194	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2011	3,00
001716	001195	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2011	22,40
001721	001210	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2011	5,00
001825	001263	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2011	13,00
001826	001264	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2011	15,40
001882	001481	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/02/2011	61,60
001883	001482	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/02/2011	108,00
001884	001483	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/02/2011	9,00



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
001885	001484	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/02/2011	2,50
001917	001528	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/02/2011	135,00
001918	001529	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/02/2011	7,50
001987	001574	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2011	4,00
001988	001575	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2011	4,00
001989	001576	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2011	74,20
001990	001577	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2011	27,75
001991	001578	000941	001284	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2011	4,00
001992	001579	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/02/2011	2,50
002023	001643	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	3,00
002024	001644	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	98,00
002025	001645	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	7,50
002075	001680	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2011	80,25
002077	001682	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2011	3,00
002078	001683	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2011	36,40
002082	001687	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2011	5,00
002112	001788	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/02/2011	6,00
002113	001789	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/02/2011	33,60
002114	001790	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/02/2011	99,00
002117	001793	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/02/2011	2,50
002205	001807	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/02/2011	136,70
002209	001811	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/02/2011	7,50
002322	001845	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2011	4,00
002330	001848	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2011	18,00
002331	001849	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2011	364,00
002455	001858	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2011	4,00
002456	001859	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2011	4,00
002459	001860	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2011	6,00
002461	001861	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2011	26,60
002462	001862	000941	001284	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2011	4,00
002471	001865	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2011	5,00
002977	001902	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2011	4,00
002978	001903	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2011	4,00
002979	001904	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2011	9,80
002980	001905	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2011	12,00
002981	001906	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2011	5,00
003058	002492	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	4,00
003061	002493	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	2,16
003063	002494	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	141,00
003064	002495	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	18,20
003084	002504	000939	001282	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	2,50
003139	002547	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2011	4,00
003140	002548	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2011	216,75
003142	002549	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2011	162,20
003195	002588	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2011	711,00
003196	002589	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2011	49,00
003197	002590	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2011	9,00
003201	002594	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2011	5,00
003188	002600	002518	003128	001370	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/03/2011	136,14
003189	002601	002519	003129	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/03/2011	47.954,75
003223	002607	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2011	4,00
003224	002608	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2011	8,00
003225	002609	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2011	78,40
003226	002610	002481	003020	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2011	4,00
003280	002645	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2011	36,00
003283	002648	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2011	2,50
003368	002921	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2011	8,40
003369	002922	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2011	117,00



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
003372	002925	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2011	2,50
003393	002931	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2011	10,80
003543	002935	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2011	4,00
003545	002936	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2011	4,00
003546	002937	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2011	25,20
003547	002938	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2011	159,00
003727	003050	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2011	33,00
003728	003051	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2011	6,00
003729	003052	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2011	4,00
003730	003053	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2011	4,00
003731	003054	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2011	4,00
003732	003055	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2011	3,00
003733	003056	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2011	23,80
003827	003173	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/03/2011	4,00
003828	003174	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/03/2011	4,00
003829	003175	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/03/2011	81,00
003830	003176	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/03/2011	58,80
003833	003179	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/03/2011	2,50
003874	003302	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/03/2011	135,00
003889	003305	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/03/2011	2,50
004002	003340	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2011	4,00
004004	003341	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2011	4,00
004005	003342	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2011	4,00
004007	003343	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2011	77,25
004008	003344	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2011	68,60
004021	003348	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2011	7,50
004075	003392	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2011	12,00
004076	003393	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2011	114,75
004077	003394	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2011	109,20
004081	003398	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2011	4,00
004237	003623	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2011	4,00
004238	003624	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2011	4,00
004239	003625	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2011	25,20
004240	003626	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2011	9,75
004244	003630	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2011	7,50
004250	003642	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/03/2011	153,00
004251	003643	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/03/2011	67,20
004254	003646	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/03/2011	7,50
004324	003726	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/03/2011	99,00
004325	003727	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/03/2011	98,00
004327	003729	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/03/2011	5,00
004399	003755	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2011	9,00
004400	003756	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2011	4,00
004401	003757	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2011	4,00
004402	003758	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2011	362,60
004403	003759	002481	003020	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2011	4,00
004404	003760	002481	003020	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2011	4,00
004405	003761	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2011	5,00
004997	003793	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2011	12,00
004998	003794	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2011	18,20
004999	003795	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2011	5,00
005174	003845	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2011	14,36
005177	003846	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2011	12,60
005179	003847	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2011	10,00
005258	004045	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/03/2011	8,00
005259	004046	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/03/2011	117,00
005260	004047	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/03/2011	11,20
005261	004048	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/03/2011	2,50



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
005336	004093	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2011	3,00
005337	004094	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2011	156,00
005338	004095	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2011	64,40
005339	004096	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2011	7,50
005438	004527	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2011	4,00
005439	004528	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2011	33,00
005440	004529	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2011	8,00
005441	004530	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2011	11,20
005444	004533	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2011	10,00
005557	004547	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	4,00
005558	004548	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	27,00
005559	004549	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	21,00
005560	004550	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	8,00
005578	004568	002483	003022	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	2,50
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



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
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
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										71.143,56
000097	000031	000091	000104	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/01/2011	1.856,79
000098	000032	000092	000105	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/01/2011	16.276,94
001686	001247	001338	001996	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2011	1.505,35
001687	001248	001339	001997	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2011	16.276,94
003463	002992	002747	003591	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2011	1.332,28
003464	002993	002748	003592	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2011	16.276,94
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
10780598-2 BEATRIZ DE FATIMA ALVES GARCIA										200,00
001319	001178	001024	001559	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/02/2011	200,00
6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES										600,00
003967	003338	003149	003935	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	16/03/2011	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



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
208-9 BELENZIER CIA LTDA - EPP										33,00
004134	003946	003276	003829	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	25/03/2011	33,00
10778619-8 BERFELD - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME										595,00
004108	003948	003253	002261	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	25/03/2011	250,00
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
6530-7 BERNARDETE SCHUH MARIANO DA SILVA										675,00
000235	000215	000175	000327	001700	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/01/2011	675,00
2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										1.645,17
003418	003513	002700	001560	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	242,06
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										948,54
002355	003161	001894	001262	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	11/03/2011	536,50
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										8.672,37
001592	001391	001252	000213	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11/02/2011	1.144,00
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										28.087,20
003570	003202	002840	002403	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	171,18
003571	003203	002841	002519	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	72,62
003529	003219	002807	002405	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	2.629,44
003530	003220	002808	002462	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.115,52
003592	003237	002840	002403	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	5.964,18
003593	003238	002841	002519	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	2.530,26
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										11.115,00
002021	002057	001616	000538	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	6.910,00
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										193.344,76
000103	000105	000100	000121	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/01/2011	602,40
000228	000196	000168	000318	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/01/2011	129,90
000233	000197	000173	000323	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/01/2011	378,01
000234	000198	000174	000324	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/01/2011	103,54
000232	000200	000172	000322	003160	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/01/2011	363,45
000231	000201	000171	000321	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/01/2011	404,90
000230	000202	000170	000320	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/01/2011	405,62
000229	000203	000169	000319	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/01/2011	247,83
000282	000234	000201	000463	002300	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/01/2011	67,82
000506	000788	000391	000780	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	740,75
000508	000789	000393	000782	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	113,57
000507	000790	000392	000781	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	236,37
000505	000791	000390	000779	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	194,06



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
000504	000792	000389	000778	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	115,75
001056	000793	000826	001206	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	70,97
001059	000794	000829	001209	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	64,49
001060	000795	000830	001210	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	347,24
001062	000796	000832	001212	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	97,00
001063	000797	000833	001213	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	120,11
001064	000798	000834	001214	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	71,19
001065	000799	000835	001215	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	136,32
001066	000800	000836	001216	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	1.865,62
001067	000801	000837	001217	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	5.734,75
001068	000802	000838	001218	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	1.249,99
001069	000803	000839	001219	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	249,47
001071	000804	000841	001221	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	496,50
001072	000805	000842	001222	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	2.955,53
001073	000806	000843	001223	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	2.074,38
001092	000807	000862	001247	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	777,61
001093	000808	000863	001248	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	158,09
001094	000809	000864	001249	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	6.221,29
001095	000810	000865	001250	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	2.481,68
001058	000811	000828	001208	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	758,36
001070	000812	000840	001220	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	1.687,40
001055	000813	000825	001205	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	9.617,40
001057	000814	000827	001207	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	399,50
001061	000815	000831	001211	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/01/2011	457,51
000353	000928	000256	000560	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	185,64
000460	000929	000358	000693	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	721,16
000342	000930	000245	000549	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	74,68
000347	000931	000250	000554	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	73,52
000352	000932	000255	000559	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	63,41
000354	000933	000257	000561	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	1.041,24
000509	000937	000394	000783	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	542,81
000348	000938	000251	000555	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	421,76
000349	000939	000252	000556	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	153,97
000350	000940	000253	000557	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	548,42
000484	000962	000376	000742	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	248,88
000351	000963	000254	000558	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	162,02
001121	000974	000882	001258	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/02/2011	131,30
001806	001532	001442	002125	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/02/2011	117,23
001805	001533	001441	002124	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/02/2011	96,19
001804	001534	001440	002123	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/02/2011	78,47
001803	001535	001439	002122	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/02/2011	79,00
001889	001583	001510	002194	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	116,96
001890	001584	001511	002195	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	382,65
001888	001591	001509	002193	003160	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	203,42
001887	001592	001508	002192	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	68,41
001896	001593	001517	002201	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	64,58
001893	001594	001514	002198	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	451,49
001894	001595	001515	002199	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	400,19
001895	001596	001516	002200	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	246,39
001891	001597	001512	002196	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	240,42
001892	001598	001513	002197	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	66,01
002221	001874	001775	002425	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	746,66
002226	001875	001777	002427	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	988,04
002228	001876	001779	002429	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	70,59
002227	001877	001778	002428	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	63,37
002232	001881	001783	002433	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	381,34
002231	001882	001782	002432	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	542,72
002230	001883	001781	002431	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	397,05



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
002229	001884	001780	002430	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	170,55
002220	001889	001774	002424	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	426,77
002225	001892	001776	002426	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/02/2011	95,36
002450	001919	001943	002560	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	153,38
002441	001920	001934	002551	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	69,06
002443	001921	001936	002553	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	127,81
002442	001922	001935	002552	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	73,45
002440	001923	001933	002550	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	194,06
002444	001925	001937	002554	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	190,60
002445	001926	001938	002555	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	249,69
002446	001927	001939	002556	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	68,94
002447	001928	001940	002557	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	70,09
002451	001929	001944	002561	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	63,85
002452	001930	001945	002562	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	433,67
002453	001931	001946	002563	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	450,98
002448	001933	001941	002558	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	111,25
002449	001934	001942	002559	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	758,92
002524	001956	002014	002630	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	71,19
002525	001957	002015	002631	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	137,80
002526	001958	002016	002632	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	2.100,76
002527	001959	002017	002633	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	2.570,75
002528	001960	002018	002634	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	311,16
002534	001961	002019	002635	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	70,97
002536	001962	002021	002637	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	1.945,69
002537	001963	002022	002638	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	420,97
002538	001964	002023	002639	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	5.434,58
002539	001965	002024	002640	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	1.074,30
002540	001966	002025	002641	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	91,63
002541	001967	002026	002642	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	457,00
002543	001968	002028	002644	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	320,09
002545	001969	002030	002646	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	145,36
002548	001970	002033	002649	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	752,05
002549	001971	002037	002650	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	69,06
002550	001972	002038	002651	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	127,81
002546	001973	002031	002647	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	1.073,01
002547	001974	002032	002648	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	4.342,24
002542	001975	002027	002643	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	1.714,63
002544	001976	002029	002645	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	931,67
002523	001977	002013	002629	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	9.204,01
002535	001978	002020	002636	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2011	402,01
003297	002950	002603	003431	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/03/2011	522,92
004067	003773	003221	004054	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	577,46
004068	003774	003222	004055	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	289,52
004071	003775	003225	004058	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	664,53
004065	003776	003219	004052	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	65,00
004069	003777	003223	004056	003160	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	409,08
004072	003778	003226	004059	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	147,89
004172	003779	003316	004100	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	711,45
004122	003780	003266	004065	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	68,78
004120	003781	003264	004063	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	477,63
004066	003782	003220	004053	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	188,01
004070	003783	003224	004057	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	154,70
004074	003784	003228	004061	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	110,03
004121	003786	003265	004064	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	301,15
004073	003787	003227	004060	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2011	73,19
004407	003798	003506	004237	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	1.160,97
004408	003799	003507	004238	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	66,49
004352	003800	003456	004223	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	395,26



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
004351	003801	003455	004222	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	171,13
004474	003804	003590	004295	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	203,97
004475	003805	003592	004296	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	489,30
004476	003806	003594	004297	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	576,35
004473	003807	003586	004294	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	175,03
004451	003815	003548	004272	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	500,03
004452	003816	003549	004273	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	112,97
004453	003817	003550	004274	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	207,15
004456	003818	003553	004277	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	217,58
004457	003819	003554	004278	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	2.121,11
004458	003820	003555	004279	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	2.909,50
004459	003821	003557	004280	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	958,09
004460	003822	003558	004281	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	292,39
004461	003823	003559	004282	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	601,24
004462	003824	003560	004283	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	1.526,19
004463	003825	003561	004284	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	285,05
004464	003826	003562	004285	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	73,70
004465	003827	003563	004286	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	74,90
004466	003828	003564	004287	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	5.600,31
004467	003829	003565	004288	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	2.155,44
004468	003830	003566	004289	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	74,90
004470	003832	003568	004291	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	254,98
004471	003834	003569	004292	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	2.355,45
004472	003836	003570	004293	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	8.389,39
004454	003837	003551	004275	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	2.239,16
004455	003838	003552	004276	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	1.215,95
004450	003839	003547	004271	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	10.458,07
004469	003842	003567	004290	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	482,19
005190	004100	004123	004760	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/03/2011	181,11
005187	004101	004120	004757	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/03/2011	171,20
005188	004102	004121	004758	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/03/2011	164,89
005191	004104	004124	004761	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/03/2011	960,64
005189	004105	004122	004759	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/03/2011	107,19
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



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
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
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 PR	15/04/2011	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 PR	17/04/2011	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										790,00
001901	001718	001520	001512	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2011	270,00
003134	002665	002476	002442	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/03/2011	270,00
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
12544-0 C I SCHERER & CIA LTDA										218,00
002196	001998	001757	002280	004540	000	10.002	27.811.00212.108	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	25/02/2011	145,00
002059	001999	001640	002191	005610	000	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	25/02/2011	73,00
7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA										8.174,62
001131	001071	000888	000399	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/02/2011	118,72
001140	001072	000895	000396	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/02/2011	80,56
001141	001073	000896	000395	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/02/2011	53,00
001179	001074	000929	000397	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/02/2011	27,56
001684	001742	001335	001243	008820	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	18/02/2011	39,00
002162	002065	001725	001637	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	69,25
002467	002805	001978	000398	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/03/2011	14,84
003430	003553	002710	002449	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/03/2011	66,25
003431	003554	002711	002448	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18/03/2011	278,40
003434	003555	002713	002423	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	18/03/2011	228,25
003432	003983	002712	002447	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/03/2011	1.070,25
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



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
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
105553-4 C N E DISTRIBUIDORA LTDA										2.809,08
002047	001981	001633	000644	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	208,08
001132	001982	000889	000646	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	1.387,20
002260	002714	001811	000643	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	1.005,72
004236	003856	003367	000645	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	208,08
12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP										2.128,31
002065	002003	001646	000716	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	1.259,40
002256	002711	001807	000717	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	86,00
002257	002712	001808	000715	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	293,75
002261	002713	001812	000719	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	48,46
002386	002784	001909	000718	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	440,70
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										29.896,25
002224	002021	001786	000217	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25/02/2011	2.820,00
004045	003611	003209	001311	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18/03/2011	19.043,50
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										1.062,32
000104	000001	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/01/2011	87,43
000105	000002	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/01/2011	365,87
000160	000006	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/01/2011	117,12
000161	000007	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/01/2011	491,90
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.333,17
000099	000010	000093	000106	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/01/2011	69.886,88
000100	000011	000094	000107	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/01/2011	10.446,29
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										761,02
000167	000014	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2011	448,13
000168	000015	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2011	312,89
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										384,48
000166	000017	000086	000099	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2011	384,48
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										15.257,59
000184	000023	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2011	393,13
000185	000024	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2011	308,64
000190	000028	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/01/2011	277,51
000191	000029	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/01/2011	444,66
000196	000086	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/01/2011	282,14
000197	000087	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/01/2011	418,33
000201	000090	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2011	350,41
000202	000091	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2011	553,76
000207	000097	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2011	398,66
000208	000098	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2011	677,86
000216	000123	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2011	408,80
000217	000124	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2011	335,99
000224	000178	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/01/2011	321,24
000225	000179	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/01/2011	305,00
000257	000187	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2011	397,74
000258	000188	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2011	331,93
000275	000211	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	152,25
000276	000212	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	868,23



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
000277	000213	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2011	351,13
000294	000227	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2011	619,83
000295	000228	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2011	576,82
000312	000237	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2011	559,92
000313	000238	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2011	311,53
000429	000299	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/01/2011	444,26
000430	000300	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/01/2011	355,25
000468	000306	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/01/2011	446,66
000469	000307	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/01/2011	619,35
000498	000321	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2011	778,41
000499	000322	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2011	322,23
001019	000332	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2011	527,39
001020	000333	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2011	337,40
001106	000782	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2011	550,68
001107	000783	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2011	562,70
001168	000905	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/01/2011	412,25
001169	000906	000097	000116	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/01/2011	255,50
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										6.074,24
000924	000965	000723	001104	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/01/2011	1.382,24
000016	000966	000012	000012	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/01/2011	5,18
000881	000967	000686	001067	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/01/2011	4.506,82
001227	000969	000942	001285	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2011	180,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										9.012,15
001228	000970	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2011	195,60
001229	000971	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2011	535,65
001275	000985	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	1.278,84
001276	000986	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	255,70
001277	000987	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2011	1.107,00
001324	000995	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2011	1.568,03
001325	000996	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2011	390,89
001337	001004	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2011	1.648,56
001338	001005	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2011	327,08
001416	001133	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/02/2011	1.509,07
001417	001134	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/02/2011	195,73
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.390,61
001372	001136	001066	001596	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/02/2011	70.636,22
001373	001137	001067	001597	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/02/2011	9.754,39
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										5.443,14
001538	001141	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2011	147,96
001539	001142	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2011	1.639,61
001664	001172	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2011	265,13
001665	001173	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2011	3.390,44
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										60,00
001666	001174	000942	001285	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2011	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										43.278,76
001717	001196	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2011	565,10
001718	001197	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2011	4.604,26
001827	001265	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2011	4.721,37
001828	001266	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2011	430,29
002026	001646	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	223,69
002027	001647	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	1.022,82
002028	001648	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	147,75
002029	001649	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	481,53
002032	001672	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	353,80
002033	001673	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	1.594,27



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 31

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002034	001674	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	531,29
002035	001675	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	9.898,04
002036	001676	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	9.549,42
002037	001677	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	427,93
002079	001684	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2011	835,10
002080	001685	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2011	501,26
002115	001791	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/02/2011	666,81
002116	001792	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/02/2011	316,40
002206	001808	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/02/2011	606,69
002207	001809	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/02/2011	277,56
002332	001850	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2011	1.027,28
002333	001851	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2011	347,70
002464	001863	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2011	772,79
002468	001864	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2011	489,14
003069	002496	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	152,42
003071	002497	002422	003001	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	126,08
003074	002498	002422	003001	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	415,45
003077	002499	002422	003001	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	680,60
003078	002500	002422	003001	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/02/2011	451,90
003143	002550	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2011	770,23
003144	002551	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2011	289,79
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										5.794,80
002860	002572	002271	002892	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	01/03/2011	4.409,51
002898	002573	002302	002923	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	01/03/2011	1.373,20
001468	002574	001149	001746	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	01/03/2011	5,90
001473	002575	001153	001750	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	01/03/2011	5,90
003103	002576	002449	003011	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	01/03/2011	0,29
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										7.935,86
003198	002591	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2011	1.122,75
003199	002592	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2011	1.699,97
003200	002593	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2011	292,90
003227	002611	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2011	1.162,31
003228	002612	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2011	563,05
003281	002646	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2011	1.313,68
003282	002647	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2011	352,30
003370	002923	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2011	996,24
003371	002924	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2011	432,66
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.432,73
003373	002932	002682	003531	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	09/03/2011	71.379,96
003374	002933	002683	003532	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	09/03/2011	9.052,77
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										14.626,60
003548	002939	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2011	1.549,32
003549	002940	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2011	334,46
003734	003057	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2011	2.552,04
003735	003058	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2011	347,39
003831	003177	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/03/2011	3.029,56
003832	003178	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/03/2011	610,26
003879	003303	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/03/2011	2.184,15
003883	003304	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/03/2011	646,93
004009	003345	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2011	2.893,46
004011	003346	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2011	479,03
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										624,48
004013	003347	002480	003019	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2011	624,48
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										11.362,30
004078	003395	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2011	3.970,94



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
004079	003396	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2011	591,96
004080	003397	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2011	152,25
004241	003627	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2011	604,52
004242	003628	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2011	4.550,76
004252	003644	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/03/2011	811,34
004253	003645	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/03/2011	440,53
005442	004531	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2011	240,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										180,00
005562	004552	002480	003019	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	180,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										8.580,13
005579	004569	002482	003021	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	15,22
005580	004570	004407	005034	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	1.104,35
005581	004571	004407	005034	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	657,03
005582	004572	004407	005034	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	928,86
005583	004573	004407	005034	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	729,26
005584	004574	004407	005034	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	960,86
005585	004575	004407	005034	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	1.800,82
005586	004576	004407	005034	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	1.335,65
005587	004577	004407	005034	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2011	1.048,08
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										5.971,90
004912	004585	003925	004599	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/03/2011	1.612,60
003684	004586	002927	003739	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/03/2011	1,53
005263	004587	004181	004854	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/03/2011	7,90
004874	004588	003894	004568	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/03/2011	4.257,15
003647	004589	002895	003697	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/03/2011	3,06
004329	004590	003436	004194	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/03/2011	27,52
004334	004591	003440	004198	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/03/2011	29,13
005262	004592	004180	004853	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	31/03/2011	33,01
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
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA										320,00
002384	003445	001932	001522	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18/03/2011	320,00
10727311-5 CAMILA COSTA DE FREITAS										200,00
001293	001144	001000	001534	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/02/2011	200,00
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
1069766-2 CAMILO ENGELMANN										4.222,80
002120	002052	001687	002173	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	3.821,60
004288	003928	003407	002173	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	401,20
10781358-6 CARINE MAYARA BONIN										200,00
003663	003414	002907	003707	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	07/03/2011	200,00
105728-6 CARLA VANCELLI DIAS										200,00
005314	004561	004227	004881	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/03/2011	200,00
11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO ME										3.578,50
001134	001320	000891	000631	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11/02/2011	1.140,00
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
1069851-1 CARLOS ALBERTO DIAS										423,94
004344	004076	003448	004206	006990	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/03/2011	240,00
004343	004077	003447	004205	007010	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	28/03/2011	183,94
2615-8 CARLOS FIORENTIN & CIA LTDA										840,00
002165	002066	001728	002157	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/02/2011	280,00
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
105427-9 CARLOS VARLEI SCHICALSKI										2.329,20



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
004264	004011	003383	001419	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	2.329,20
1068466-8 CARMELITA KAUFERT										1.971,00
004265	004012	003384	001925	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.971,00
8683-5 CARMEM LUCIA ZENI										240,00
003813	003379	003021	003783	006600	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/03/2011	240,00
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										1.804,00
004137	003949	003279	001638	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	672,00
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
10774485-1 CAROLINE ANDREA POTTKE										2.484,98
002982	002488	002362	002983	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/02/2011	332,31
002983	002802	002362	002983	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2011	1.733,53
002984	002803	002363	002984	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2011	419,14
1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA										353,07
003126	002847	002468	002525	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/03/2011	104,97
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
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
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME										75,00
003779	003528	002990	003524	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/03/2011	45,00
004140	004029	003281	003497	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/03/2011	30,00
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
10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME										120,00
001815	001711	001450	001585	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2011	120,00
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP										92.260,87
001260	001122	000981	000514	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/02/2011	6.176,60
001259	001831	000981	000514	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23/02/2011	763,40
002337	001893	001875	000438	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	24/02/2011	10.732,61
002335	001894	001874	000439	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/02/2011	42.497,70
002334	002619	001874	000439	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	03/03/2011	904,58
002336	002620	001875	000438	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	03/03/2011	176,85
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
10730756-7 CASA DO PRODUTOR DE LEITE LTDA										532,00
003897	003570	003091	002333	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	18/03/2011	532,00
5157-8 CASCABEL 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



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
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
10714575-3 CELIA INES BACH GRAMS										839,00
003386	003565	002681	003516	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/03/2011	194,74
003384	003566	002679	003514	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2011	617,80
003401	003674	002681	003516	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	26,46
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										7.425,00
001938	001695	001545	000341	006500	000	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2011	535,00
001681	001696	001332	001362	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2011	634,00
001940	001766	001547	000342	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2011	1.062,00
001979	001994	001575	001362	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	435,00
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
14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA										379,00
001943	003163	001550	001385	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/03/2011	379,00
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 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										47.451,58
001791	001707	001427	000365	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	683,41
001793	001708	001429	000361	009440	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	646,70
001790	001733	001426	000363	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	705,27
001792	001734	001428	000364	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	2.500,80
002049	001997	001634	000366	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	1.081,63
002099	002707	001672	001199	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	11.232,98
003147	002763	002488	000333	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	1.070,21
002265	002860	001816	000360	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	623,12
003218	003073	002538	002445	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/03/2011	172,00
003436	003455	002715	002255	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	178,56
003435	003865	002714	002252	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	1.553,10
003922	003894	003111	002253	003270	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	2.406,44
003931	003909	003117	002254	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	5.877,28
004133	003910	003275	003882	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	395,40
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										52.162,00
001506	001405	001186	001778	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	20.081,00
001485	001423	001164	001761	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	800,00
001486	001424	001165	001762	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	4.000,00
003295	003141	002601	003383	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	10.040,50
003290	003143	002596	003378	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	400,00
003291	003144	002597	003379	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	2.000,00
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



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
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										35.311,88
001505	001404	001185	001777	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	3.453,44
002012	002068	001607	002266	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	25/02/2011	3.550,62
002013	002069	001608	002267	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	25/02/2011	3.550,63
002015	002070	001610	002269	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	25/02/2011	3.550,63
002014	002071	001609	002268	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	25/02/2011	3.550,62
003168	002835	002505	003046	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	1.726,72
003644	003521	002892	003694	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	18/03/2011	3.550,62
003645	003522	002893	003695	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	18/03/2011	3.550,63
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										107.118,68
001507	001406	001187	001779	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	12.662,64
001508	001407	001188	001780	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	20.720,70
001509	001408	001189	001781	007910	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	11.176,00
001495	001433	001174	001771	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	6.000,00
001496	001434	001175	001772	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	1.200,00
003164	002834	002501	003042	007910	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	5.588,00
003165	002838	002502	003043	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	6.331,32
003166	002839	002503	003044	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	10.360,35
003292	003145	002598	003380	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	600,00
003293	003146	002599	003381	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	3.000,00
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
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										51.076,08
001588	001388	001248	001851	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	4.370,00
001589	001389	001249	001852	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	4.370,00
001503	001403	001183	001775	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	8.058,04
001586	001750	001246	001849	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	18/02/2011	4.370,00
001587	001751	001247	001850	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	18/02/2011	4.370,00
003163	002833	002500	003041	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	4.029,02
003642	003519	002890	003692	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	18/03/2011	4.370,00
003643	003520	002891	003693	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	18/03/2011	4.370,00
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
1066138-2 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A										360,00
001919	001655	001534	001977	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/02/2011	360,00
10756382-2 CESAR MARQUES CARVALHO										600,00
002085	002514	001658	002301	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	28/02/2011	600,00
105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										5.562,47
003422	003603	002704	001386	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/03/2011	475,00
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



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
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										123.900,00
002019	002056	001614	002136	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.03 DIESEL	25/02/2011	53.100,00
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 PRÉ	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 PRÉ	29/04/2011	200,00
10659-3 CLARO S.A.										7.864,36
001464	001156	001146	001743	001430	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/02/2011	7.775,46
003841	003334	003043	003843	001430	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/03/2011	80,62
003840	003335	003042	003842	001430	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/03/2011	8,28
10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME										105.162,04
003138	002602	002484	003012	000960	000	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/03/2011	14.525,80
003137	002640	002484	003012	000960	000	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	03/03/2011	668,55
003161	002666	002498	003039	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/03/2011	520,43
003404	002949	002696	001437	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/03/2011	7.879,39
004316	003765	003430	003012	000960	000	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	23/03/2011	4.562,01
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 - PESSOA	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 PRÉ	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
11394-8 CLEA FERNANDES										200,00
003350	003065	002656	003491	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/03/2011	200,00
1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO										606,45
002129	002095	001696	002250	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	606,45
100681-9 CLECIO HORN										926,70
004268	003937	003387	003544	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	926,70
10780700-4 CLEIDE VANIA GRABNER										200,00
001290	001184	000997	001531	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/02/2011	200,00
105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME										502,65
002060	002000	001641	001271	005550	000	12.003	18.541.00302.142	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	25/02/2011	383,15



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
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
10780636-9 CLEONICE APARECIDA DA SILVA										200,00
001289	001794	000996	001530	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/02/2011	200,00
820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME										2.235,00
001346	001336	001044	000483	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/02/2011	745,00
003759	003461	002976	001627	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/03/2011	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										1.531,00
002038	002058	001620	001277	002040	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	25/02/2011	1.311,00
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
1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO										1.000,00
003247	003122	002557	003158	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA										1.000,00
003261	003111	002568	003169	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI										1.500,00
003287	003105	002593	003375	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.500,00
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
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										1.559,97
004211	003953	003355	002108	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/03/2011	418,11
004162	003988	003307	002121	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/03/2011	81,00
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										13.227,48
003569	003201	002839	002385	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	115,22
003528	003243	002806	002373	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.763,66
003591	003247	002839	002385	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	4.000,00
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										149.433,55
000307	000275	000215	000517	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	6.458,33
000308	000276	000216	000518	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	550,40
000314	000277	000218	000520	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	106,55
000316	000278	000220	000521	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	9.933,40



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
000318	000279	000222	000523	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	106,88
000319	000280	000223	000524	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	14,70
000321	000281	000225	000526	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	299,36
000322	000282	000226	000527	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	29,40
000323	000283	000227	000528	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	681,84
000324	000284	000228	000529	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	47,30
000327	000285	000232	000532	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	280,29
000328	000286	000233	000533	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	709,06
000329	000287	000234	000534	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	3.081,79
000310	000288	000217	000519	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	6.251,65
000315	000289	000219	000540	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	2.787,23
000306	000290	000214	000516	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	1.321,87
000317	000291	000221	000522	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	3.477,71
000320	000292	000224	000525	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	255,16
000325	000293	000229	000530	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	3.065,47
000326	000294	000231	000531	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/01/2011	53,26
001838	001544	001468	002137	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	89,17
001839	001545	001469	002140	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	1.189,49
001840	001546	001470	002141	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	1.316,60
001842	001547	001472	002139	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	742,90
001843	001548	001473	002142	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	29,40
001844	001549	001474	002143	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	1.134,29
001846	001550	001476	002145	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	70,79
001848	001551	001478	002147	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	8.444,72
001849	001552	001479	002148	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	896,33
001850	001553	001480	002149	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	62,21
001853	001554	001483	002152	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	83,05
001855	001555	001485	002154	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	5.237,54
001856	001556	001486	002155	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	1.593,11
001845	001557	001475	002144	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	3.622,02
001847	001558	001477	002146	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	1.471,01
001841	001559	001471	002138	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	1.399,19
001854	001560	001484	002153	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	4.179,25
001851	001561	001481	002150	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	898,10
001852	001562	001482	002151	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	65,18
001857	001563	001487	002156	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/02/2011	286,60
004178	003651	003322	004106	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	218,07
004179	003652	003323	004107	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	59,22
004180	003653	003324	004108	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	74,12
004183	003654	003327	004111	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	2.230,92
004184	003655	003328	004112	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	9.750,13
004186	003656	003330	004114	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	142,29
004188	003657	003332	004116	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	267,39
004189	003658	003333	004117	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	3.320,42
004190	003659	003334	004118	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	79,05
004191	003660	003335	004119	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	382,11
004193	003661	003337	004121	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	2.558,12
004194	003662	003338	004122	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	751,71
004195	003663	003339	004123	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	134,50
004185	003664	003329	004113	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	2.374,45
004187	003665	003331	004115	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	3.203,99
004192	003666	003336	004120	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	7.122,77
004176	003667	003320	004104	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	4.616,17
004177	003668	003321	004105	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	369,35
004181	003669	003325	004109	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	1.499,19
004182	003670	003326	004110	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/03/2011	83,05
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



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
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										41.576,25
004158	003952	003296	002386	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	25/03/2011	12.468,75
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
5364-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA										1.440,00
003817	003485	003025	002364	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	28/03/2011	1.440,00
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO P										4.485,00
001383	001448	001075	000407	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11/02/2011	1.287,00
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
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										5.165,00
000094	000033	000096	000109	001430	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/01/2011	1.100,00
001698	001250	001348	000271	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	30/02/2011	1.355,00
003457	002951	002741	001970	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	30/03/2011	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	28/04/2011	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



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
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
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



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
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
1780-9 CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DO PARANA											342,00
003863	003732	003063	003861	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	22/03/2011	342,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA											5.412,00
000149	000102	000142	000163	009030	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.47.10.00	TAXAS	13/01/2011	33,00
000187	000194	000160	000194	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	TAXAS	18/01/2011	198,00
000218	000195	000165	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	18/01/2011	33,00
000267	000233	000197	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	20/01/2011	297,00
000355	000315	000258	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	25/01/2011	132,00
000305	000316	000230	000426	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	TAXAS	25/01/2011	33,00
000494	000787	000386	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	28/01/2011	132,00
001283	000999	000992	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	03/02/2011	165,00
001393	001158	001085	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	08/02/2011	66,00
001327	001159	001031	000163	009030	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.47.10.00	TAXAS	08/02/2011	33,00
001320	001160	001027	000167	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00	TAXAS	08/02/2011	33,00
001390	001161	001082	000426	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	TAXAS	08/02/2011	66,00
001501	001187	001180	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	09/02/2011	66,00
001669	001245	001322	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	10/02/2011	33,00
001671	001246	001324	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	10/02/2011	33,00
001877	001531	001502	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	15/02/2011	99,00
002030	001678	001618	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	17/02/2011	33,00
002031	001679	001619	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	17/02/2011	66,00
002111	001804	001684	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	21/02/2011	99,00
002103	001805	001677	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	21/02/2011	165,00
002185	001814	001746	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	22/02/2011	66,00
002186	001815	001747	000426	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	TAXAS	22/02/2011	33,00
002316	001871	001867	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	24/02/2011	66,00
002310	001872	001861	000426	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	TAXAS	24/02/2011	33,00
002309	001873	001860	000426	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	TAXAS	24/02/2011	165,00
003107	002563	002453	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/03/2011	66,00
003135	002564	002477	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/03/2011	66,00
002496	002565	002005	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/03/2011	66,00
003002	002566	002378	000197	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/03/2011	99,00
003044	002567	002415	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/03/2011	66,00
003116	002568	002460	000426	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/03/2011	33,00
003194	002613	002523	000163	009030	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.47.10.00	TAXAS	03/03/2011	33,00
003252	002651	002575	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	04/03/2011	33,00
003352	002947	002657	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	10/03/2011	33,00
003458	002998	002742	000426	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	TAXAS	10/03/2011	99,00
003847	003331	003048	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	15/03/2011	66,00
004060	003424	003214	000426	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	TAXAS	17/03/2011	33,00
004057	003425	003211	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	17/03/2011	66,00
004006	003426	003180	000167	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00	TAXAS	17/03/2011	33,00
003956	003427	003138	003852	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	17/03/2011	297,00
004256	003788	003375	003852	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	23/03/2011	363,00
004439	003797	003539	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	24/03/2011	33,00



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
005255	004098	004178	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/03/2011	66,00
005285	004166	004199	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/03/2011	66,00
005447	004553	004328	001598	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/03/2011	33,00
005449	004556	004330	003852	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/03/2011	198,00
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
2595-0 CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 10 REGIAO										80,00
000159	000108	000152	000164	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00 TAXAS	13/01/2011	80,00
10257-1 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE										15.244,85
003215	002617	002535	003106	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/03/2011	15.244,85
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA										684.220,19
001693	001763	001344	001965	006930	303	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	18/02/2011	67.732,67
002106	001787	001679	000045	006940	496	14.002	10.302.00362.182	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	21/02/2011	64.482,23
002108	002116	001681	000046	006930	303	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	25/02/2011	70.000,00
002107	002117	001680	000044	006930	303	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	25/02/2011	54.668,32
004117	003432	003261	001603	006940	496	14.002	10.302.00362.182	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	17/03/2011	59.048,31
003950	003592	003132	003847	006930	303	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	18/03/2011	113.508,37
004097	004018	003243	001601	006930	303	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	25/03/2011	46.458,65
004354	004712	003458	004192	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	001/04/2011	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	001/04/2011	70.000,00
11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.										593.447,58
001192	001100	000912	000220	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	24.366,46
001193	001101	000913	000224	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	1.199,27
001195	001102	000915	000305	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	1.645,57
001196	001103	000916	000226	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	4.026,27
001199	001104	000919	000219	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	1.036,17
001200	001105	000920	000266	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	452,76
001201	001106	000921	000227	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	1.759,30
001204	001107	000924	000304	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	719,04
001206	001108	000926	000221	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	10.731,28
001207	001109	000927	000225	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	577,50
001220	001110	000947	000222	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	4.080,21
001221	001111	000948	000285	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	9.585,19
001224	001112	000951	000286	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	04/02/2011	4.615,67
001225	001113	000952	000223	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	2.468,58
001233	001114	000955	000482	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	5.298,53
001234	001115	000956	000500	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	2.315,22
001194	001116	000914	000512	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	6.845,36
001205	001117	000925	000511	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	2.991,11
001197	001118	000917	000292	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	5.653,90
001198	001119	000918	000295	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	1.691,71
001202	001120	000922	000294	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	739,20
001203	001121	000923	000293	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	2.712,77
001222	001128	000949	000423	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	10.804,44
001223	001129	000950	000424	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	4.721,04
001232	001462	000955	000482	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	654,88
001217	001463	000947	000222	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	504,30



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
001218	001464	000948	000285	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	1.184,69
001219	001465	000949	000423	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	1.335,38
001184	001466	000912	000220	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	3.228,24
001185	001467	000913	000224	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	148,23
001186	001468	000914	000512	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	846,06
001187	001469	000915	000305	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	203,38
001188	001470	000916	000226	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	497,63
001189	001471	000917	000292	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	698,80
001190	001472	000918	000295	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	209,09
001191	001473	000919	000219	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	128,07
002500	002621	002009	001464	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	698,80
003156	002622	002495	001474	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	3.672,53
003158	002623	002496	001470	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	1.335,38
003108	002624	002454	001469	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	497,63
003111	002625	002456	001473	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	1.426,44
003087	002626	002438	001628	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	654,88
003090	002627	002440	001466	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	5.910,47
003093	002628	002442	001467	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	203,38
003096	002629	002444	001460	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	128,07
003003	002630	002379	001456	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	3.228,24
003005	002631	002380	001457	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	148,23
003004	002898	002379	001456	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	24.366,46
003006	002899	002380	001457	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	1.199,27
003007	002900	002381	001458	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	577,50
003109	002901	002454	001469	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	4.026,27
003110	002902	002455	001476	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	1.759,30
003114	002903	002456	001473	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	11.541,24
003115	002904	002457	001472	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	6.909,21
003157	002905	002495	001474	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	29.714,12
003155	002906	002494	001475	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	04/03/2011	14.308,57
003088	002907	002438	001628	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	5.298,53
003089	002908	002439	001629	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	2.315,22
003094	002909	002442	001467	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	1.645,57
003095	002910	002443	001468	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	719,04
003097	002911	002444	001460	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	1.036,17
003098	002912	002445	001459	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	452,76
003008	002913	002382	001455	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	5.861,96
003091	002914	002440	001466	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	47.821,08
003092	002915	002441	001465	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	20.895,59
002502	002916	002010	001463	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	2.712,77
002501	002917	002009	001464	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	5.653,67
003159	002918	002496	001470	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	10.804,44
003160	002919	002497	001471	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	4.721,04
003359	003170	002662	001461	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/03/2011	1.691,71
003360	003171	002663	001462	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/03/2011	739,20
003183	003581	002382	001455	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18/03/2011	4.869,32
003358	003708	002662	001461	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	209,09
005237	004088	004162	003416	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/03/2011	3.035,42
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
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



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
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										36.259,57
003870	003415	003071	003072	004770	000	11.003	18.695.00251.116	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	17/03/2011	20.395,25
004355	003811	003459	003958	004770	000	11.003	18.695.00251.116	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/03/2011	3.944,74
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										40.250,00
003175	002632	002511	002342	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/03/2011	332,06
003178	003087	002511	002342	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/03/2011	6.708,33
003177	003495	002511	002342	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/03/2011	6.708,33
003176	003862	002511	002342	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/03/2011	6.376,28
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
1067929-0 CONSTRUTORA THIAGO BETTEGA LTDA										3.365,00
001657	001460	001314	001936	001440	000	04.002	28.846.00000.034	4.4.90.92.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11/02/2011	500,00
001658	001461	001319	001937	001440	000	04.002	28.846.00000.034	4.4.90.92.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11/02/2011	2.865,00
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ACESSORIA EM SAUDE LTDA										16.950,00
001112	001099	000874	000422	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS04/02/2011	04/02/2011	5.650,00
003039	002897	002410	001322	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS04/03/2011	04/03/2011	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	01/04/2011	5.650,00
1069138-9 COOATOL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.										1.283,00



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
001113	002072	000875	000761	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	25/02/2011	1.164,00
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.										1.701.793,21
000170	000199	000153	000179	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	18/01/2011	7.523,70
000300	000327	000209	000499	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	27/01/2011	262.308,97
001074	000907	000844	001224	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	2.095,33
001075	000908	000845	001225	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	906,27
001076	000909	000846	001226	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	4.673,94
001077	000910	000847	001227	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	325,63
001078	000911	000848	001228	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	253,66
001079	000912	000849	001229	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	245,10
001081	000913	000851	001231	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	9.602,13
001082	000914	000852	001232	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	18.203,52
001084	000915	000854	001234	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	2.211,04
001087	000916	000857	001237	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	18.814,49
001088	000917	000858	001238	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	168,81
001089	000918	000859	001239	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	14.003,17
001090	000919	000860	001240	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	10.839,13
001099	000920	000869	001254	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	135,83
001100	000921	000870	001255	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	138,83
001085	000922	000855	001235	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	5.939,31
001086	000923	000856	001236	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	26.338,96
001080	000924	000850	001230	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	7.146,40
001083	000925	000853	001233	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	11.348,79
001102	000926	000871	001256	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	13.369,27
001104	000927	000872	001257	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/01/2011	418,19
001534	001189	001209	001812	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	09/02/2011	7.523,70
002016	001806	001611	002270	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	22/02/2011	262.991,49
002475	001935	001982	002600	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	344,06
002476	001936	001983	002601	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	4.673,94
002477	001937	001984	002602	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	1.033,53
002478	001938	001985	002603	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	2.668,24
002479	001939	001986	002604	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	203,09
002480	001940	001987	002605	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	16.267,77
002481	001941	001988	002606	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	10.478,06
002483	001942	001990	002608	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	1.774,83
002485	001943	001992	002610	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	17.954,83
002488	001944	001995	002613	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	166,68
002490	001945	001999	002615	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	164,97
002492	001946	002001	002617	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	295,22
002493	001947	002002	002618	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	631,60
002494	001948	002003	002619	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	8.585,08
002495	001949	002004	002620	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	20.079,93
002482	001950	001989	002607	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	24.691,42
002484	001951	001991	002609	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	5.862,63
002487	001952	001994	002612	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	6.725,62
002486	001953	001993	002611	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	12.665,13
002489	001954	001998	002614	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	367,63
002491	001955	002000	002616	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/02/2011	20.193,92
003839	003336	003041	003841	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	15/03/2011	7.523,70
005034	003843	004021	004661	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	24/03/2011	250.666,31
005035	003844	004022	004662	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	24/03/2011	24.979,69
005122	004054	003637	004321	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	22.060,49
005123	004055	003638	004322	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	9.355,66
005124	004056	003639	004323	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	2.834,50
005125	004057	003640	004324	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	178,27
005126	004058	003641	004325	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	15.854,19
005127	004059	003642	004326	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	152,53



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
005128	004060	003643	004327	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	149,54
005129	004061	003644	004328	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	168,82
005132	004062	003647	004331	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	18.545,23
005134	004063	003649	004333	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	1.290,20
005136	004064	003651	004335	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	10.264,45
005137	004065	003652	004336	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	4.673,94
005138	004066	003653	004337	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	1.598,29
005139	004067	003654	004338	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	2.650,23
005133	004068	003648	004332	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	13.135,94
005135	004069	003650	004334	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	5.005,71
005141	004070	004040	004682	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	7.448,93
005140	004071	003655	004339	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	14.257,31
005130	004072	003645	004329	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	533,03
005131	004073	003646	004330	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	12.820,53
005142	004074	004089	004710	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/03/2011	391,20
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
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
8667-3 COSME L BARROS & CIA LTDA - ME										89,00
003439	003454	002718	002160	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18/03/2011	89,00
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										335.021,49
000240	000255	000180	000331	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	21/01/2011	1.635,10
000242	000256	000182	000367	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	21/01/2011	4.905,29
001858	001474	001488	000466	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	8.511,83
001810	001600	001446	000469	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16/02/2011	605,39
001812	001601	001447	000468	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/02/2011	2.828,69
001859	001602	001488	000466	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/02/2011	55.688,17
001860	001603	001489	000467	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	16/02/2011	21.400,00
002003	001784	001598	002230	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/02/2011	13.180,23
002002	001785	001597	002231	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	18/02/2011	4.393,41
001811	001832	001447	000468	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/02/2011	349,61
003076	002633	002433	001505	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	2.167,60
003172	002634	002509	001507	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/03/2011	8.298,82
003079	002831	002433	001505	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/03/2011	17.537,87
003081	002832	002434	001506	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/03/2011	3.753,42
003171	003428	002508	001508	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	17/03/2011	21.400,00
003173	003429	002509	001507	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/03/2011	55.901,18



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
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										4.975,84
002367	002884	001902	001387	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/03/2011	328,00
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
10780842-6 CRISTIANE BALBINA DA SILVA										200,00
002305	001917	001856	002497	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	25/02/2011	200,00
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 PR	11/04/2011	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 PR	14/04/2011	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 PR	11/04/2011	200,00
5362-7 CRISTIANE SCHMIDT										244,19
003720	003321	002956	003760	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/03/2011	104,77
003723	003322	002958	003762	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/03/2011	120,44
003722	003680	002958	003762	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	18,98
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 PR	28/04/2011	200,00
10701258-3 CRISTINA KOPP NECKEL DI BERTI										7.491,45
003696	003407	002937	002212	006080	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	17/03/2011	7.491,45
10781156-7 CURSO DE FORMACAO PERMANENTE DE PROFESSORES E EVENTOS TANTAS										9.517,00
001870	001572	001499	001280	003950	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	15/02/2011	190,34
001869	001573	001499	001280	003950	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	15/02/2011	1.046,87
001871	001755	001499	001280	003950	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	18/02/2011	8.279,79
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										1.511,80
002469	002733	001979	001981	008820	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/03/2011	22,80
003205	003148	002525	001941	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11/03/2011	39,50
004166	003914	003311	002399	008320	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	25/03/2011	484,40
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										370,00
004257	003857	003376	001517	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25/03/2011	150,00
004258	003858	003377	001516	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	25/03/2011	70,00
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
10780418-8 DAGOBERTO FAUSTINO DA SILVA										869,47
004336	003840	003442	004200	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/03/2011	59,72
004335	004160	003441	004199	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2011	348,46
004337	004161	003442	004200	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2011	461,29
10704485-0 DAIANE KRACKEKER										745,58



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
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
10780471-4 DAIANE TEREZINHA DE OLIVEIRA										200,00
001313	001185	001018	001553	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/02/2011	200,00
1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										290,00
004147	003908	003288	002457	006190	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/03/2011	290,00
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
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 PRÉ	29/04/2011	200,00
10780802-7 DANIELI ALINE PAETZOLD										200,00
002299	002597	001850	002491	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	02/03/2011	200,00
10701761-5 DANILO PAULO STUANI										840,00
000238	000257	000178	000036	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/01/2011	120,00
001130	000991	000887	000036	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	02/02/2011	120,00
001386	001258	001079	001293	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/02/2011	120,00
002088	001827	001660	001293	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/02/2011	120,00
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
1068323-8 DARCI BLANK										1.467,30
002123	002050	001690	000472	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	1.467,30
5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL										948,00
001689	001746	001340	000698	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	18/02/2011	125,00
003117	002806	002461	002419	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	14/03/2011	823,00
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										921,00
001120	001979	000881	000621	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	239,00
002104	001980	001665	002227	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	25/02/2011	233,00
001659	002699	001320	001246	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/03/2011	239,00
003972	003873	003153	003394	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	25/03/2011	150,00
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
10703130-8 DAYANE CRISTINA MARCHI DAS CHAGAS										200,00
001296	001155	001003	001537	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/02/2011	200,00
10781323-3 DAYANE MAGRO NEVES										200,00
003666	003355	002910	003710	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/03/2011	200,00
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
6488-2 DE BONA WILD & CIA LTDA EPP										15.382,97
000511	000340	000396	000777	000960	844	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/01/2011	5.732,48
000510	000341	000395	000776	000960	844	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/01/2011	9.650,49
10780962-7 DEBORA ELENA DE PAULA										200,00
002286	001910	001837	002478	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/02/2011	200,00



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
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										7.456,44
003072	002859	002430	002166	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	04/03/2011	143,00
002258	002876	001809	001998	006360	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	04/03/2011	256,00
003788	003895	002999	000437	002770	104	09.001	12.122.00026.062	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	25/03/2011	4.108,44
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										35.485,00
001524	002106	001201	000566	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/02/2011	11.828,33
001525	004024	001201	000566	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/03/2011	11.828,33
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										6.400,00
000247	000273	000187	000372	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/01/2011	176,00
000252	000830	000187	000372	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/01/2011	1.424,00
001925	001614	001540	002220	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	17/02/2011	176,00
001930	001988	001540	002220	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/02/2011	1.424,00
004003	003688	003175	003942	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2011	176,00
004010	004106	003175	003942	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/03/2011	1.424,00
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										891,04
001122	001586	000883	001259	005210	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/02/2011	42,90
001230	001587	000953	001376	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/02/2011	162,65
001265	001588	000985	001509	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/02/2011	70,00
003451	003309	002736	003581	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/03/2011	69,00
003452	003310	002737	003582	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/03/2011	72,90
003957	003605	003139	003926	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/03/2011	35,00
003958	003606	003140	003927	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/03/2011	356,59
004173	003742	003317	004101	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/03/2011	54,00
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										5.050,43
000041	000115	000033	000033	006320	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/01/2011	350,00
000284	000242	000203	000470	006320	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/01/2011	350,00
001670	001191	001323	001983	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/02/2011	201,50
001876	001599	001501	002183	006320	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/02/2011	350,00
004231	003578	003302	004080	006610	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	08/03/2011	295,97
004232	003579	003303	004081	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/03/2011	121,00
004036	003608	003190	003979	006320	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2011	350,00
004037	003609	003191	003980	006340	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	18/03/2011	91,07
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	20/04/2011	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										760,00
002083	001816	001656	002299	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/02/2011	355,00



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
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										16.656,00
000237	000239	000177	000180	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21/01/2011	2.144,00
000464	000323	000362	000180	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	26/01/2011	464,00
001413	001157	001100	000180	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	08/02/2011	352,00
001591	001188	001251	000180	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	09/02/2011	160,00
001807	001537	001443	000180	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15/02/2011	352,00
001985	001657	001582	000180	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/02/2011	128,00
001986	001658	001581	001314	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/02/2011	1.088,00
002498	002569	002007	001314	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	01/03/2011	2.320,00
003174	002614	002510	001314	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/03/2011	704,00
003848	003329	003050	001314	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15/03/2011	656,00
003846	003330	003049	003056	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15/03/2011	80,00
004171	003771	003315	003056	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/03/2011	64,00
004313	003772	003427	003056	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/03/2011	1.056,00
005033	004099	004020	003056	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29/03/2011	1.392,00
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
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										14.217,41
002213	001918	001768	001948	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/02/2011	88,02
003051	002558	002421	002594	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/03/2011	88,02
003046	002559	002417	003000	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/03/2011	4,95
003681	003350	002925	003498	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/03/2011	4,95
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
10730432-1 DF BIKES LTDA										29,90
001181	001067	000931	000701	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/02/2011	29,90
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
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA										361,00
001956	002888	001558	001378	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/03/2011	361,00
10776376-7 DIMAS KEKYS										849,23
004331	003835	003438	004196	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/03/2011	88,18
004330	004158	003437	004195	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2011	348,46
004332	004159	003438	004196	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2011	412,59
4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										1.171,48
001955	002889	001557	001379	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/03/2011	468,75
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										14.524,00
001916	001728	001529	001562	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/02/2011	90,00
002274	002715	001825	002287	005610	000	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/03/2011	123,00



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
002275	002782	001826	002165	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/03/2011	260,00
002022	003095	001617	001990	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	11/03/2011	1.644,00
002199	003448	001760	002206	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/03/2011	690,80
003872	003449	003073	001989	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/03/2011	1.504,70
003762	003450	002978	003130	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/03/2011	560,00
003148	003499	002489	000436	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/03/2011	6.000,00
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
105426-1 DIRCEU FERNANDES PIRES										2.040,80
002119	002053	001686	000766	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	1.123,20
004270	003935	003389	000766	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	917,60
10780780-2 DIRLENE ANTUNES DA SILVA										200,00
001299	001692	001006	001541	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/02/2011	200,00
105-8 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA										62,40
003819	003514	003027	003530	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	62,40
2438-4 DIVA MARIA HAMMES BACKES										3.504,00
004291	003930	003410	001926	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	3.504,00
1069513-9 DJNE CLEYDE CARRE										1.164,20
003375	003307	002670	003505	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/03/2011	846,69
003377	003308	002672	003507	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/03/2011	282,59
003394	003671	002672	003507	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	34,92
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA										32.185,25
002201	003137	001762	001639	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/03/2011	325,08
002159	003138	001723	001639	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/03/2011	831,60
003745	003541	002967	001681	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	897,50
003747	003542	002968	001673	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	936,75
003749	003543	002969	001674	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	1.889,96
003041	003544	002412	001639	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/03/2011	831,60
003426	003984	002707	001639	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	831,60
004200	004006	003344	001654	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	6.822,90
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										265,44
003217	003077	002537	002591	007680	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	11/03/2011	160,60
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
10756454-3 DORACI DE OLIVEIRA										1.667,50



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
002122	002099	001689	000763	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	1.667,50
10727235-6 DOUGLAS PEDROSO										654,00
000024	000217	000018	000018	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/01/2011	44,82
000025	000218	000019	000019	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/01/2011	600,00
000023	000261	000018	000018	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	9,18
7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME										1.300,00
002166	002014	001729	001945	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	90,00
002167	002033	001730	002129	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	220,00
002168	002034	001731	002128	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	290,00
004100	003883	003245	003566	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/03/2011	240,00
004101	003884	003246	003567	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/03/2011	250,00
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										10.896,48
003566	003198	002836	002384	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	67,80
003534	003215	002812	002371	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.452,86
003588	003236	002836	002384	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	3.322,22
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
105578-0 E F DA PAZ & CIA LTDA ME										40,00
002200	002032	001761	002325	008430	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/02/2011	0,80
003150	002840	001761	002325	008430	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/03/2011	39,20
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
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
105859-2 EDENEI QUEIROZ										554,40
002125	002098	001692	001241	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	554,40
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										42.690,83
000301	001437	000211	000491	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	11/02/2011	8.967,29
000303	001438	000210	000490	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/02/2011	1.163,86
000490	001439	000382	000625	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	11/02/2011	4.020,00
000491	001440	000383	000505	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/02/2011	3.267,40
000266	001441	000196	000345	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/02/2011	676,40
000515	001758	000400	000345	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2011	529,20
001114	001759	000876	000345	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2011	1.421,00
001419	001760	001101	001623	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	18/02/2011	7.385,73
001420	001761	001102	001624	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	18/02/2011	427,39
001784	001764	001422	002101	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	18/02/2011	1.012,24
002092	002110	001663	001599	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	82,32
002093	002111	001664	000345	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	45,08
001996	002113	001589	000344	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	206,80
001997	002114	001591	000400	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2011	80,36
002314	002861	001865	001600	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/03/2011	633,87
002315	002862	001866	002465	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/03/2011	143,73
001942	002863	001549	001600	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/03/2011	3.386,13
001947	002864	001553	001599	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/03/2011	883,96
003040	002865	002411	002501	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/03/2011	108,62
003133	002866	002475	001599	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/03/2011	27,44
003765	003582	002981	001599	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/03/2011	572,32



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
003450	003583	002728	003436	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/03/2011	154,00
004088	004017	003234	003947	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/03/2011	2.243,80
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 PRÉ	28/04/2011	200,00
680-7 EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA										922,01
005175	004112	004110	004720	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/03/2011	700,00
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 PRÉ	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 PRÉ	28/04/2011	200,00
744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA										2.116,80
001836	001716	001466	000218	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18/02/2011	1.254,40
004106	003890	003251	001308	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25/03/2011	862,40
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 PRÉ	28/04/2011	200,00
1069272-5 EDSON PRADO LIMA										222,00
001881	001653	001503	002000	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/02/2011	222,00
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
10726571-6 ELEANI TEREZINHA LOCATELLI										447,64
003683	003323	002926	003738	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/03/2011	329,62
003687	003324	002929	003741	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/03/2011	107,65
003686	003683	002929	003741	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	10,37
2333-7 ELENICE DE SOUZA										28,60
005145	004119	004084	004705	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/03/2011	28,60
12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA EPP										10.348,60
003933	003907	003119	002459	006190	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/03/2011	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										1.558,14
002254	002821	001805	002090	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	04/03/2011	77,22
002267	002822	001818	002097	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	04/03/2011	101,86
002269	002823	001820	002098	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	04/03/2011	101,86
002268	002846	001819	002089	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	04/03/2011	256,00
002266	003567	001817	002091	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/03/2011	800,00



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
004209	003996	003353	002347	006190	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/03/2011	64,00
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 PRÉ	8/04/2011	200,00
7485-3 ELIANA DE FATIMA BUZIN										20,00
005146	004152	004085	004706	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/03/2011	20,00
105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA										3.594,70
002018	002023	001613	001561	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	25/02/2011	14,00
003209	003079	002527	000753	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/03/2011	18,00
003269	003150	002580	000351	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/03/2011	40,20
003279	003151	002590	000350	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/03/2011	105,00
003446	003504	002724	002217	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/03/2011	120,00
003851	003589	003053	003789	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	40,00
003852	003590	003054	003788	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/03/2011	20,50
004104	003888	003249	000234	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/03/2011	340,75
004105	003889	003250	000235	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	250,45
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
104789-2 ELIANE GALDINO RIBEIRO										74,00
004083	003848	003230	003823	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	25/03/2011	74,00
10761687-0 ELIANE GOMES MARCULAN										200,00
005772	005059	004562	005223	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	8/04/2011	200,00
10775381-8 ELIANE MARIA DA SILVA										200,00
002284	003063	001835	002476	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	1/03/2011	200,00
10778367-9 ELIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA										200,00
003674	003409	002918	003718	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	7/03/2011	200,00
7064-5 ELIRIO CAVALERI										3.060,00
002135	002091	001702	002112	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	3.060,00
10780948-1 ELISANGELA DOS SANTOS										200,00
002280	001908	001831	002472	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	5/02/2011	200,00
10763883-1 ELIZABETH APARECIDA 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 PRÉ	1/04/2011	200,00
10773396-5 ELIZETE ADRIANI PAUSE										291,59
001466	001454	001147	001744	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	68,59
001467	001455	001148	001745	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	216,00
001465	001616	001147	001744	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	7,00
1069773-5 ELLEN CRISTYNA BENKE MACORIM										1.880,18
001580	001421	001240	001843	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	612,10
001581	001422	001241	001844	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	1.251,24
001550	001615	001240	001843	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	16,84
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 PRÉ	6/04/2011	200,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 56

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10769595-8 ELMERITA PEROZZO MENEGAT										22.713,00
005183	004115	004116	003108	006080	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/03/2011	22.713,00
10717872-4 ELOI ARI PIANA JUNIOR										2.880,99
000109	000162	000102	000123	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	310,01
000110	000163	000103	000124	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/01/2011	207,49
000263	000248	000192	000428	006050	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	21/01/2011	2.300,00
000108	000258	000102	000123	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	63,49
10709984-1 ELOIR SEBASTIAO PAPE										1.141,46
000368	000311	000272	000568	007230	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/01/2011	420,00
001231	001530	000954	001377	007250	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/02/2011	125,63
004039	003618	003193	003982	007230	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2011	420,00
004512	004075	003605	004298	007250	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/03/2011	175,83
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO										1.575,00
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 - PESSOA	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										56.078,03
001649	001190	001310	000262	001560	802	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	09/02/2011	29.000,00
003459	002994	002743	000509	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	10/03/2011	8.000,00
003460	002995	002744	003556	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	10/03/2011	422,96
003461	002996	002745	001356	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	10/03/2011	8.000,00
003462	002997	002746	003557	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	10/03/2011	2.135,08
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										1.151,14
000343	000934	000246	000550	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	8,90
000344	000935	000247	000551	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	8,00
000345	000936	000248	000552	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	11,98
000346	000941	000249	000553	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	248,40
000459	000942	000357	000692	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/01/2011	37,54
001897	001585	001518	002202	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/02/2011	117,81
003298	002953	002604	003432	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/03/2011	3,54
003454	003333	002739	003580	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/03/2011	6,05
004064	003416	003218	004038	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/03/2011	295,91
004514	003812	003607	004300	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/03/2011	33,27
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										2.221.724,98
000500	000325	000387	000264	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	27/01/2011	4.906,00
000502	000326	000388	000211	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/01/2011	2.682,15
000503	000349	000388	000211	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/01/2011	36.648,79
000501	000350	000387	000264	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	27/01/2011	39.248,00
001175	000964	000911	000508	009470	000	19.003	26.781.00311.244	4.4.90.51.99.01 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	31/01/2011	42.042,51
001174	001475	000911	000508	009470	000	19.003	26.781.00311.244	4.4.90.51.99.01 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	14/02/2011	1.955,47
002091	001796	001662	002239	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/02/2011	9.854,67
002210	001833	001766	001790	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23/02/2011	151,31
002090	001834	001662	002239	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/02/2011	165,33
002211	001846	001766	001790	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23/02/2011	3.778,69
002321	001852	001870	000209	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/02/2011	50,60
002324	001853	001871	001740	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/02/2011	109,77
002326	001854	001872	002176	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/02/2011	1.206,23
002328	001855	001873	002177	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/02/2011	383,08
002317	001856	001868	001302	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/02/2011	501,86



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
002319	001857	001869	002260	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/02/2011	562,77
002329	001878	001873	002177	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/02/2011	11.368,72
002325	001879	001871	001740	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/02/2011	2.385,03
002318	001880	001868	001302	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/02/2011	10.789,98
002383	001888	001931	001301	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/02/2011	7.342,26
002323	001895	001870	000209	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/02/2011	1.087,90
002327	001896	001872	002176	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/02/2011	26.208,17
002320	001897	001869	002260	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/02/2011	33.544,73
002992	002486	002369	002450	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/02/2011	74.064,55
003187	002603	002517	001304	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/03/2011	36.648,79
003208	002618	002532	002241	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/03/2011	25.987,50
002991	002635	002369	002450	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	03/03/2011	1.175,43
002382	002636	001931	001301	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/03/2011	337,93
003206	002637	002532	002241	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/03/2011	1.512,50
003186	002638	002517	001304	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/03/2011	2.682,15
003238	002652	002573	002596	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/03/2011	8.357,78
003240	002653	002574	001303	005430	000	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	04/03/2011	28.730,20
003254	002654	002576	002238	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/03/2011	2.267,22
003456	002954	002740	001787	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/03/2011	13.241,32
003949	003359	003131	002009	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/03/2011	10.044,79
003947	003360	003130	002010	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/03/2011	5.001,37
003946	003361	003129	001739	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/03/2011	19.530,44
004024	003380	003189	003818	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/03/2011	184.382,03
003689	003430	002931	001741	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/03/2011	4.588,80
003691	003431	002932	002454	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/03/2011	2.353,15
004170	003639	003314	004033	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/03/2011	41.412,78
004127	003640	003270	003553	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/03/2011	1.599,55
004128	003641	003271	003552	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/03/2011	1.716,56
003237	003697	002573	002596	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2011	140,22
003253	003698	002576	002238	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/03/2011	90,78
003239	003699	002574	001303	005430	000	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	22/03/2011	1.336,29
003455	003700	002740	001787	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22/03/2011	609,43
003688	003701	002931	001741	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/03/2011	211,20
003690	003702	002932	002454	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2011	137,51
003945	003703	003129	001739	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/03/2011	421,27
003948	003704	003131	002009	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/03/2011	499,69
004126	003705	003270	003553	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2011	82,68
004169	003706	003314	004033	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2011	694,77
004307	003730	003422	004035	006070	512	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/03/2011	61.541,33
004305	003731	003421	003551	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22/03/2011	2.038,67
004310	003738	003424	004034	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/03/2011	91.284,03
004309	003739	003423	002451	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/03/2011	21.748,29
004441	003796	003540	002453	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/03/2011	3.513,30
004446	003803	003544	001793	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	24/03/2011	14.190,00
004518	003813	003609	004086	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/03/2011	55.480,32
004516	003814	003608	001788	009100	000	18.002	26.782.00491.234	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS	24/03/2011	10.397,30
004304	004081	003421	003551	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/03/2011	93,83
004306	004082	003422	004035	006070	512	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/03/2011	1.043,07
004308	004083	003423	002451	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/03/2011	514,27
004515	004084	003608	001788	009100	000	18.002	26.782.00491.234	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS	29/03/2011	176,23
004517	004085	003609	004086	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/03/2011	1.030,36
004440	004086	003540	002453	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/03/2011	161,70
004445	004087	003544	001793	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	29/03/2011	660,00
005334	004164	004246	004062	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	29/03/2011	10.463,01
005332	004165	004245	003201	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/03/2011	38.981,25
005431	004534	004322	003200	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/03/2011	36.648,79
005429	004535	004321	004849	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/03/2011	64.488,09
005427	004536	004320	004085	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/03/2011	4.875,60



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
005541	004581	004383	004664	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	31/03/2011	8.667,00
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
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



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
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										52.261,40
003568	003200	002838	002392	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	482,49
003522	003239	002766	002380	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	6.134,60
003590	003248	002838	002392	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	15.600,70
003482	003709	002766	002380	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	758,21
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										17.718,81
003565	003197	002835	002382	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	32,14
003567	003199	002837	002394	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	120,50
003532	003216	002810	002366	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	492,00
003533	003217	002811	002369	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.851,00
003587	003234	002835	002382	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	1.119,86
003589	003235	002837	002394	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	4.198,51
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										5.916,66
002390	003155	001912	001388	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/03/2011	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										90.464,70
001280	001123	000989	000253	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	04/02/2011	283,33
001281	001124	000990	000254	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	04/02/2011	29.871,57
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										9.804,24
003564	003196	002834	002387	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	91,51
003531	003218	002809	002370	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.307,23
003586	003233	002834	002387	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	2.958,70
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
10775715-5 ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME										4.982,55
001091	000945	000861	000405	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	31/01/2011	1.015,55
000517	001018	000402	000427	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	04/02/2011	3.967,00
1068659-8 ESTOFARIA BRUM LTDA										160,00
004139	004023	003280	003590	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/03/2011	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
10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI										137,28
004227	003574	003298	004076	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/03/2011	137,28
14403-7 EVANETI APARECIDA FERREIRA										3.745,73
003694	003405	002935	002210	006080	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	17/03/2011	3.745,73
11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E DECORATIVAS LTDA ME										122,00
003992	003879	003166	003541	002170	000	06.003	04.128.00122.050	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	25/03/2011	122,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA										896,83
002042	002125	001628	000709	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	25/02/2011	530,54
004145	003986	003286	001807	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	25/03/2011	366,29
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										78.270,46
001820	001754	001455	000629	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	18/02/2011	800,00
001906	001756	001525	000043	007030	510	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	18/02/2011	78,06
001801	001775	001437	000288	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/02/2011	20.000,00
001802	001776	001438	002092	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/02/2011	15.824,00
002004	002080	001599	002229	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	25/02/2011	85,29
003127	002895	002469	003013	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04/03/2011	380,00
004146	003987	003287	002243	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	25/03/2011	273,91
004141	004027	003282	001331	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25/03/2011	20.000,00
004142	004028	003283	003961	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25/03/2011	630,70
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
1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP										49.543,26
002043	002059	001629	000655	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	3.660,00
002044	002060	001630	000651	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	60,90
002045	002061	001631	000652	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	11.895,73
002063	002062	001644	000654	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	361,67
002058	002086	001639	000632	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	7.849,55
002255	002811	001806	000648	009440	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	1.089,71
002262	002812	001813	000653	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	368,10
002264	002813	001815	000659	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	66,99
003011	002814	002385	002288	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	1.085,37
002404	002815	001922	000649	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	11.723,60
002407	002816	001925	000657	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	1.126,60
002405	002817	001923	000647	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	1.353,30
002406	002818	001924	000633	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	1.735,00
002408	002819	001926	000650	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	04/03/2011	1.221,00
002409	002820	001927	000661	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	3.192,40
002263	002845	001814	000656	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	225,71
002385	002883	001908	000634	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	1.075,64
003784	003562	002995	000660	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	63,00
003785	003563	002996	000658	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	1.388,99
10781331-4 FABIANE FRANCISCHETTI DE LIMA										200,00
003669	003349	002913	003713	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	26/03/2011	200,00
10780735-7 FABIANE SOARES DIAS										200,00
001302	001203	001009	001544	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	02/02/2011	200,00
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
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										24.543,71
003892	003616	003087	001680	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	227,24
003893	003617	003088	001656	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	2.919,00
004149	003951	003290	001640	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	2.852,40
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 61

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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										766,37
000513	001090	000398	000546	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/02/2011	21,00
001044	001091	000815	000563	006880	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	04/02/2011	18,00
002069	003094	001650	001956	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/03/2011	326,52
004144	004019	003285	003578	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/03/2011	21,60
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
1242-4 FAZAN & CIA LTDA										760,00
003036	002658	002407	002273	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	04/03/2011	760,00
10073-1 FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA										765,00
003818	003486	003026	002365	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	28/03/2011	765,00
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 - PESSOAS	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 - PESSOAS	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 - PESSOAS	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
1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA										1.640,00
002218	002018	001772	002327	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	25/02/2011	140,00
002219	002019	001773	002328	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	25/02/2011	1.500,00
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										31.288,32
003562	003194	002832	002521	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	81,34
003563	003195	002833	002390	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	210,67
003523	003221	002771	002464	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.034,26
003524	003222	002802	002389	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	2.678,64
003584	003231	002832	002521	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	2.630,18
003585	003232	002833	002390	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	6.811,95
003487	003710	002771	002464	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	127,82
003518	003711	002802	002389	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	331,06
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 62

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
10713087-0 FERNANDO PAULINO DA SILVA										516,47
001367	001337	001060	001579	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	78,00
001368	001338	001061	001580	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	426,84
001366	001617	001060	001579	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	11,63
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TOLEDO LTDA - EPP										863,76
004210	003885	003354	000636	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	175,59
004102	003886	003247	000642	009010	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	179,00
004103	003887	003248	000637	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	44,00
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
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										26.513,46
000483	001020	000375	000252	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/02/2011	1.338,00
001245	001332	000967	000503	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/02/2011	165,00
001376	001333	001068	000248	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	11/02/2011	1.280,00
001904	001720	001523	000256	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/02/2011	3.000,00
001903	001721	001522	000255	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/02/2011	1.084,17
001690	001729	001341	000297	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/02/2011	1.280,00
002532	002724	002035	001366	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/03/2011	1.338,00
002393	002725	001913	001361	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/03/2011	715,34
002233	002792	001787	000451	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/03/2011	2.552,00
003105	002793	002450	000451	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/03/2011	1.276,00
003268	003101	002579	001409	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	11/03/2011	1.280,00
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
13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER										810,82
003837	003613	003039	003839	005190	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2011	480,00
003838	003614	003040	003840	005200	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	18/03/2011	330,82
10780638-5 FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP										48.100,00
001785	002077	001423	000456	005320	000	12.002	18.122.00022.131	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	25/02/2011	16.033,34
001786	003974	001423	000456	005320	000	12.002	18.122.00022.131	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	25/03/2011	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
10781483-3 FRANCIANE APARECIDA LUCAS DE OLIVEIRA										200,00
004442	003808	003541	004270	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/03/2011	200,00
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 63

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS										24.480,00
002249	002824	001801	001967	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/03/2011	21.480,00
002250	002825	001802	000270	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/03/2011	3.000,00
5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										693,15
001909	001770	001528	000700	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	214,57
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 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO										18.418,50
001516	001384	001195	000747	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	11/02/2011	5.941,50
001823	001736	001457	001943	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	18/02/2011	5.941,50
001822	001835	001457	001943	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	23/02/2011	148,50
001515	001836	001195	000747	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	23/02/2011	148,50
004098	003712	003244	003851	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	22/03/2011	148,50
004099	003913	003244	003851	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	25/03/2011	5.941,50
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										2.466.678,06
000558	000892	000432	000813	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31/01/2011	10.867,18
000775	000894	000604	000985	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31/01/2011	5.377,54
000790	000895	000617	000998	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31/01/2011	9.683,99
000886	000896	000691	001072	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31/01/2011	15.398,19
000900	000897	000703	001084	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31/01/2011	2.777,96
000920	000898	000720	001101	006980	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31/01/2011	366,60
000022	001021	000017	000017	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	20,82
000026	001022	000020	000020	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	10,80
000174	001023	000156	000184	005740	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	25,20
000178	001024	000159	000187	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	21,60
001153	001025	000432	000813	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	16.017,97
000111	001026	000104	000125	005740	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	74,70
000541	001027	000419	000800	000310	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	14.756,11
000607	001028	000469	000850	001220	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	9.007,82
000478	001029	000370	000741	008930	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	70,20
000648	001030	000500	000881	001690	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	8.369,86
000653	001031	000504	000885	001920	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	10.185,75
000673	001032	000520	000901	002220	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	1.076,08
000687	001033	000530	000911	002380	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	3.377,38
000702	001034	000542	000923	002570	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	2.629,67
000713	001035	000551	000932	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	4.298,88
000807	001036	000630	001011	004210	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	2.197,49
000816	001037	000637	001018	004350	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	15.649,73
000828	001038	000646	001027	004670	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	1.878,06
000842	001039	000656	001037	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	6.406,86
000856	001040	000667	001048	005740	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	13.874,72
000861	001041	000671	001052	006310	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	990,62
000885	001042	000690	001071	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	377,24
000934	001043	000731	001112	007220	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	2.834,12
000955	001044	000747	001128	007580	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	9.609,03
000964	001045	000754	001135	007870	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	6.550,04
000972	001046	000761	001142	008460	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	14.059,38
000980	001047	000767	001148	008680	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	730,07
000994	001048	000778	001159	008930	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	6.300,49
001001	001049	000784	001165	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	20.728,33



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 64

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000008	001050	000006	000006	002750	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	37,35
000707	001052	000546	000927	002750	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	578,60
000748	001053	000580	000961	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	10.807,01
000757	001054	000588	000969	003850	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	14.071,60
001029	001055	000801	001192	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	102,93
000005	001057	000004	000004	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	165,78
001155	001058	000604	000985	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	182.664,74
001051	001059	000821	001203	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	147,01
000340	001060	000244	000545	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	143,13
001156	001061	000617	000998	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	32.230,87
000521	001062	000405	000786	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	157,81
001159	001063	000720	001101	006980	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	7.161,38
000608	001064	000470	000851	001220	510	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	14.490,65
000012	001085	000009	000009	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	260,38
001157	001086	000691	001072	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	145.270,64
000899	001087	000702	001083	006740	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	17.368,87
000909	001088	000711	001092	006840	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	20.753,47
001158	001093	000703	001084	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/02/2011	361,21
002588	002541	002067	002688	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/02/2011	15.056,51
002739	002542	002179	002800	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/02/2011	14.855,13
002864	002543	002275	002896	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/02/2011	16.281,29
002878	002544	002286	002907	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/02/2011	2.805,74
002772	002545	002206	002827	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/02/2011	28.039,62
002895	002546	002300	002921	006980	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/02/2011	20,73
001799	002670	001434	002120	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	61,46
002985	002671	002364	002985	007580	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	413,16
002571	002672	002054	002675	000310	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	14.865,39
002628	002673	002095	002716	001220	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	9.271,66
002663	002674	002120	002741	001690	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	8.496,12
002667	002675	002123	002744	001920	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	11.206,72
003136	002676	002478	003017	007580	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	1.997,00
002685	002677	002137	002758	002220	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	1.086,83
001353	002678	001050	001569	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	18,59
001369	002679	001062	001581	008930	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	17,93
002697	002680	002146	002767	002380	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	3.471,14
002723	002681	002166	002787	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	3.428,58
001478	002682	001157	001754	004670	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	21,62
002827	002683	002246	002867	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	6.658,22
002795	002684	002223	002844	004210	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	2.219,32
002803	002685	002229	002850	004350	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	15.882,01
002813	002686	002236	002857	004670	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	1.725,68
003053	002687	002067	002688	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	12.765,37
002840	002688	002256	002877	005740	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	14.312,44
002845	002689	002260	002881	006310	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	1.000,52
002908	002690	002310	002931	007220	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	2.867,40
002926	002691	002323	002944	007580	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	7.318,60
002933	002692	002328	002949	007870	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	6.509,18
002939	002693	002333	002954	008460	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	14.836,88
002950	002694	002341	002962	008680	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	737,36
002962	002695	002350	002971	008930	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	6.504,79
002966	002696	002353	002974	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	21.395,95
001566	002745	001226	001829	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	16,57
001575	002746	001235	001838	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	16,19
001585	002747	001245	001848	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	28,07
002237	002748	001790	002435	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	173,29
002718	002749	002162	002783	002750	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	1.499,47
002752	002750	002189	002810	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	11.247,42
002757	002751	002193	002814	003850	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	16.040,06



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 65

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003055	002752	002179	002800	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	13.288,29
001554	002764	001214	001817	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	28,68
001569	002765	001229	001832	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	22,22
001572	002766	001232	001835	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	28,43
001412	002767	001099	001621	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	22,33
001357	002768	001053	001572	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	26,43
003054	002769	002206	002827	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	169.051,77
001557	002772	001217	001820	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	25,95
001560	002773	001220	001823	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	25,95
001563	002774	001223	001826	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	25,95
001579	002775	001239	001842	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	26,48
001397	002776	001088	001610	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	25,95
001400	002777	001090	001612	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	29,03
001404	002778	001093	001615	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	25,95
001408	002779	001096	001618	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	28,53
001361	002780	001056	001575	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	25,95
001365	002781	001059	001578	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	25,95
001582	002785	001242	001845	001220	510	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	26,54
002629	002786	002096	002717	001220	510	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	14.611,87
003057	002787	002300	002921	006980	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	7.668,41
002990	002877	002368	002989	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	229,52
001874	002878	001498	002182	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	43,90
003056	002879	002275	002896	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	148.533,95
002877	002880	002285	002906	006740	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	18.013,94
002885	002881	002292	002913	006840	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	21.605,48
003059	002882	002286	002907	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/03/2011	364,81
004044	003381	003198	003991	004040	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/03/2011	9.135,29
004046	003382	003199	003992	004040	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/03/2011	8.842,14
004047	003383	003200	003993	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/03/2011	41.500,17
004048	003384	003201	003994	002570	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/03/2011	2.581,20
004049	003385	003202	003995	003340	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/03/2011	80.080,38
004050	003386	003203	003996	003340	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/03/2011	52.765,24
004601	004540	003689	004363	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2011	21.469,51
004643	004541	003719	004393	001220	510	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2011	3.002,15
004749	004542	003799	004473	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2011	17.245,15
004781	004543	003825	004499	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2011	23.983,68
004796	004544	003837	004511	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2011	12.603,88
004878	004545	003898	004572	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/03/2011	18.849,37
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 66

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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										76.769,00
003753	003456	002971	001657	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	169,95
003791	003457	003001	001679	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	645,75
003793	003458	003002	001678	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	143,08
003984	003876	003160	001657	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	428,46
003986	003877	003161	001679	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	91,00
004197	003916	003341	001652	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	932,96
004198	003917	003342	001653	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	16.619,46



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 67

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004199	003918	003343	001647	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	1.765,86
004201	003919	003345	001650	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	4.193,00
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
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
10709011-8 GELCI CLEONICE BAMBERG FRANZ										594,68
001025	000347	000799	001190	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2011	288,67
001027	000946	000799	001190	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/01/2011	246,01
001028	000947	000800	001191	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	31/01/2011	60,00
10720440-7 GENI APARECIDA CANDIDO										809,26
000007	000219	000005	000005	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/01/2011	155,01
000006	000264	000005	000005	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	31,74
001052	000952	000822	001204	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	31/01/2011	622,51



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 68

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10723591-4 GENI FRANCA FAGUNDES										200,00
001312	001154	001017	001552	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/02/2011	200,00
68-0 GERALDO BECKER										4.496,80
004269	003936	003388	003138	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	4.496,80
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 PRÉ	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
1068895-7 GILMAR GERALDO MASCHIO										481,00
004249	003809	003372	004156	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2011	481,00
10774567-0 GILMAR PINTO DE ARAUJO										1.140,62
001351	001165	001048	001567	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/02/2011	87,87
001352	001166	001049	001568	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	08/02/2011	1.041,24
001350	001618	001048	001567	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	11,51
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 PRÉ	07/04/2011	200,00
11704-8 GILSO JOSE DE MORAES - FUNILARIA										254,20
003999	003607	002539	002264	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	18/03/2011	254,20
5760-6 GILVANA BORTONCELLO										55,50
004312	003850	003426	003918	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2011	55,50
10781265-2 GILVANE APARECIDA DE MORAES PILARSKI										200,00
003670	003410	002914	003714	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	07/03/2011	200,00
10777117-4 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA										208,00
001960	001768	001560	001392	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/02/2011	208,00
10781352-7 GISELE CRISTINA SOARES										200,00
003675	003352	002919	003719	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/03/2011	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
10781046-3 GISLAINE CRISTINA DA SILVA										200,00
002276	002553	001827	002468	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/03/2011	200,00
1160-6 GIVANILDO DALLABRIDA										100,00
001124	001267	000885	001261	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/02/2011	100,00
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										334.945,10
001652	001249	001313	001955	001420	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.99.03 DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS	10/02/2011	112.945,10
003204	002615	002531	001955	001420	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.99.03 DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS	03/03/2011	111.000,00
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.										206.778,09
000154	000100	000147	000175	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/01/2011	10.507,26
000153	000101	000146	000174	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/01/2011	238,22
000151	000103	000144	000172	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/01/2011	2.771,31
000152	000104	000145	000173	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/01/2011	260,64



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 69

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000106	000106	000101	000122	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/01/2011	139,70
000150	000107	000143	000171	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/01/2011	5.498,47
001835	001536	001465	000279	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS15/02/2011		561,40
001808	001538	001444	000233	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS15/02/2011		34.245,99
001886	001539	001507	000460	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS15/02/2011		2.061,62
001833	001540	001463	000301	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS15/02/2011		1.287,86
001832	001541	001462	000299	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS15/02/2011		551,94
001809	001543	001445	000484	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS15/02/2011		4.385,11
002009	001659	001604	002235	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/02/2011	74,89
002008	001660	001603	002234	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/02/2011	346,86
002007	001661	001602	002233	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/02/2011	3.887,00
002010	001662	001605	002236	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/02/2011	98,13
002005	001663	001600	000236	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS17/02/2011		4.940,32
002006	001664	001601	002232	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/02/2011	7.681,73
003068	002577	002426	000712	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01/03/2011		196,23
003065	002578	002423	000713	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01/03/2011		280,70
003066	002579	002424	000460	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01/03/2011		183,98
003099	002580	002446	003004	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/03/2011	128,40
003100	002581	002447	003005	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/03/2011	117,59
003101	002582	002448	003006	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/03/2011	92,25
003067	002583	002425	000290	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01/03/2011		280,70
003965	003417	003147	002513	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS17/03/2011		4.940,32
003964	003418	003146	003933	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/03/2011	8.694,37
003960	003419	003142	003929	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/03/2011	36,88
003961	003420	003143	003930	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/03/2011	188,55
003962	003421	003144	003931	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/03/2011	1.402,28
003963	003422	003145	003932	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/03/2011	4.551,78
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 70

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006792	006006	005342	004973	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	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 DADOS	26/04/2011	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										1.641,73
002073	001820	001653	002295	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/02/2011	440,00
002074	001821	001654	002296	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/02/2011	1.154,78
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										4.240,00
001863	003134	001490	001946	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	11/03/2011	4.185,00
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
10781361-6 GRASIELI DA SILVA LISBOA										200,00
003665	003412	002909	003709	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	07/03/2011	200,00
11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA										2.400,00
002150	002005	001717	000340	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25/02/2011	800,00
003075	002661	002432	001429	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/03/2011	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
10780791-8 GRETCHEN LOPES DE OLIVEIRA										200,00
001292	001182	000999	001533	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/02/2011	200,00
1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO										1.000,00
003296	003102	002602	003430	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ										1.000,00
003248	003121	002558	003159	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORACOES ALEGRES DE VILA NOVA										1.500,00
003245	003124	002555	003156	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.500,00
1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS										1.000,00
003255	003117	002562	003163	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM										500,00
003262	003110	002569	003170	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	500,00
1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA										500,00
003289	003103	002595	003377	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	500,00
1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE										1.500,00
003641	003059	002889	003691	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
003265	003107	002572	003173	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	500,00
1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS										1.000,00
003241	003128	002551	003152	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 71

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10721517-4 GRUPO DE IDOSOS SAO JOAO BATISTA DA VILA TANCREDO NEVES										1.000,00
001998	001783	001593	002245	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	18/02/2011	1.000,00
1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO										500,00
003288	003104	002594	003376	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	500,00
1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE										1.500,00
003242	003127	002552	003153	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.500,00
1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA										1.500,00
003260	003112	002567	003168	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.500,00
1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA										500,00
003259	003113	002566	003167	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	500,00
1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO										500,00
003258	003114	002565	003166	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	500,00
1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR										1.000,00
003243	003126	002553	003154	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS										500,00
003257	003115	002564	003165	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	500,00
1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO										1.000,00
003244	003125	002554	003155	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE										1.000,00
003286	003106	002592	003374	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/03/2011	1.000,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE										7.820,00
001512	001357	001192	001784	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	3.910,00
003167	002762	002504	003045	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	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.										22.397,76
003561	003193	002831	002402	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	139,36
003525	003240	002803	002374	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	2.657,87
003583	003249	002831	002402	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	6.828,83
003519	003713	002803	002374	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	328,50
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										290,00
005000	004089	003991	001993	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	29/03/2011	31,90
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
100673-8 HELIO IRINEU HOFFMANN										2.657,20
002141	002038	001708	001930	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	2.657,20
1417-6 HELIO LUIZ FINATTO										109,90
003453	003311	002738	003583	002030	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/03/2011	109,90
104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME										4.576,00
001380	001339	001072	000501	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/02/2011	208,00
001381	001340	001073	000477	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/02/2011	52,00
001377	001351	001069	001198	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/02/2011	156,00
001378	001352	001070	001197	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/02/2011	1.196,00
001382	001356	001074	000626	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/02/2011	208,00
001379	001447	001071	000481	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/02/2011	468,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 72

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001973	001767	001565	001487	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/02/2011	468,00
002400	002726	001918	001490	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/03/2011	52,00
002402	002727	001920	001489	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/03/2011	208,00
002398	002758	001916	001486	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/03/2011	156,00
002399	002759	001917	001485	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/03/2011	1.196,00
002401	002761	001919	001488	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/03/2011	208,00
104494-0 HENRIFARMA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA										808,50
001519	002105	001198	000748	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/02/2011	808,50
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
106100-3 HERTA HINDERSMANN ABICH										350,00
003844	003364	003046	003846	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/03/2011	350,00
105967-0 HILARIO THIELKE										599,85
004286	003926	003405	001263	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	599,85
1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME										3.537,70
004110	003891	003255	001985	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	25/03/2011	3.537,70
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
104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA										170,00
002241	002828	001798	002187	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	04/03/2011	170,00
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
1069475-2 HULIANOR DE LAI										321,50
002076	001681	001655	002298	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/02/2011	321,50
10780569-9 IANE HAELDRINCH MARIANO										200,00
002303	001915	001854	002495	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	25/02/2011	200,00
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
9387-4 ICAVEL VEICULOS LTDA										225,00
002216	002017	000401	000502	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	25/02/2011	225,00
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA										3.849,23
001344	001335	001042	000489	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	11/02/2011	449,91
003033	002657	002404	001626	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	04/03/2011	1.399,72
005673	005078	004485	003294	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	08/04/2011	1.999,60
13535-6 ILDO BOMBARDELLI										4.552,42
001021	000346	000796	001187	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/01/2011	247,71
001022	000950	000796	001187	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	31/01/2011	1.479,82
001023	000951	000797	001188	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	31/01/2011	2.824,89
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										3.450,00
001115	001092	000877	000357	006790	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/02/2011	1.150,00
003267	003154	002578	001341	006790	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11/03/2011	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
106105-4 INACIO MAUERWERK										2.895,91
004266	003939	003385	001933	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	2.895,91
10781276-8 INDIANARA NATALIA RAHYN										200,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 73

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003668	003357	002912	003712	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	06/03/2011	200,00
168-6 INDUSTRIAL DE MAQUINAS S/A INDUSTRIA E COMERCIO										1.777,39
001902	001737	001521	001511	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	151,99
004255	004003	003374	004161	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	25/03/2011	1.625,40
10170-2 INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA ME										570,00
003778	003527	002989	003113	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	570,00
13739-1 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA. EPP										6.216,00
004208	004004	003352	001405	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	25/03/2011	2.590,00
006561	006211	005160	001405	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/04/2011	3.626,00
1141-0 INOMAQ-IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA										3.500,00
003207	003130	002526	001947	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/03/2011	3.500,00
13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										14.939,58
003035	002799	002406	002094	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	04/03/2011	208,42
003038	002800	002409	002096	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	04/03/2011	208,42
003034	003140	002405	002088	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11/03/2011	1.279,58
003878	003532	003079	002093	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/03/2011	1.212,00
003125	003568	002467	002087	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/03/2011	1.395,00
003037	003572	002408	002095	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/03/2011	558,00
004168	003989	003313	002114	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/03/2011	1.078,16
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										6.239,44
001962	001665	001568	002170	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/02/2011	1.153,08
003213	002616	002533	000429	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/03/2011	108,90
003799	003328	003006	003766	009030	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/03/2011	12,81
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										364.986,60
000101	000034	000095	000108	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	10/01/2011	683,71
000369	000302	000273	000569	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	24/01/2011	5.078,49
000370	000303	000274	000570	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	24/01/2011	28.881,50
000882	000888	000687	001068	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/01/2011	1.202,34
000925	000889	000724	001105	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/01/2011	186,57
000030	001211	000023	000023	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	71,19
000034	001212	000026	000026	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	47,46
000253	001213	000188	000373	007670	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/02/2011	1.600,00
000539	001214	000417	000798	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	6.892,36
000540	001215	000418	000799	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	3.074,66
000557	001216	000431	000812	000550	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	2.135,52
000605	001217	000467	000848	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	1.421,11
000606	001218	000468	000849	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	809,74
000645	001219	000497	000878	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	1.421,11
000646	001220	000498	000879	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	2.372,79
000672	001221	000519	000900	002200	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	2.063,44
000685	001222	000528	000909	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	1.421,11
000686	001223	000529	000910	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	1.516,82
000806	001224	000629	001010	004190	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	1.894,81
000815	001225	000636	001017	004330	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	402,49
000826	001226	000644	001025	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	1.421,11



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 74

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000827	001227	000645	001026	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	2.350,34
000839	001228	000653	001034	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	1.421,11
000840	001229	000654	001035	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	2.886,05
000854	001230	000665	001046	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	1.919,31
000932	001231	000729	001110	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	1.421,11
000933	001232	000730	001111	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	1.114,33
000953	001233	000745	001126	007560	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	4.509,43
000979	001234	000766	001147	008660	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	1.421,11
000991	001235	000775	001156	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	1.421,11
000992	001236	000776	001157	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	1.114,33
000706	001237	000545	000926	002710	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	355,92
001024	001238	000798	001189	002710	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/02/2011	362,78
000017	001239	000013	000013	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/02/2011	13,61
001127	001240	000724	001105	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/02/2011	3.441,91
001126	001241	000687	001068	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/02/2011	11.596,70
000883	001242	000688	001069	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	1.826,17
001033	001243	000804	001195	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	652,51
000918	001244	000718	001099	006960	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/02/2011	711,84
001696	001251	001346	002005	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2011	687,90
002102	001797	001676	002330	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	21/02/2011	28.923,15
002101	001798	001675	002329	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	21/02/2011	5.086,93
002338	001898	001876	002523	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	24/02/2011	8.946,70
002861	002489	002272	002893	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/02/2011	1.160,88
002899	002490	002303	002924	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/02/2011	186,57
003145	002599	002486	003037	007440	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	02/03/2011	1.738,06
001707	002958	001355	002028	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	239,65
001934	002959	001544	002224	007670	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/03/2011	1.600,00
002246	002960	001793	002438	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	530,65
002569	002961	002052	002673	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	8.396,59
002570	002962	002053	002674	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	2.969,87
002587	002963	002066	002687	000550	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	2.156,85
002626	002964	002093	002714	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	1.435,32
002627	002965	002094	002715	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	811,96
002660	002966	002117	002738	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	1.435,32
002661	002967	002118	002739	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	1.437,90
002684	002968	002136	002757	002200	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	2.084,06
002695	002969	002144	002765	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	1.435,32
002696	002970	002145	002766	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	1.148,52
002794	002971	002222	002843	004190	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	1.435,32
002802	002972	002228	002849	004330	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	406,51
002811	002973	002234	002855	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	1.435,32
002812	002974	002235	002856	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	2.230,59
002824	002975	002243	002864	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	1.435,32
002825	002976	002244	002865	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	3.063,92
002838	002977	002254	002875	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	2.847,94
002906	002978	002308	002929	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	1.435,32
002907	002979	002309	002930	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	1.125,46
002924	002980	002321	002942	007560	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	3.613,66
002948	002981	002339	002960	008660	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	1.435,32
002949	002982	002340	002961	008660	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	406,50
002959	002983	002347	002968	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/03/2011	1.435,32
002960	002984	002348	002969	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	1.125,46
002717	002985	002161	002782	002710	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	359,48
003029	002986	002303	002924	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2011	3.424,09
001469	002987	001150	001747	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2011	15,87
001474	002988	001154	001751	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2011	15,87
003028	002989	002272	002893	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/03/2011	11.350,47
002862	002990	002273	002894	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	2.969,85



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 75

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002893	002991	002298	002919	006960	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/03/2011	718,95
004202	003648	003346	004132	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	21/03/2011	28.964,80
004203	003649	003347	004133	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	21/03/2011	5.095,38
004875	004538	003895	004569	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	30/03/2011	1.098,69
004913	004539	003926	004600	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	30/03/2011	245,39
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
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										566.433,42
000452	000824	000350	000684	006620	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	24.566,85
000453	000825	000351	000685	006780	303	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	2.650,25
000435	000851	000333	000667	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	457,56
000436	000852	000334	000668	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	3.583,09
000437	000853	000335	000669	000700	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	445,05
000438	000854	000336	000670	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	2.801,94
000439	000855	000337	000671	001160	000	03.005	04.126.00072.028	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	457,56
000440	000856	000338	000672	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	1.076,22
000441	000857	000339	000673	001720	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	829,25
000442	000858	000340	000674	002030	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	5.337,85



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 76

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000443	000859	000341	000675	002290	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	457,56
000444	000860	000342	000676	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	1.365,88
000445	000861	000343	000677	002970	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	2.731,76
000448	000862	000346	000680	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	915,12
000449	000863	000347	000681	004700	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	2.117,96
000450	000864	000348	000682	005210	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	1.372,68
000451	000865	000349	000683	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	1.372,68
000454	000866	000352	000686	007900	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	457,56
000455	000867	000353	000687	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	5.287,19
000457	000868	000355	000689	008720	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	355,67
000458	000869	000356	000690	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	762,28
000434	000870	000332	000666	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	4.463,47
000446	000884	000344	000678	003370	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	16.798,48
000447	000885	000345	000679	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	33.302,90
000456	000887	000354	000688	008390	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/01/2011	915,12
002415	002515	001948	002565	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	443,96
002416	002516	001949	002566	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	3.834,23
002417	002517	001950	002567	000700	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	362,45
002418	002518	001951	002568	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	3.098,18
002419	002519	001952	002569	001160	000	03.005	04.126.00072.028	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	457,56
002420	002520	001953	002570	001320	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	213,02
002422	002521	001955	002572	001720	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	711,34
002423	002522	001956	002573	002030	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	5.582,94
002424	002523	001957	002574	002290	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	1.297,92
002425	002524	001958	002575	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	1.331,91
002426	002525	001959	002576	002970	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	3.884,59
002429	002526	001962	002579	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	656,99
002430	002527	001963	002580	004700	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	3.083,08
002431	002528	001964	002581	005210	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	1.372,68
002432	002529	001965	002582	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	2.367,60
002435	002530	001968	002585	007900	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	457,56
002436	002531	001969	002586	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	4.882,56
002438	002532	001971	002588	008720	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	355,67
002439	002533	001972	002589	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	762,28
002414	002534	001947	002564	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	3.772,33
002427	002535	001960	002577	003370	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	22.744,38
002428	002536	001961	002578	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	38.249,54
002437	002537	001970	002587	008390	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	915,12
002421	002538	001954	002571	001550	510	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	856,43
002433	002539	001966	002583	006620	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	24.975,29
002434	002540	001967	002584	006780	303	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	28/02/2011	2.731,76
004413	004127	003512	004245	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	718,11
004414	004128	003513	004246	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	3.428,57
004415	004129	003514	004247	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	253,78
004416	004130	003515	004248	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	3.098,18
004417	004131	003516	004249	001160	000	03.005	04.126.00072.028	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	457,56
004418	004132	003517	004250	001320	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	355,67
004419	004133	003518	004251	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	974,31
004420	004134	003519	004252	001720	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	711,34
004421	004135	003520	004253	002030	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	6.753,52
004422	004136	003521	004254	002290	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	1.422,68
004423	004137	003522	004255	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	2.550,24
004424	004138	003523	004256	002970	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	3.551,74
004427	004139	003526	004259	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	457,56
004428	004140	003527	004260	004700	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	2.684,18
004429	004141	003528	004261	005210	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	1.372,68
004430	004142	003529	004262	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	2.286,83
004433	004143	003532	004265	007900	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	457,56



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 77

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004434	004144	003533	004266	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	4.389,33
004436	004145	003535	004268	008720	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	355,67
004437	004146	003536	004269	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	775,84
004412	004147	003511	004244	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	4.647,43
004425	004149	003524	004257	003370	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	43.352,42
004426	004150	003525	004258	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	47.113,44
004435	004157	003534	004267	008390	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	915,12
004431	004162	003530	004263	006620	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	26.265,91
004432	004163	003531	004264	006780	303	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/03/2011	3.696,87
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
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
86-8 IOB-INFORMACOES OBJET PUBL JUDIC LTDA										1.596,00
003212	003985	002530	002302	000610	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	25/03/2011	1.596,00
10781017-0 IOLANDA TEREZINHA SOARES										200,00
002289	002561	001840	002481	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/03/2011	200,00
2233-1 IONE JANETE BERNHARD										9.128,77
000037	000111	000029	000029	001700	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/01/2011	420,00
002238	001830	001791	002436	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/02/2011	396,35
002243	002585	001791	002436	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	01/03/2011	2.130,56
002245	002586	001792	002437	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/03/2011	5.325,54
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										480,00
001387	001260	001080	001290	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/02/2011	120,00
003086	002896	002437	001290	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/03/2011	120,00
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
10781320-9 IRES DALL ANORA FERREIRA										200,00
003664	003403	002908	003708	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	07/03/2011	200,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 78

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
8523-5 IRES DAMIAN SCUZZIATO										2.313,90
000227	000246	000167	000317	007590	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/01/2011	350,00
000485	001202	000377	000743	007610	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/02/2011	540,73
001533	001253	001208	001811	007600	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	10/02/2011	165,93
001668	001486	001321	001966	007610	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/02/2011	331,86
002040	001823	001622	002286	007610	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/02/2011	50,40
002995	002801	002371	002993	007610	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	04/03/2011	219,00
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
1069269-5 IRINEU DUPONT										3.859,20
002132	002047	001699	000431	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	3.859,20
1066927-8 IRIS DEITJEN										478,40
002130	002094	001697	000772	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	317,85
004271	004013	003390	000772	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	160,55
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
10781410-8 ISADORA DALGALLO SUTIL										1.817,82
002248	002771	001795	002440	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2011	1.817,82
4465-2 ISOLETE BRANCO DE CAMARGO DIAS										1.637,05
001406	001372	001094	001616	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	124,74
001407	001373	001095	001617	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	1.494,41
001405	001619	001094	001616	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	17,90
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
10707229-2 IVANILZA MARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO ALVARENGO										200,00
002294	003358	001845	002486	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ6/03/2011		200,00
10756996-1 IVANIR CONCI										5.244,00
003695	003406	002936	002213	006080	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	17/03/2011	5.244,00
10781232-6 IVANIR DE SOUZA CARVALHO										200,00
003672	003356	002916	003716	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ6/03/2011		200,00
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 PRÉ8/04/2011		200,00
10712585-0 IVETE MARIA SCHERER ZIEGLER										218,00
001410	001358	001097	001619	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	97,19
001411	001359	001098	001620	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	106,34
001409	001620	001097	001619	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	14,47
1066273-7 IVO KOTZ										4.497,60
002134	002092	001701	001252	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	4.497,60
1782-5 IVO STROPARO										1.420,50
000156	000181	000149	000037	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/01/2011	120,00
000288	000314	000207	000037	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/01/2011	120,00
001590	001259	001250	001288	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/02/2011	120,00
003141	002868	002485	003023	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/03/2011	120,00
003952	003620	003134	003906	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2011	180,00
004348	004036	003452	004219	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2011	180,00
005043	004078	004037	003023	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/03/2011	120,00
005424	004525	004318	004936	006610	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	08/03/2011	220,50
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 79

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
10781113-3 IVONETE FERREIRA DOS SANTOS										200,00
002285	002509	001836	002477	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/02/2011	200,00
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										5.148,00
003552	003184	002822	002383	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	32,03
003535	003244	002813	002378	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	686,40
003574	003252	002822	002383	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	1.569,57
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
4192-1 J R EHLKE E CIA LTDA										112,75
002270	002893	001821	001515	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	04/03/2011	112,75
1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA										3.349,59
003899	003497	003093	002258	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	230,84
003939	003871	003123	000359	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	1.026,02
004259	003899	003378	000332	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	306,80
004113	003911	003257	000358	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	707,15
003932	003912	003118	002259	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	1.078,78
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
104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN										875,00
005257	004044	004179	004852	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	28/03/2011	875,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										10.989,00
003560	003192	002830	002381	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	102,56
003536	003214	002814	002372	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.465,20
003582	003228	002830	002381	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	3.316,24
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
2596-8 JAIRO JOSE SIMON										3.277,70
002142	002036	001709	001921	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	3.277,70
1069368-3 JAIRO LUIZ HAMMES BACKES										4.496,80
002139	002041	001706	000433	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	4.496,80
10781238-5 JAKELINE DIEL RIBEIRO										7.762,87
001868	001607	001495	002179	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/02/2011	967,48
001872	001608	001496	002180	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/02/2011	5.287,99
001873	001609	001497	002181	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	16/02/2011	1.483,26
001867	001621	001495	002179	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	24,14
8721-1 JANICE AP SOUZA SALVADOR										102,00
005143	004118	004082	004703	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/03/2011	102,00
1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER										95,15
002054	001822	001636	002293	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/02/2011	55,00
004062	003741	003216	004037	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/03/2011	15,00
004174	003743	003318	004102	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/03/2011	25,15



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 80

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10780538-9 JAQUELINE COSTA DA SILVA										200,00
001294	001151	001001	001535	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/02/2011	200,00
10781353-5 JAQUELINE FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO										200,00
003671	003413	002915	003715	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	07/03/2011	200,00
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										1.427,50
003013	002798	002387	002321	004910	000	11.003	22.122.00022.120	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	172,50
003014	003976	002388	002322	004920	000	11.003	22.122.00022.120	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/03/2011	840,00
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
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										19.570,00
003789	003746	003000	001658	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/03/2011	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
10725884-1 JESSICA ELUAN MARTINELLI BELL AVER										1.118,22
001402	001370	001091	001613	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	113,25
001403	001371	001092	001614	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	988,49
001401	001622	001091	001613	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	16,48
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
10781220-2 JESSICA KEULER BARBOSA										200,00
003662	003411	002906	003706	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	07/03/2011	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	08/04/2011	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	05/04/2011	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	09/04/2011	4.018,00
10755746-6 JOAO APARECIDO RIBEIRO RODRIGUES										77,00
003236	003306	002550	003151	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/03/2011	77,00
1068886-8 JOAO BATISTA COELHO DE S FURLAN										12.517,49
002052	001824	001632	002291	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/02/2011	85,00
003856	003530	003058	003856	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2011	10.631,93
003860	003531	003060	003858	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	18/03/2011	1.605,45
003858	003687	003060	003858	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/03/2011	195,11
15-9 JOAO CARLOS POLETO										185,20
000473	000335	000366	000737	000420	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2011	175,00
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										600,00
001910	001604	001531	002207	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/02/2011	120,00
003353	003172	002658	003028	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/03/2011	120,00
003697	003377	002938	003028	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/03/2011	120,00
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										614,10



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 81

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001773	001566	001411	002107	009250	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/02/2011	280,00
003724	003317	002959	003763	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/03/2011	74,20
005186	004148	004119	004756	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/03/2011	69,90
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 PR	08/04/2011	200,00
10780959-7 JOELMA PAULINO										200,00
002279	001907	001830	002471	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	25/02/2011	200,00
10700889-6 JOINE WELTER										261,05
001355	001416	001051	001570	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	115,23
001356	001417	001052	001571	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	128,88
001354	001623	001051	001570	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	16,94
4111-4 JORGE AFONSO PEROTTO										170,00
003951	003634	003133	003781	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	18/03/2011	170,00
105425-2 JORGE FERNANDES PIRES										17.230,34
003693	003404	002934	002211	006080	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	17/03/2011	17.230,34
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										28.543,28
001837	002584	001467	000215	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	01/03/2011	8.402,33
003898	003496	003092	001315	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18/03/2011	8.755,68
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										5.475,00
000039	000113	000031	000031	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/01/2011	175,00
000040	000114	000032	000032	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/01/2011	350,00
000472	000334	000365	000736	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/01/2011	175,00
001013	000943	000794	001185	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	31/01/2011	1.800,00
001532	001255	001207	001810	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/02/2011	175,00
002011	001781	001606	002249	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/02/2011	350,00
003834	003372	003038	003838	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/03/2011	175,00
003955	003604	003137	003909	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2011	175,00
004406	004031	003505	004236	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2011	350,00
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										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
10733641-9 JOSE MAURIDES VALDEMAR										1.157,00
003085	002570	002435	003007	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	01/03/2011	1.157,00
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										6.293,00
001142	000990	000898	001264	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	02/02/2011	1.566,00
002222	002020	001784	001264	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	25/02/2011	1.566,00
002503	003861	002011	001264	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	25/03/2011	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
104722-1 JOSE VALDIR ORTIZ										192,61
001042	000972	000813	000744	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	01/02/2011	37,00
001963	001652	001569	002161	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	17/02/2011	118,61
002996	002649	002372	002994	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/03/2011	37,00
10773831-2 JOSEFA CORDEIRO DA SILVA										2.143,47



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 82

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003102	002571	002436	003008	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	01/03/2011	2.143,47
10781189-3 JOSIANE BATISTA DE SOUZA										200,00
003673	004563	002917	003717	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/03/2011	200,00
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
1066062-9 JOSUE ALVIN										594,10
002140	002040	001707	000769	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	594,10
5034-2 JUAREZ ARTICO										3.204,70
004273	003933	003392	001935	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	3.204,70
10702238-4 JUCARA DEIMLING FELDHAUS										1.118,22
001359	001418	001054	001573	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	113,25
001360	001419	001055	001574	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	988,49
001358	001624	001054	001573	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	16,48
10715369-1 JUCIELLY CRISTINA PICH ROSSIN										2.281,58
000518	000342	000403	000784	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2011	135,34
000519	000948	000403	000784	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/01/2011	653,73
000520	000949	000404	000785	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	31/01/2011	1.492,51
10720623-0 JUCIELY NANCY SCHUMACHER DA SILVA										679,92
004224	003696	003365	004143	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	88,55
004223	003990	003364	004142	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/03/2011	123,32
004225	003991	003365	004143	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/03/2011	468,05
10725105-7 JULIA REGINA DRESCH										1.118,22
001561	001378	001221	001824	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	113,25
001562	001379	001222	001825	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	988,49
001544	001625	001221	001824	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	16,48
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
518-5 JULIANA BORTOLOTO SALES										6.496,86
001030	000348	000802	001193	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/01/2011	576,34
001031	000956	000802	001193	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	31/01/2011	2.530,86
001032	000957	000803	001194	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	31/01/2011	3.389,66
10781557-1 JULIANA CAMILA PUTTI										200,00
005318	004558	004231	004885	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/03/2011	200,00
10781132-0 JULIANA GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS										200,00
002281	002598	001832	002473	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	02/03/2011	200,00
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										3.810,30
003757	003526	002974	001688	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	188,40
003027	003978	002400	001634	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	525,00
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
10723487-0 KARINA CRISTINA DIEL										200,00
003679	003734	002923	003723	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	02/03/2011	200,00
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 83

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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	14/04/2011	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										17.301,60
003553	003185	002823	002396	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	161,48
003526	003241	002804	002379	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	2.053,12
003575	003251	002823	002396	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	5.221,24
003520	003714	002804	002379	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	253,76
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
10780522-2 KEILA DA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA										200,00
001317	001148	001022	001557	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/02/2011	200,00
1067994-0 KISSULA ENGENHARIA LTDA ME										14.397,86
001237	001983	000959	000535	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/02/2011	3.950,00
001238	001984	000960	000537	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/02/2011	4.740,00
002096	002706	001670	001438	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	04/03/2011	335,00
003438	003866	002717	002422	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/03/2011	3.711,43
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										12.140,05
003045	002804	002416	001644	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/03/2011	227,60
004163	003997	003308	002626	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	2.949,10
004164	003998	003309	002627	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	3.327,00
004165	003999	003310	002624	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	4.990,50
004167	004005	003312	002625	008320	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	74,80
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										37,80
005144	004151	004083	004704	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/03/2011	16,40
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										121.329,55
003120	003979	002464	002297	006060	000	13.004	15.122.00022.158	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25/03/2011	60.664,78
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										36.312,11
001961	002112	001561	001179	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	25/02/2011	11.745,48
002369	003149	001903	001179	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	11/03/2011	537,84
001964	004016	001561	001179	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	25/03/2011	11.745,48
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
5313-9 L C GRIZZA E CIA LTDA										246,00
001531	001390	001206	000694	001300	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/02/2011	196,00
003909	003533	003103	002990	005130	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/03/2011	50,00
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										6.127,28
001241	001442	000963	000188	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/02/2011	851,76
003272	003152	002583	001317	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/03/2011	851,76
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 84

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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										13.405,89
001252	001444	000972	000355	006760	303	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/02/2011	33,52
001249	001449	000971	000334	006760	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/02/2011	85,03
001994	002109	001586	000356	006760	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	195,78
003682	003206	002930	003742	001010	844	03.003	08.244.00452.025	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	14/03/2011	2.761,39
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
3662-5 LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA										434,70
002375	003595	001905	001960	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	18/03/2011	434,70
11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA										42.556,34
001520	002103	001199	001180	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	25/02/2011	10.999,67
003415	003597	002699	001181	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	18/03/2011	4.778,67
001521	004021	001199	001180	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	25/03/2011	10.999,67
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										21.753,80
002151	002064	001718	001641	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	476,00
003030	002796	002401	001641	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/03/2011	238,00
003760	003538	002977	001659	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	2.503,76
003772	003539	002986	001687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	2.796,50
003428	003540	002708	001641	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/03/2011	238,00
004148	003950	003289	001641	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	238,00
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
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
8684-3 LAUDEMIR FAEZ										270,00
004038	003610	003192	003981	007230	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2011	270,00
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 PR	01/04/2011	200,00
10704115-0 LAURENTINO FRASSON										36.300,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 85

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005185	004116	004118	003891	006080	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/03/2011	9.660,00
005184	004117	004117	003111	006080	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/03/2011	26.640,00
88-4 LEANDRO LORENZETTI										4.471,00
002144	002037	001711	000770	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	4.471,00
1068554-1 LEANDRO LUIZ SCHUSTER										1.568,77
004274	003932	003393	003143	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.568,77
10780410-2 LEANDRO PESSI										3.143,99
000010	000220	000007	000007	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/01/2011	1.126,00
000011	000221	000008	000008	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/01/2011	1.796,68
000009	000265	000007	000007	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	221,31
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
10776940-4 LEILA MARIA JUCOSKI										932,10
000474	000324	000367	000738	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2011	212,27
000475	000336	000367	000738	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/01/2011	21,03
000476	000337	000368	000739	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/01/2011	660,00
000477	000338	000369	000740	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/01/2011	38,80
10779599-5 LELIANE REGINA TREVISAN										524,47
003712	003315	002950	003754	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/03/2011	161,15
003715	003316	002952	003756	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/03/2011	191,24
003714	003678	002952	003756	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/03/2011	172,08
6831-4 LENIR FATIMA WEIZENMANN										9.561,54
005271	004079	004188	004861	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/03/2011	766,74
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										54.098,71
003754	003459	002972	001691	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	30,00
003758	003460	002975	001689	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	491,58
003935	003867	003120	001690	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	3.393,05
003987	003868	003162	001689	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	360,00
003440	003869	002719	001632	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	307,13
004151	003870	003291	001632	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	14.248,78
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 86

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME										3.961,00
000482	000841	000374	000539	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/01/2011	649,50
001814	001799	001449	001786	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/02/2011	1.024,00
004056	003399	003210	003787	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/03/2011	1.297,00
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
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
105961-1 LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - LHPR										2.525,00
003820	003487	003028	002363	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/03/2011	1.350,00
003821	003488	003029	002362	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/03/2011	1.175,00
10781072-2 LILIANA MARIA ZART										200,00
002278	002556	001829	002470	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/03/2011	200,00
10781452-3 LILIANE PATRICIA BUENO DA SILVA										200,00
005321	004559	004234	004888	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/03/2011	200,00
1069087-1 LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME										7.689,31
001180	001068	000930	000387	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/02/2011	92,67
001135	001747	000892	000388	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/02/2011	235,62
001136	001748	000893	000386	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/02/2011	320,52
001138	001749	000894	000384	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/02/2011	726,20
001117	001772	000879	000377	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/02/2011	655,00
001342	002075	001041	000385	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/02/2011	214,90
001137	003556	000893	000386	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/03/2011	320,52
001139	003557	000894	000384	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/03/2011	726,20
001118	003594	000879	000377	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/03/2011	655,00
001343	003973	001041	000385	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/03/2011	214,90
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
10774553-0 LISETE MARIA MENTGES WEYH										280,79
000014	000171	000010	000010	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	56,27
000015	000172	000011	000011	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/01/2011	216,00
000013	000263	000010	000010	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	8,52
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA										229,25



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 87

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001978	001992	001574	002188	008820	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/02/2011	47,75
002095	001993	001669	002190	008820	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/02/2011	71,80
002470	002788	001980	002444	001530	510	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/03/2011	79,80
002389	002789	001911	002417	001530	510	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/03/2011	29,90
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
13804-5 LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA										480,00
001341	001334	001040	000750	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	11/02/2011	480,00
10718595-0 LIZANDRA APARECIDA OLDONI										17,10
005148	004120	004087	004708	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/03/2011	17,10
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
13583-6 LOURIVAL NEVES JUNIOR										571,72
000279	000240	000198	000461	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/01/2011	350,00
001813	001262	001448	002127	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	11/02/2011	221,72
1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME										7.362,15
002020	003551	001615	001988	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	18/03/2011	625,00
002198	003552	001759	002205	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	18/03/2011	732,00
003912	003969	003106	001991	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	25/03/2011	497,40
003938	003970	003122	001987	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	25/03/2011	4.484,85
004132	003971	003274	003576	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	25/03/2011	120,00
004136	003972	003278	003878	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	25/03/2011	200,00
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
1069205-9 LS CLIMATIZAÇÕES LTDA.										600,00
004093	003881	003239	003115	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/03/2011	600,00
10780554-1 LUCELIA DOS PASSOS SILVA										200,00
001310	001152	001016	001551	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/02/2011	200,00
105856-8 LUCI KREIBICH MAYER										1.188,00
004290	003929	003409	001923	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.188,00
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
10780851-5 LUCIA MARIA DA SILVA DE BARROS FEITOSA										200,00
002306	001870	001857	002498	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/02/2011	200,00
1740-0 LUCIANA ROBERTA FELICETTI RECH										21,00
005147	004153	004086	004707	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/03/2011	9,75
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
10781242-3 LUCIANE PATRICIA DE SOUZA										200,00
003676	003354	002920	003720	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/03/2011	200,00
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 PRÉ	03/04/2011	200,00
10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA										240,00
000155	000180	000148	000038	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/01/2011	120,00
000194	000189	000162	000038	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/01/2011	120,00
10780813-2 LUCIMAR DIAS										200,00
002301	001913	001852	002493	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/02/2011	200,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 88

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
310-7 LUCIO DE MARCHI										9.731,32
001648	001186	001309	001920	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR	09/02/2011	7.200,00
004303	003789	003420	004186	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/03/2011	1.500,00
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										5.338,20
003559	003191	002829	002404	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	51,25
003542	003207	002820	002406	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	732,10
003581	003227	002829	002404	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	1.656,97
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
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO										2.180,75
001014	000944	000795	001186	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	31/01/2011	1.800,00
001713	001564	001359	002004	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/02/2011	205,75
003835	003373	003037	003837	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/03/2011	175,00
1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI										907,63
001266	001146	000986	001510	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/02/2011	107,00
001123	001147	000884	001260	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/02/2011	98,25
002051	001818	001627	002290	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/02/2011	226,70
003060	002659	002427	003002	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	04/03/2011	61,58
003062	002660	002428	003003	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	04/03/2011	80,00
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
10746996-6 LUIZ CLAUDIO BELLOTTO										22,35
003843	003615	003045	003845	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/03/2011	22,35
10707166-1 LUZIETE MOREIRA DE ARAUJO CALHEIRO										280,00
001774	001890	001420	002116	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/02/2011	280,00
1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS										6.400,00
000246	000272	000186	000371	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/01/2011	176,00
000251	000829	000186	000371	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/01/2011	1.424,00
001926	001626	001541	002221	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	17/02/2011	176,00
001931	001989	001541	002221	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/02/2011	1.424,00
004017	003691	003178	003945	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2011	176,00
004018	004109	003178	003945	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/03/2011	1.424,00
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										1.412,74
002070	002028	001651	002265	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/02/2011	25,00
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
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 89

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
7397-1 M B PARIS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME										1.832,28
001981	003096	001577	001432	004370	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11/03/2011	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
10779666-5 M. A. EVANGELISTA & CIA. LTDA										1.900,00
004107	004111	003252	001978	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	29/03/2011	1.900,00
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										150,00
004143	004030	003284	003560	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/03/2011	100,00
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
10777543-9 M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA ME										30.502,96
001674	001666	001325	000401	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/02/2011	986,83
001675	001667	001326	000504	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/02/2011	3.509,99
001676	001668	001327	000402	003650	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17/02/2011	475,20
001677	001669	001328	000403	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17/02/2011	1.690,20
001936	001670	001566	000347	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/02/2011	383,97
001937	001671	001567	001450	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	17/02/2011	184,90
002170	001837	001587	001454	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	23/02/2011	231,00
001672	001838	001325	000401	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/02/2011	121,97
001673	001839	001326	000504	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/02/2011	433,81
001935	001840	001566	000347	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/02/2011	47,45
001899	001841	001519	000306	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	23/02/2011	77,00
002171	002087	001587	001454	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/02/2011	1.519,00
002172	002088	001733	002334	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/02/2011	3.500,00
001900	002848	001519	000306	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/03/2011	1.673,00
004022	003715	003181	001449	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	47,45
004023	003716	003183	001808	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	433,81
004025	003717	003186	001453	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	121,97
004029	003748	003183	001808	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	3.509,99
004030	003749	003184	001451	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22/03/2011	1.690,20
004032	003750	003186	001453	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	986,83
004027	003753	003181	001449	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	383,97
004028	003754	003182	000348	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	22/03/2011	184,90
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.										41.275,00
003123	003559	002466	001954	003180	103	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	18/03/2011	19.829,50
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										2.481,33



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 90

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000035	000109	000027	000027	001730	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/01/2011	0,00
000036	000110	000028	000028	001700	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/01/2011	525,00
000236	000216	000176	000328	001700	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/01/2011	900,00
000285	000222	000204	000488	001710	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	20/01/2011	200,01
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
10751105-9 MANOEL CARLOS BARBOSA										40,00
004061	003740	003215	004036	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/03/2011	20,00
004323	003859	003434	004157	002030	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/03/2011	20,00
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										1.174,87
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
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
1437-1 MARCELO LUIS MOESCH RIEDEL										1.393,98
003704	003312	002944	003748	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/03/2011	1.203,72
003707	003313	002946	003750	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/03/2011	164,53
003706	003682	002946	003750	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	25,73
10780158-8 MARCIA BEATRIZ MULLER SEIBERT										200,00
001295	001183	001002	001536	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/02/2011	200,00
6810-1 MARCIA CZERECHOWICZ HANG										423,94
003825	004032	003035	003816	003930	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	25/03/2011	183,94
003826	004033	003034	003784	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/03/2011	240,00
10708964-1 MARCIA HESS ASSUNCAO										216,93
001567	001362	001227	001830	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	97,01
001568	001363	001228	001831	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	105,82
001546	001627	001227	001830	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	14,10
10706729-9 MARCIA REGINA DE BASTOS DEFANTE										1.118,22
001395	001368	001086	001608	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	112,89
001396	001369	001087	001609	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	988,49
001394	001628	001086	001608	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	16,84
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
10715332-2 MARCIO ALESSANDRE FRANZ										41,60
001421	001252	001103	001692	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/02/2011	41,60
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 91

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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										367,50
001691	001723	001342	001448	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/02/2011	122,50
003764	003464	002980	002415	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/03/2011	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
10781037-4 MARIA APARECIDA ANTONELLO DE LIMA										200,00
002308	002508	001859	002500	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	28/02/2011	200,00
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										2.150,90
001282	001125	000991	001526	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	04/02/2011	535,25
002223	002067	001785	001526	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	25/02/2011	535,25
002513	003975	002012	001526	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	25/03/2011	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
2506-2 MARIA LIDIA NUNES MACHADO										200,00
002304	001916	001855	002496	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	25/02/2011	200,00
10745968-5 MARIA MADALENA DE MELO										592,72
001573	001397	001233	001836	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	505,26
001574	001398	001234	001837	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	77,12
001548	001629	001233	001836	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	10,34
10781077-3 MARIA NAZARE CASANOVA COMIN										200,00
002293	002596	001844	002485	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/03/2011	200,00
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
10780164-2 MARIA SELMA DE LIMA CABRERA										247,09
003708	003523	002947	003751	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2011	121,10
003711	003524	002949	003753	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/03/2011	110,04
003710	003677	002949	003753	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	15,95
10772811-2 MARIA VALDETE SOARES TEIXEIRA										1.307,96
000001	000266	000001	000001	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2011	298,21
000002	000846	000001	000001	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	530,66
000003	000847	000002	000002	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/01/2011	354,49
000004	000848	000003	000003	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	124,60
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
10716445-6 MARIANA CRISTINA WINNIKES										965,00
003407	003168	002729	003537	001710	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	11/03/2011	450,00
003412	003169	002734	003535	001700	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/03/2011	360,00
004230	003577	003301	004079	001710	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.33.05.00 LOCOMOÇÃO URBANA	18/03/2011	155,00
10772187-8 MARILEI SANDRA VETORELO KOCH										200,00
002292	003064	001843	002484	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	11/03/2011	200,00
1066537-0 MARILIA BORGES										1.490,50
001145	001130	000901	001267	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/02/2011	450,00
001865	001542	001494	002178	007900	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/02/2011	2,98
001866	001886	001494	002178	007900	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/02/2011	287,52
004248	004103	003371	004155	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/03/2011	750,00
10781493-1 MARILZA TROVO										598,00
003869	003733	003070	003867	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/03/2011	598,00
10775329-0 MARINALVA MARCIA DE OLIVEIRA										200,00
003677	003401	002921	003721	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	17/03/2011	200,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 92

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10711284-7 MARINES MARIA PENSO										247,43
001570	001364	001230	001833	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	122,74
001571	001365	001231	001834	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	105,29
001547	001630	001230	001833	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	19,40
11812-5 MARINES MAZZAROLLO KUHN										161,78
001564	001353	001224	001827	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	72,16
001565	001354	001225	001828	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	78,92
001545	001631	001224	001827	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	10,70
10753132-7 MARINETH DE ALMEIDA PEREIRA										200,00
001301	001485	001008	001543	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/02/2011	200,00
10732012-1 MARIO YOSHIO SATO										8.000,00
000479	000998	000371	000237	000510	077	02.003	14.422.00022.011	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/02/2011	2.000,00
001975	002124	001571	001442	000510	077	02.003	14.422.00022.011	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25/02/2011	2.000,00
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
10781147-8 MARIZA APARECIDA DA LUZ										200,00
002291	002595	001842	002483	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	02/03/2011	200,00
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
10699067-1 MARLI INES SCHNEIDER BACK										1.068,00
004260	003943	003379	003550	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.068,00
4956-5 MARLI JULITA LENHARD FIUZA										5.354,88
005172	004040	004109	004719	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/03/2011	389,81
005170	004124	004107	004717	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2011	2.703,98
005171	004125	004108	004718	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2011	901,32
005173	004126	004109	004719	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2011	1.359,77
10781515-5 MARLI ROSA GONCALVES										200,00
005326	004560	004239	004893	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/03/2011	200,00
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 SAEVICZ LANGER										2.608,90
001558	001376	001218	001821	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	112,71
001559	001377	001219	001822	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	1.729,87
001543	001632	001218	001821	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	17,02
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
3636-6 MARTINS & AROLDI LTDA EPP										546,00
001209	002027	000935	000548	008590	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25/02/2011	546,00
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										939,00
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 93

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI										1.135,00
000262	000252	000191	000419	004860	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/01/2011	1.135,00
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
10780909-1 MAXWELLE CRISTINA DA SILVA										200,00
002300	001912	001851	002492	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	25/02/2011	200,00
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										15.425,64
002155	003090	001721	001642	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/03/2011	769,50
003025	003091	002399	001642	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/03/2011	1.539,00
003768	003465	002984	001686	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	1.104,38
003774	003466	002987	001660	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	498,75
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
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										20.778,10
002064	002002	001645	000664	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	48,00
001980	002704	001576	000232	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/03/2011	7.798,00
002411	002705	001929	000663	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	317,00
003285	002920	002591	002338	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	04/03/2011	2.629,55
003284	003300	002591	002338	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/03/2011	325,00
003783	003505	002994	000662	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	3.966,00
003220	003863	002540	002341	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.44.00 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	25/03/2011	5.694,55
10727610-6 MICHAEL DOUGLAS GRAMINHO										1.800,00
003865	003636	003066	003863	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2011	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	27/04/2011	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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 94

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
7261-3 MILTON ENDLER										560,00
005176	004113	004111	004721	001290	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/03/2011	560,00
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										535.222,40
000107	000003	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/01/2011	12,62
000162	000008	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	05/01/2011	20,48
000192	000030	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/01/2011	14.892,45
000198	000088	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/01/2011	153,60
000102	000093	000099	000120	001450	512	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12/01/2011	714,92
000297	000230	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/01/2011	4.994,50
000298	000231	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/01/2011	975,47
000299	000232	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/01/2011	7,99
000461	000309	000359	000714	001450	504	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	25/01/2011	295,90
001109	000785	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/01/2011	9.382,98
001110	000786	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/01/2011	3,64
001167	000904	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/01/2011	453,18
001146	000975	000902	000425	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/02/2011	5,53
001125	000976	000886	000425	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/02/2011	33,18
001212	001007	000088	000101	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/02/2011	100.121,85
001213	001008	000938	001281	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.03 PASEP	04/02/2011	5.006,09
001719	001208	000943	001286	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/02/2011	24.478,60
001720	001209	000943	001286	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/02/2011	0,81
002081	001686	000943	001286	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	18/02/2011	2.416,74
002097	001795	001674	002326	001450	504	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/02/2011	334,24
002208	001810	000943	001286	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/02/2011	0,78
003080	002501	000943	001286	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/02/2011	453,18
003082	002502	000943	001286	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/02/2011	5.689,67
003083	002503	000943	001286	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/02/2011	10,61
003402	002934	002695	000425	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/03/2011	66,36
003550	002941	002479	003018	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/03/2011	12.006,37
003551	002942	002479	003018	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/03/2011	7,24
003106	002944	000943	001286	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/03/2011	106.949,61
003112	002945	002458	003015	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/03/2011	74.056,41
003113	002946	002459	003016	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.03 PASEP	10/03/2011	9.050,30
003824	003183	003033	003807	001450	504	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	14/03/2011	13,09
003845	003332	003047	000425	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/03/2011	105,07
004243	003629	002479	003018	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	18/03/2011	1.636,13
004235	003650	003366	004149	001450	504	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/03/2011	339,50
004326	003728	002479	003018	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/03/2011	1,25
005443	004532	002479	003018	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/03/2011	7.629,65
005518	004546	004381	000425	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/03/2011	11,06
005561	004551	002479	003018	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/03/2011	453,18
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

1976-3 MOACIR NEODI VANZZO

1.085,00

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5083 z

18/07/2011 16:51:01



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 95

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000304	000833	000213	000515	000600	000	03.001	04.122.000022.012	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/01/2011	1.085,00
11502-9 MODELO PNEUS LTDA										4.105,00
005251	006204	004174	003959	009190	000	18.003	15.782.000052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/04/2011	2.245,00
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										10.016,45
001133	001014	000890	000630	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	04/02/2011	1.246,43
001210	001321	000936	000758	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	11/02/2011	3.504,60
001692	001719	001343	001737	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	18/02/2011	1.191,68
002197	002708	001758	002271	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	04/03/2011	601,86
004154	003853	003293	003687	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	25/03/2011	910,43
004155	003854	003294	003819	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	25/03/2011	448,99
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										7.497,00
002100	002004	001673	002158	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	25/02/2011	110,00
003018	002740	002392	002303	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	04/03/2011	250,00
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										6.400,00
000244	000270	000184	000369	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/01/2011	176,00
000249	000827	000184	000369	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/01/2011	1.424,00
001927	001633	001542	002222	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	17/02/2011	176,00
001932	001990	001542	002222	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/02/2011	1.424,00
004012	003689	003176	003943	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2011	176,00
004014	004107	003176	003943	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/03/2011	1.424,00
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
10777164-6 NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.										8.788,00
002466	003139	001977	001986	009190	000	18.003	15.782.000052.240	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	11/03/2011	8.788,00
3484-3 NADIR AMANDA SCHONINGER WILLE										4.313,55
005167	004041	004105	004715	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/03/2011	64,81
005165	004121	004103	004713	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2011	548,60
005166	004122	004104	004714	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2011	2.001,41
005168	004123	004105	004715	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2011	1.698,73
13521-6 NARCIZO MULLER										857,30
000226	000250	000166	000316	004700	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/01/2011	268,70
000358	000310	000266	000562	004680	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/01/2011	175,00
001143	001006	000899	001265	004700	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	04/02/2011	413,60
10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA										44.914,79
002153	003092	001720	001643	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/03/2011	568,75
003882	003439	003082	001663	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	3.344,35
003885	003440	003083	001662	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	584,78
003887	003441	003084	001677	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	2.202,65
003031	003442	002402	001643	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/03/2011	310,78
003424	003864	002706	001643	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	384,38
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 96

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
1171-1 NEIVA MARIA BARILLI PISTORE										6.975,78
004300	003833	003418	004185	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/03/2011	427,92
004297	003992	003415	004182	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/03/2011	37,01
004298	003993	003416	004183	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/03/2011	1.234,15
004299	003994	003417	004184	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/03/2011	2.726,42
004301	003995	003418	004185	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/03/2011	2.550,28
863-0 NELI MARIA HARTMANN										1.950,00
001656	001731	001318	000296	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18/02/2011	650,00
003896	003510	003090	001410	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18/03/2011	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
106219-1 NELSON ABICH										1.082,94
004287	003927	003406	003547	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.082,94
13714-6 NELSON ENGELMANN										4.184,35
001704	001634	001353	002002	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	17/02/2011	142,64
001705	001709	001353	002002	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18/02/2011	998,54
001706	001710	001354	002027	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2011	3.043,17
105525-9 NELSON KELM										3.251,12
004275	004008	003394	004039	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.878,72
004302	004009	003419	004039	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.372,40
100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME										45.866,41
001688	001724	001337	000228	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/02/2011	14.800,00
003763	003462	002979	001413	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/03/2011	14.800,00
003786	003463	002997	001604	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/03/2011	52,42
003442	003593	002720	001976	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/03/2011	64,29
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 97

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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
105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA										1.374,85
002138	002089	001705	002172	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	220,00
002143	002090	001710	000767	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	809,10
004284	004014	003403	000767	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	96,30
004289	004015	003408	002172	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	249,45
14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA										1.906,82
003130	002810	002472	002274	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	04/03/2011	194,60
003787	003529	002998	002358	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/03/2011	153,72
003131	003980	002473	002275	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/03/2011	457,95
003132	003981	002474	002276	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/03/2011	357,60
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
10781458-2 NIVANI KELM										350,00
003867	003400	003068	003865	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/03/2011	350,00
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
6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA										145,95
000260	000247	000189	000406	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/01/2011	66,00
003725	003318	002960	003764	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/03/2011	55,00
004063	003747	003217	004040	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/03/2011	24,95
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										19.643,67
001678	001697	001329	000110	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	18/02/2011	6.547,89
003906	003438	003100	001353	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	18/03/2011	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
11635-1 NYTOS LTDA										335,26
001235	002079	000957	000541	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	335,26
100258-9 ODETE FULBER RAVACHE										400,00
003968	003339	003148	003934	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	16/03/2011	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
5114-4 OGUIDO INFORMATICA LTDA										1.200,00
002252	002710	001804	002279	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/03/2011	1.200,00
10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP										94,71



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 98

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003823	003489	003031	003744	002170	000	06.003	04.128.00122.050	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	18/03/2011	94,71
10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME										41.522,92
001263	001163	000983	000310	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2011	3.424,81
001264	001164	000984	000309	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/02/2011	3.697,19
001262	001476	000983	000310	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	423,29
003653	003060	002904	001503	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/03/2011	3.424,80
003654	003061	002905	001504	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/03/2011	3.697,19
004026	003718	003188	003132	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	32,23
003652	003719	002904	001503	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	423,30
005003	004090	003992	003988	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/03/2011	32,23
005446	004555	004327	000265	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	31/03/2011	6.494,14
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
105698-1 OLMARIO DA ROSA										463,45
002131	002093	001698	000768	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	463,45
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME										600,00
002240	002743	001797	001940	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	04/03/2011	200,00
002239	002755	001796	001944	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	04/03/2011	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
100062-4 OSANA DE ALMEIDA LIMA DE AMORIM										1.306,39
003651	003223	002898	003700	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/03/2011	935,85
003657	003224	002900	003702	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	327,30
003656	003685	002900	003702	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	43,24
10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS										11.700,00
003049	002512	002420	002115	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/02/2011	3.700,00
005566	004579	004395	003876	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/03/2011	4.000,00
007767	006879	006127	005830	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/04/2011	4.000,00
10704363-2 OSNI EDEMIR ABICH										1.417,76
001034	000958	000805	000035	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	31/01/2011	120,00
001211	000992	000937	000035	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	02/02/2011	120,00
001911	001605	001530	002208	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/02/2011	480,00
004233	003580	003304	004082	006610	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	18/03/2011	217,76
004124	003752	003268	003030	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/03/2011	120,00
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
106515-7 OTAVIO WUADEN										4.321,60
004277	003931	003396	001932	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	4.321,60
10749964-4 OTILIA VANICE DE CASTILHOS COSTAMILAN										102,50
004342	003785	003446	004204	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2011	102,50
106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA										150,00
003998	003954	003172	002623	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	25/03/2011	150,00
10776019-9 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA										1.673,29



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 99

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001116	001757	000878	000376	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/02/2011	405,00
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
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
1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME										268,00
002169	002015	001732	002272	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	268,00
10780486-2 PAMELA CRISTIANE DOS SANTOS FURTADO										200,00
001318	001153	001023	001558	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/02/2011	200,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA										7.118,75
001939	001722	001546	001984	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/02/2011	118,75
001530	002744	001205	001299	003950	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	04/03/2011	7.000,00
10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA										7.870,54
003770	003467	002985	001664	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	379,97
004196	003915	003340	001649	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	1.577,34
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
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA										207,50
003009	003088	002383	002282	004290	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/03/2011	44,50
003010	003089	002384	002281	004310	000	10.001	27.122.00022.102	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11/03/2011	163,00
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										1.322,93
001045	000351	000816	000496	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/01/2011	30,00
001285	001000	001026	000496	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/02/2011	59,47
001284	001009	001025	001538	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/02/2011	129,54
001500	001199	001179	001521	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/02/2011	1.000,00
001878	001581	001504	002084	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/02/2011	18,90
003000	002641	002376	002998	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/03/2011	20,00
004314	003766	003428	003917	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/03/2011	20,00
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
14245-0 PATRICIA APARECIDA MILAO										200,00
001304	001866	001011	001546	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/02/2011	200,00
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										3.997,25
001583	001399	001243	001846	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	1.115,89
001584	001400	001244	001847	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	2.700,92
001551	001635	001243	001846	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	15,44
005149	004154	004088	004709	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/03/2011	120,00
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
10780542-7 PATRICIA MARIA SCHUH										200,00
001303	001201	001010	001545	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	00/02/2011	200,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 100

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
10779609-6 PAULA REGINA MAGALHÃES										900,00
002472	001932	001981	002595	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/02/2011	900,00
105692-1 PAULO CESAR LUDWIG										3.988,00
004276	004007	003395	002517	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	3.988,00
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										1.794,02
004175	003744	003319	004103	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/03/2011	45,50
004411	003792	003510	004243	003020	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/03/2011	500,00
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
10734891-3 PEDRO LUIZ ENGELMANN										27.000,00
005182	004114	004115	003890	006080	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/03/2011	27.000,00
11269-1 PEDRO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA										83,00
003235	003068	002549	003150	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/03/2011	83,00
5481-0 PELLEGRINO & ADVOGADOS ASSOCIADOS										15.000,00
001995	001782	001588	002131	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.29.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA	18/02/2011	15.000,00
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
12224-6 PERSIANAS TOLEDO LTDA - ME										265,00
002061	002001	001642	002132	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/02/2011	265,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										508.156,03
001915	001569	001533	001343	005410	645	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	15/02/2011	254.738,51
001913	001570	001533	001343	005410	645	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	15/02/2011	2.813,03
001914	001571	001533	001343	005410	645	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	15/02/2011	3.128,16
002458	001899	001974	001735	006070	655	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/02/2011	1.355,54
002457	001900	001974	001735	006070	655	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/02/2011	1.242,58
002460	001901	001974	001735	006070	655	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/02/2011	99.560,71
004320	003762	003432	003990	005410	645	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	23/03/2011	2.416,60
004319	003763	003432	003990	005410	645	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	23/03/2011	7.899,76
004321	003764	003432	003990	005410	645	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	23/03/2011	95.967,94
005548	004582	004386	003586	006070	655	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	31/03/2011	38.040,50
005547	004583	004386	003586	006070	655	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	31/03/2011	517,93
005546	004584	004386	003586	006070	655	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	31/03/2011	474,77
1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME										26.930,68
001655	001698	001317	000241	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/02/2011	5.040,65
001680	001699	001331	000303	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/02/2011	42,05
001679	001726	001330	000302	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/02/2011	269,35
001654	001730	001316	000291	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/02/2011	387,10
001653	001762	001315	000485	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/02/2011	681,90
003875	003494	003076	001344	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/03/2011	153,50



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 101

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003873	003508	003074	001345	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/03/2011	583,50
003877	003591	003078	001323	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/03/2011	1.062,40
004119	003893	003263	001357	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25/03/2011	6.772,90
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
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										54.921,00
001041	001065	000812	000409	009150	842	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.01.03 DIESEL	04/02/2011	54.921,00
10779777-7 PIONERA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA										180.000,00
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										5.860,43
002356	003160	001895	001390	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	11/03/2011	2.080,00
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										2.417,75
000281	000849	000199	000263	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	28/01/2011	225,57
000465	000850	000363	000263	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	28/01/2011	104,13
001333	001387	001037	000263	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	11/02/2011	99,22
001974	002055	001570	001424	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/02/2011	307,86
002474	002795	001997	001424	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	04/03/2011	408,69
004160	003944	003305	003309	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/03/2011	317,77
004161	003945	003306	001424	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	25/03/2011	205,81
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										421,50
001908	001771	001527	001513	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	102,50
001907	001777	001526	000702	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	18/02/2011	41,00
002068	002102	001649	001514	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/02/2011	72,00
003989	004022	003163	003384	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	25/03/2011	31,50
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										4.260,50
001954	001769	001556	001383	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/02/2011	103,50
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										3.200,00
001685	002829	001336	001436	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	04/03/2011	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
10780528-1 PRISCILA ALICE PETERMANN										200,00
001286	001150	000993	001527	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	08/02/2011	200,00
9045-0 PRISCILA DRESCH										3.930,00
002118	002054	001685	001253	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	2.905,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 102

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004282	003923	003401	001253	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.025,00
10739214-9 PRISCILA RAMOS										200,00
001300	001869	001007	001542	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	24/02/2011	200,00
10780820-5 PRISCILA VALE DA CONCEICAO										200,00
002298	001911	001849	002490	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/02/2011	200,00
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA										5.258,84
002359	003159	001896	001182	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/03/2011	323,34
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										1.187,50
003211	003078	002529	002592	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/03/2011	12,50
003907	003434	003101	003385	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18/03/2011	198,00
003990	003878	003164	003771	002090	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25/03/2011	300,00
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										68.046,00
001504	001401	001184	001776	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	23.023,00
001422	001402	001104	001693	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	8.000,00
001497	001435	001176	001773	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	2.000,00
001498	001436	001177	001774	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/02/2011	400,00
003169	002836	002506	003047	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	11.511,50
003162	002837	002499	003040	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	4.000,00
002345	002855	001884	002543	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	200,00
002346	002856	001885	002544	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/03/2011	1.000,00
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										925,73
000481	000840	000373	000408	002090	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/01/2011	423,25
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										2.042,50
000364	000871	000268	000312	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	28/01/2011	146,00
000365	000872	000269	000313	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	28/01/2011	73,00
000366	000873	000270	000314	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	28/01/2011	73,00
000367	000874	000271	000315	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	28/01/2011	14,60
001261	001415	000982	000326	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	11/02/2011	21,90
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										65.740,23
001941	002830	001548	000628	005620	504	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	04/03/2011	5.660,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 103

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002157	003136	001722	001646	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/03/2011	7.332,07
003890	003545	003085	002530	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	33,00
003891	003546	003086	002529	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	16,50
003741	003547	002965	001675	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	2.232,85
003755	003548	002973	001666	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	308,45
003796	003549	003004	001667	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/03/2011	4.687,15
003429	003550	002709	001646	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/03/2011	37,20
003780	003558	002991	001435	005620	504	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	18/03/2011	5.660,00
003976	003965	003156	001675	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	1.196,05
003978	003966	003157	001666	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	1.022,25
003982	003967	003159	001667	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/03/2011	3.370,90
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
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
10780067-1 RAFAEL SOARES MARTINS										225,00
003233	003810	002547	003148	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/03/2011	225,00
5275-2 RAIMUNDA MARIA BILIBIO										1.612,14
005266	004080	004184	004857	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/03/2011	153,30
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										50.700,00
003048	002513	002419	002218	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/02/2011	14.300,00
005567	004580	004396	003877	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	31/03/2011	17.500,00
007768	006880	006128	006050	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/04/2011	18.900,00
10781669-1 RAQUEL FRANCIÉLE 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
10780744-6 RAQUEL FRANCINI GONCALVES SCHUSTER										200,00
001305	001268	001012	001547	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	11/02/2011	200,00
10781411-6 RAUL DALGALLO SUTIL										1.817,82
002247	002770	001794	002439	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2011	1.817,82
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR										477,20
002187	001887	001748	002408	001230	000	04.001	04.123.00092.029	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/02/2011	350,00
003231	002928	002545	003146	001550	510	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/03/2011	127,20
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA										11.832,00
003910	003436	003104	000216	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18/03/2011	3.062,40
003911	003437	003105	001342	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18/03/2011	3.793,20
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										185.300,37
000239	000254	000179	000329	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	21/01/2011	149,54
001391	001138	001083	000260	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/02/2011	20.828,41



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 104

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001392	001139	001084	000261	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	07/02/2011	25.928,17
002087	001826	001659	000440	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22/02/2011	13.791,31
002086	001842	001659	000440	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23/02/2011	71,43
001388	001843	001083	000260	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/02/2011	1.212,24
003185	002604	002516	000440	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02/03/2011	21.471,10
003192	002605	002521	001401	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/03/2011	20.100,87
003193	002606	002522	001402	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	02/03/2011	25.152,88
003184	003720	002516	000440	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22/03/2011	126,16
003191	003721	002521	001401	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	1.169,89
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										1.211,40
000512	001019	000397	000706	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/02/2011	200,00
001905	001765	001524	001245	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2011	150,00
002273	002875	001824	000704	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/03/2011	120,00
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
9156-1 REJOVEL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA										802,04
003182	003080	002515	002599	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/03/2011	802,04
10714317-3 RENAM FERNANDO RUTHES										2.424,94
003230	002929	002544	003145	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/03/2011	35,55
003367	003062	002669	003523	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/03/2011	0,00
004409	003790	003508	004241	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/03/2011	105,00
004410	003791	003509	004242	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	23/03/2011	157,45
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	12/04/2011	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	14/04/2011	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	20/04/2011	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
104897-0 RENO DA SILVA										2.112,51
003699	003371	002940	003114	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/03/2011	2.112,51
14047-3 RINALDI & COGO LTDA										5.567,14
001518	001450	001197	001268	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/02/2011	97,50
001523	001451	001200	001175	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/02/2011	42,25
002272	002809	001823	001959	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/03/2011	82,55
001944	003162	001551	001384	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/03/2011	813,77
002529	003596	002034	001384	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/03/2011	1.256,23
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
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 105

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
1065782-2 ROBERTO LUIZ WILLE SCHNEIDER										2.124,30
002137	002044	001704	000476	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	2.124,30
702-1 ROBSON JEAN KREUZ										4.088,00
002146	002100	001713	000474	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	4.088,00
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										11.700,00
003047	002511	002418	002126	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/02/2011	4.000,00
005568	004578	004397	003439	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/03/2011	3.700,00
007766	006878	006126	005371	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/04/2011	4.000,00
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										3.017,55
000514	001056	000399	000300	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/02/2011	1.005,85
002259	002757	001810	001349	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/03/2011	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
1067119-1 RODRIGO VINICIUS LORENZONI										4.496,80
002149	002101	001716	000430	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	4.496,80
6253-7 ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA										2.849,85
002072	001819	001652	000727	005440	000	12.003	18.541.00301.137	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	22/02/2011	1.003,78
002071	001844	001652	000727	005440	000	12.003	18.541.00301.137	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	23/02/2011	864,11
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
10703415-3 ROGERIO DE LIMA										347,13
003700	003319	002941	003745	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/03/2011	183,17
003703	003320	002943	003747	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/03/2011	145,86
003702	003681	002943	003747	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	18,10
5491-7 ROGERIO PAULI 96858451900										805,00
003738	003722	002963	003268	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	22/03/2011	88,55
003739	004755	002963	003268	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	01/04/2011	716,45
10778300-8 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										419,31
002067	002063	001648	001524	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	25/02/2011	80,10
002066	003135	001647	001523	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	11/03/2011	339,21
10733459-9 ROMEU MAHL										3.062,35
002136	002045	001703	001922	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	3.062,35
1069680-1 ROMULO COLVARA										9,40
004347	004020	003451	004209	006620	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/03/2011	9,40
105535-6 RONALDO ADRIANO ALBINO										903,65
004285	003925	003404	002175	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	903,65
7591-4 ROSA OLMÍ PODER ME										17.342,91
000283	000816	000202	000442	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28/01/2011	32,94
002312	002873	001863	000480	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	04/03/2011	5.764,50
002313	002874	001864	002467	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	04/03/2011	21,96
003766	003585	002982	001330	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/03/2011	5.385,69
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
10773212-8 ROSANA DOS REIS DA COSTA CERBARRO										2.366,94
002986	002487	002365	002986	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/02/2011	172,34
002987	002869	002365	002986	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2011	1.133,33
002988	002870	002366	002987	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/03/2011	180,17



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 106

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002989	002871	002367	002988	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	04/03/2011	881,10
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
10780539-7 ROSANGELA BILATI LOPES										200,00
001315	001691	001020	001555	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/02/2011	200,00
106403-7 ROSANGELA CELESTINO DE FREITAS										200,00
002287	002562	001838	002479	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/03/2011	200,00
10781177-0 ROSANGELA CLARA DA SILVA										200,00
002295	002555	001846	002487	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/03/2011	200,00
10780640-7 ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA										200,00
001308	001176	001014	001549	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/02/2011	200,00
100109-4 ROSANGELA RECHE DE SOUZA										1.590,69
003726	003314	002961	003765	002650	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/03/2011	25,00
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
106472-0 ROSANGELA TEIXEIRA DA ROSA										336,05
002124	002049	001691	000764	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	336,05
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
10772262-9 ROSELI FATIMA DE ALMEIDA										1.649,21
001047	000352	000818	001200	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	120,06
001048	000953	000818	001200	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/01/2011	614,98
001049	000954	000819	001201	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	31/01/2011	436,87
001050	000955	000820	001202	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	31/01/2011	477,30
2505-4 ROSELI NONATO DA SILVA										200,00
002296	002485	001847	002488	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	05/02/2011	200,00
10700703-2 ROSELI SALETE ABICH PAZZINATTO										123,53
003658	003253	002901	003703	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/03/2011	60,54
003661	003254	002903	003705	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	55,02
003660	003686	002903	003705	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	7,97
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
10780784-5 ROSIMEIRE ELISBAO ALVES										200,00
001288	001177	000995	001529	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/02/2011	200,00
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
2507-1 ROZELI MASSO DOS SANTOS										200,00
002282	002557	001833	002474	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/03/2011	200,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										1.135,00
001119	001015	000880	000251	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/02/2011	275,00
003179	003086	002512	001365	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/03/2011	275,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 107

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
100275-9 RRD COMERCIO DE DERIVADOS DE ALUMINIO, FERRO E ACO LTDA EPP										5.640,00
001682	001745	001333	001298	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/02/2011	5.640,00
8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME										4.276,00
003152	003982	002492	002309	004370	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25/03/2011	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										148.746,79
001150	001069	000905	000283	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	1.426,57
001152	001070	000906	000284	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	1.182,41
001166	001081	000907	000311	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	12.191,21
001171	001082	000908	000280	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	8.186,53
001172	001083	000909	000308	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	9.573,79
001173	001084	000910	000307	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/02/2011	14.257,09
001163	001477	000907	000311	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	1.506,78
001170	001478	000908	000280	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	1.011,82
001151	001479	000906	000284	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	188,22
001775	001743	001413	002100	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/02/2011	340,45
001776	001744	001412	002099	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18/02/2011	354,35
003361	003069	002664	001481	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/03/2011	9.432,29
003363	003070	002665	001480	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/03/2011	8.065,54
003364	003071	002666	001482	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/03/2011	14.723,99
003366	003072	002667	001479	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/03/2011	12.590,45
003365	003723	002667	001479	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	1.556,12
003362	003724	002665	001480	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	996,86
004448	004034	003545	001477	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	25/03/2011	1.150,01
004449	004035	003546	001478	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25/03/2011	1.426,57
004447	004091	003545	001477	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/03/2011	220,62
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
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										11.721,60
003558	003190	002828	002391	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	109,40
003541	003208	002819	002368	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.562,88
003580	003226	002828	002391	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	3.537,32
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
105746-4 SADI LUIZ SCALCON										4.496,80
002145	002039	001712	001931	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	4.496,80
12411-7 SILDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR										11.122,57
003557	003189	002827	002388	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	102,60
003540	003209	002818	002377	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.465,67
003579	003225	002827	002388	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	3.317,30
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 108

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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										1.228,00
003203	003147	002524	001942	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11/03/2011	564,88
003202	003299	002524	001942	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14/03/2011	49,12
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
10780519-2 SALETE R MARTINELLI MADEIRAS - ME										6.120,00
001788	002700	001424	000729	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	6.120,00
10729130-0 SAMURAI PESCA ESPORTIVA LTDA										1.085,00
003767	003745	002983	000730	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22/03/2011	1.085,00
10721380-5 SANDRA PEREIRA DUTRA										200,00
003667	003351	002911	003711	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ6/03/2011		200,00
5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS										600,00
003966	003337	003150	003936	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	16/03/2011	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 IGUAU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										10.872,49
000331	000834	000236	000239	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/01/2011	2.500,00
000332	000835	000237	000506	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/01/2011	1.160,00
003270	003075	002581	001368	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/03/2011	844,07
003271	003076	002582	000510	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/03/2011	2.625,00
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
10781524-4 SAULO TERROR GIESBRECHT										2.378,05
003716	003325	002953	003757	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/03/2011	907,32
003719	003326	002955	003759	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/03/2011	1.266,10
003718	003679	002955	003759	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	204,63
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										12.556,68
001967	002886	001563	000757	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/03/2011	321,67
002379	002887	001907	000756	006850	495	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/03/2011	4.026,67
002372	003158	001904	000757	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/03/2011	1.930,00
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
771-4 SEBASTIAO NUNES DE ARAUJO FILHO										1.230,00
000038	000112	000030	000030	005750	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/01/2011	420,00
003409	003166	002731	003539	005760	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	11/03/2011	450,00
003410	003167	002732	003533	005750	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/03/2011	360,00
1116-9 SEGELE ENGENHARIA LTDA										18.503,42
001247	001985	000969	000536	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/02/2011	4.487,20
001514	002697	001194	001439	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	04/03/2011	200,02
001528	002698	001203	001440	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	04/03/2011	8.400,01
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										3.690,26
001306	001204	001028	000246	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/02/2011	1.000,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 109

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001311	001205	001029	000507	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/02/2011	1.022,26
001321	001206	001030	000243	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/02/2011	952,37
002105	001867	001678	001375	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/02/2011	96,00
002214	001868	001769	001398	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/02/2011	18,00
004115	003802	003259	003223	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/03/2011	512,13
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
105769-3 SERGIO JOSE VOGEL										1.740,00
004279	003921	003398	001565	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	1.740,00
105066-4 SERGIO ROBERTO SIMONIS										4.368,00
004280	004010	003399	002516	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	4.368,00
104717-5 SERGIO SCHEID										1.260,00
000480	001089	000372	000189	006680	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/02/2011	420,00
002410	002872	001928	001316	006680	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/03/2011	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										20.092.744,51
000112	000125	000105	000126	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	1.114,94
000113	000126	000106	000127	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	1.317,55
000114	000127	000107	000128	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	565,86
000115	000128	000108	000129	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	3.035,73
000116	000129	000109	000130	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	1.149,88
000117	000130	000110	000131	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	101,94
000118	000131	000111	000132	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	231,01
000119	000132	000112	000133	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	5.153,94
000120	000133	000113	000134	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	1.962,48
000121	000134	000114	000135	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/01/2011	1.112,43
000122	000135	000115	000136	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/01/2011	1.016,90
000123	000136	000116	000137	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	901,31
000124	000137	000117	000138	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	620,70
000125	000138	000118	000139	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	847,72
000126	000139	000119	000140	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	17.210,73
000127	000140	000120	000141	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	2.953,87
000128	000141	000121	000142	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	6.389,09
000129	000142	000122	000143	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	31.615,08
000130	000143	000123	000144	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	2.985,25
000131	000144	000124	000145	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	4.810,49
000132	000145	000125	000146	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	8.370,94
000133	000146	000126	000147	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	1.945,16
000134	000147	000127	000148	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	1.472,71
000135	000148	000128	000149	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	839,55
000136	000149	000129	000150	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	1.444,96
000137	000150	000130	000151	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	2.765,53
000138	000151	000131	000152	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	20.085,95
000139	000152	000132	000153	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	1.444,80
000140	000153	000133	000154	006720	000	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	2.615,65
000141	000154	000134	000155	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	833,38
000142	000155	000135	000156	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	143,86
000143	000156	000136	000157	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	2.078,83
000144	000157	000137	000158	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	434,25
000145	000158	000138	000159	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	3.051,31
000146	000159	000139	000160	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	1.370,86
000147	000160	000140	000161	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/01/2011	2.096,04
000148	000161	000141	000162	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/01/2011	3.766,01
000522	000353	000406	000787	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	11.374,44
000523	000354	000406	000787	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	19.096,09
000524	000355	000407	000788	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/01/2011	4.743,41
000525	000356	000407	000788	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/01/2011	11.393,64



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 110

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000526	000357	000408	000789	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/01/2011	1.696,83
000527	000358	000408	000789	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/01/2011	6.392,52
000528	000359	000409	000790	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	8.683,63
000529	000360	000409	000790	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	25.152,12
000530	000361	000410	000791	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	613,58
000531	000362	000411	000792	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.965,26
000532	000363	000411	000792	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	10.911,59
000533	000364	000412	000793	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.236,61
000534	000365	000412	000793	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	4.542,75
000535	000366	000413	000794	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	5.602,56
000536	000367	000414	000795	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	4.206,77
000537	000368	000415	000796	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	212,74
000538	000369	000416	000797	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	2.501,05
000542	000370	000420	000801	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	6.405,46
000543	000371	000420	000801	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	14.683,88
000544	000372	000421	000802	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	2.476,37
000545	000373	000421	000802	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	3.275,70
000546	000374	000422	000803	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	310,06
000547	000375	000423	000804	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	2.988,03
000548	000376	000424	000805	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	1.771,65
000549	000377	000425	000806	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	202,44
000550	000378	000426	000807	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	5.438,67
000551	000379	000427	000808	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	496,15
000552	000380	000427	000808	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	1.329,55
000553	000381	000428	000809	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	1.602,15
000554	000382	000428	000809	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	5.165,00
000555	000383	000429	000810	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	336,15
000556	000384	000430	000811	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	188,20
000559	000385	000433	000814	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	6.241,54
000560	000386	000433	000814	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	14.377,47
000561	000387	000434	000815	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	702,61
000562	000388	000434	000815	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.687,07
000563	000389	000435	000816	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	1.743,83
000564	000390	000436	000817	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	60,27
000565	000391	000437	000818	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	1.651,01
000566	000392	000438	000819	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	18.433,21
000567	000393	000438	000819	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	35.985,53
000568	000394	000439	000820	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	235,59
000569	000395	000440	000821	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	680,01
000570	000396	000440	000821	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.709,67
000571	000397	000441	000822	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	597,39
000572	000398	000441	000822	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	4.708,87
000573	000399	000442	000823	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	4.482,03
000574	000400	000443	000824	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	3.856,78
000575	000401	000444	000825	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	880,78
000576	000402	000445	000826	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	4.545,92
000577	000403	000446	000827	000740	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	506,34
000578	000404	000447	000828	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	7.465,68
000579	000405	000447	000828	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	15.383,33
000580	000406	000448	000829	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	808,37
000581	000407	000449	000830	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	749,40
000582	000408	000449	000830	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.640,28
000583	000409	000450	000831	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	2.614,53
000584	000410	000451	000832	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	2.379,47
000585	000411	000452	000833	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	4,85
000586	000412	000453	000834	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	2.443,67
000587	000413	000454	000835	001030	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	0,98
000588	000414	000455	000836	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	4.514,76



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 111

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000589	000415	000455	000836	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	10.609,72
000590	000416	000456	000837	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	746,22
000591	000417	000456	000837	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.643,46
000592	000418	000457	000838	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	447,80
000593	000419	000458	000839	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	572,28
000594	000420	000459	000840	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	693,76
000595	000421	000460	000841	001120	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	152,81
000596	000422	000461	000842	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	420,70
000597	000423	000461	000842	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	359,71
000598	000424	000462	000843	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	1.836,60
000599	000425	000462	000843	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	4.930,55
000600	000426	000463	000844	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	1.527,15
000601	000427	000463	000844	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	3.491,22
000602	000428	000464	000845	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	201,30
000603	000429	000465	000846	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	74,03
000604	000430	000466	000847	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	1.893,99
000609	000431	000471	000852	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	9.185,25
000610	000432	000471	000852	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	17.850,85
000611	000433	000472	000853	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	296,87
000612	000434	000473	000854	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	1.090,59
000613	000435	000473	000854	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	3.927,78
000614	000436	000474	000855	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	4.948,91
000615	000437	000475	000856	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	4.477,82
000616	000438	000476	000857	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	4,26
000617	000439	000477	000858	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	881,89
000618	000440	000478	000859	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	14.354,12
000619	000441	000478	000859	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	2.905,39
000620	000442	000479	000860	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	212,78
000621	000443	000480	000861	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	795,09
000622	000444	000480	000861	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.594,59
000623	000445	000481	000862	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	11.994,56
000624	000446	000482	000863	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	8.553,37
000625	000447	000483	000864	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	210,51
000626	000448	000484	000865	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	3.377,77
000627	000449	000485	000866	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/01/2011	2.807,89
000628	000450	000486	000867	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	1.433,76
000629	000451	000486	000867	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	2.631,51
000630	000452	000487	000868	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	674,07
000631	000453	000487	000868	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.715,61
000632	000454	000488	000869	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	413,42
000633	000455	000489	000870	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	8.380,61
000634	000456	000489	000870	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	25.520,05
000635	000457	000490	000871	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	1.806,49
000636	000458	000490	000871	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	4.735,36
000637	000459	000491	000872	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.905,09
000638	000460	000491	000872	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	7.263,95
000639	000461	000492	000873	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.894,39
000640	000462	000492	000873	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	7.142,35
000641	000463	000493	000874	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	4.108,54
000642	000464	000494	000875	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	2.684,18
000643	000465	000495	000876	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	663,04
000644	000466	000496	000877	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	4.376,26
000647	000467	000499	000880	001680	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	6,10
000649	000468	000501	000882	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	1.743,39
000650	000469	000501	000882	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	5.023,76
000651	000470	000502	000883	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	712,73
000652	000471	000503	000884	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	270,97
000654	000472	000505	000886	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	5.502,16



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 112

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000655	000473	000505	000886	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	11.004,21
000656	000474	000506	000887	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	937,35
000657	000475	000506	000887	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.452,33
000658	000476	000507	000888	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2011	1.120,51
000659	000477	000508	000889	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	1.837,95
000660	000478	000509	000890	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	13,35
000661	000479	000510	000891	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	2.666,73
000662	000480	000511	000892	001980	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	107,21
000663	000481	000512	000893	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	10.069,48
000664	000482	000512	000893	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	10.293,47
000665	000483	000513	000894	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	394,36
000666	000484	000514	000895	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	581,54
000667	000485	000514	000895	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	1.695,71
000668	000486	000515	000896	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	4.538,84
000669	000487	000516	000897	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	99,42
000670	000488	000517	000898	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	1.770,50
000671	000489	000518	000899	002140	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/01/2011	2.337,97
000674	000490	000521	000902	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	1.671,30
000675	000491	000521	000902	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	3.122,30
000676	000492	000522	000903	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.006,79
000677	000493	000522	000903	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	5.672,25
000678	000494	000523	000904	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2011	1.867,52
000679	000495	000524	000905	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	586,80
000680	000496	000525	000906	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	1.898,13
000681	000497	000526	000907	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	1.868,45
000682	000498	000526	000907	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	4.898,70
000683	000499	000527	000908	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	702,61
000684	000500	000527	000908	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.687,07
000688	000501	000531	000912	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	6.046,90
000689	000502	000531	000912	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	9.943,56
000690	000503	000532	000913	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	164,84
000691	000504	000533	000914	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	682,62
000692	000505	000533	000914	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	3.150,54
000693	000506	000534	000915	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2011	747,01
000694	000507	000535	000916	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	1.434,91
000695	000508	000536	000917	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	143,88
000696	000509	000537	000918	002430	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	3,02
000697	000510	000538	000919	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	4.522,96
000698	000511	000538	000919	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	7.338,05
000699	000512	000539	000920	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2011	747,01
000700	000513	000540	000921	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	546,02
000701	000514	000541	000922	002560	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	12,84
000703	000515	000543	000924	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	1.328,56
000704	000516	000543	000924	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	1.183,34
000705	000517	000544	000925	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	381,07
000708	000518	000547	000928	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	6.947,64
000709	000519	000547	000928	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	9.819,26
000710	000520	000548	000929	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2011	1.027,13
000711	000521	000549	000930	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	2.565,87
000712	000522	000550	000931	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	186,51
000714	000523	000552	000933	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	15.104,80
000715	000524	000552	000933	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	17.322,60
000716	000525	000553	000934	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	901,45
000717	000526	000554	000935	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2011	2.567,83
000718	000527	000555	000936	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	4.598,85
000719	000528	000556	000937	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	199,51
000720	000529	000557	000938	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/01/2011	1.518,60
000721	000530	000558	000939	003090	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	1.115,10



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 113

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000723	000532	000559	000940	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	347,13
000724	000533	000560	000941	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	925,31
000725	000534	000561	000942	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	254,22
000726	000535	000561	000942	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	1.440,62
000727	000536	000562	000943	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2011	8.730,57
000728	000537	000563	000944	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	32.569,12
000729	000538	000564	000945	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	2.547,44
000730	000539	000565	000946	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	1.465,56
000731	000540	000566	000947	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/01/2011	440,52
000732	000541	000567	000948	003310	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	5.247,19
000734	000542	000569	000950	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	4.911,61
000735	000543	000569	000950	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	9.302,68
000736	000544	000570	000951	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	767,76
000737	000545	000571	000952	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	20,03
000738	000546	000572	000953	003480	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	1.712,21
000739	000547	000573	000954	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	951,77
000740	000548	000573	000954	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.437,91
000741	000549	000574	000955	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	48,55
000742	000550	000575	000956	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	4,72
000743	000551	000576	000957	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	16.402,75
000744	000552	000576	000957	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	30.309,49
000745	000553	000577	000958	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	2.183,26
000746	000554	000578	000959	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	1.286,08
000747	000555	000579	000960	003730	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	450,76
000749	000556	000581	000962	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	26.928,60
000750	000557	000581	000962	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	23.391,98
000751	000558	000582	000963	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2011	5.929,26
000752	000559	000583	000964	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	7.535,74
000753	000560	000584	000965	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	399,36
000754	000561	000585	000966	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	304,35
000755	000562	000586	000967	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/01/2011	913,91
000756	000563	000587	000968	003830	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	2.604,95
000758	000564	000589	000970	003910	000	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/01/2011	2.261,71
000759	000565	000590	000971	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	224.628,52
000760	000566	000590	000971	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	397.381,95
000761	000567	000591	000972	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	14.161,70
000762	000568	000591	000972	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	25.595,82
000763	000569	000592	000973	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	562,50
000764	000570	000593	000974	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2011	38.073,29
000765	000571	000594	000975	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2011	933,76
000766	000572	000595	000976	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	51.608,15
000767	000573	000596	000977	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	4.004,32
000768	000574	000597	000978	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	4.873,13
000769	000575	000598	000979	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	399,61
000770	000576	000599	000980	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	4.573,75
000771	000577	000600	000981	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	456,52
000772	000578	000601	000982	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/01/2011	3.768,36
000773	000579	000602	000983	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	65.934,60
000774	000580	000603	000984	004020	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	815,49
000776	000581	000605	000986	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	43.588,39
000777	000582	000605	000986	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	91.701,19
000778	000583	000606	000987	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2011	12.324,94
000779	000584	000607	000988	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	10.569,69
000780	000585	000608	000989	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	772,68
000781	000586	000609	000990	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	1.412,79
000782	000587	000610	000991	004090	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	14.724,16
000783	000588	000611	000992	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	64.377,88
000784	000589	000611	000992	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	122.667,40



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 114

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000785	000590	000612	000993	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	13.446,18
000786	000591	000613	000994	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	7.737,34
000787	000592	000614	000995	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	1.176,18
000788	000593	000615	000996	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	2.857,96
000789	000594	000616	000997	004110	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	3.202,99
000791	000595	000618	000999	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	21.879,39
000792	000596	000618	000999	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	36.702,54
000793	000597	000619	001000	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	3.921,54
000794	000598	000620	001001	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	7.760,72
000795	000599	000621	001002	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	559,79
000796	000600	000622	001003	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	730,43
000797	000601	000623	001004	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	2.704,59
000798	000602	000623	001004	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	6.312,16
000799	000603	000624	001005	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	2.447,33
000800	000604	000624	001005	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	4.319,82
000801	000605	000625	001006	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	400,81
000802	000606	000625	001006	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.988,87
000803	000607	000626	001007	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	990,28
000804	000608	000627	001008	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	292,91
000805	000609	000628	001009	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	2.255,71
000808	000610	000631	001012	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	22.538,47
000809	000611	000631	001012	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	48.618,17
000810	000612	000632	001013	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	341,31
000811	000613	000632	001013	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	1.575,27
000812	000614	000633	001014	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	373,50
000813	000615	000634	001015	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	5.633,91
000814	000616	000635	001016	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	84,59
000817	000617	000638	001019	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	2.982,60
000818	000618	000638	001019	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	5.179,11
000819	000619	000639	001020	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	1.827,01
000820	000620	000639	001020	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	4.940,14
000821	000621	000640	001021	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.236,69
000822	000622	000640	001021	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	8.280,00
000823	000623	000641	001022	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	389,06
000824	000624	000642	001023	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	96,62
000825	000625	000643	001024	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	944,66
000829	000626	000647	001028	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	10.497,91
000830	000627	000647	001028	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	18.254,59
000831	000628	000648	001029	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	1.703,09
000832	000629	000648	001029	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	4.613,45
000833	000630	000649	001030	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.634,10
000834	000631	000649	001030	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	11.108,83
000835	000632	000650	001031	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	1.105,37
000836	000633	000650	001031	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.223,38
000837	000634	000651	001032	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	2.136,60
000838	000635	000652	001033	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	608,86
000841	000636	000655	001036	005170	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	48,60
000843	000637	000657	001038	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	20.461,70
000844	000638	000657	001038	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	42.495,92
000845	000639	000658	001039	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	1.720,39
000846	000640	000658	001039	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	7.306,21
000847	000641	000659	001040	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	1.697,78
000848	000642	000659	001040	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	1.691,90
000849	000643	000660	001041	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	7.096,57
000850	000644	000661	001042	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	6.825,40
000851	000645	000662	001043	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/01/2011	8.270,98
000852	000646	000663	001044	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	849,36
000853	000647	000664	001045	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	1.682,69



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 115

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000855	000648	000666	001047	005730	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	1.443,84
000857	000649	000668	001049	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	3.545,49
000858	000650	000668	001049	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	3.221,66
000859	000651	000669	001050	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	876,46
000860	000652	000670	001051	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	16,40
000862	000653	000672	001053	006330	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/01/2011	3.963,50
000863	000654	000673	001054	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	353,54
000864	000655	000673	001054	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	1.787,84
000865	000656	000674	001055	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	255.056,72
000866	000657	000674	001055	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	548.453,53
000867	000658	000675	001056	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	17.882,20
000868	000659	000675	001056	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	40.496,17
000869	000660	000676	001057	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	848,02
000870	000661	000677	001058	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	1.824,61
000871	000662	000677	001058	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	6.871,33
000872	000663	000678	001059	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	752,85
000873	000664	000678	001059	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.462,11
000874	000665	000679	001060	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	13.165,83
000875	000666	000680	001061	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	18,67
000876	000667	000681	001062	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	41.574,62
000877	000668	000682	001063	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	10.072,43
000878	000669	000683	001064	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	601,68
000879	000670	000684	001065	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	26.400,81
000880	000671	000685	001066	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/01/2011	7.952,48
000884	000672	000689	001070	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	133.578,68
000887	000673	000692	001073	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	26.130,78
000888	000674	000692	001073	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	51.132,37
000889	000675	000693	001074	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	3.640,42
000890	000676	000693	001074	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	9.166,25
000891	000677	000694	001075	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	1.400,63
000892	000678	000695	001076	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	280,12
000893	000679	000696	001077	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	4.894,59
000894	000680	000697	001078	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	99,43
000895	000681	000698	001079	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	89,82
000896	000682	000699	001080	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	973,56
000897	000683	000700	001081	006730	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	191,40
000898	000684	000701	001082	006730	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	209,78
000901	000685	000704	001085	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	43.063,47
000902	000686	000704	001085	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	62.901,09
000903	000687	000705	001086	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	1.680,72
000904	000688	000706	001087	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	5.103,89
000905	000689	000707	001088	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	778,40
000906	000690	000708	001089	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	3.307,20
000907	000691	000709	001090	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/01/2011	1.284,13
000908	000692	000710	001091	006830	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	26.666,85
000910	000693	000712	001093	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	11.361,53
000911	000694	000712	001093	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	27.780,94
000912	000695	000713	001094	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	708,29
000913	000696	000713	001094	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.568,57
000914	000697	000714	001095	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	280,12
000915	000698	000715	001096	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	4.112,47
000916	000699	000716	001097	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	171,83
000917	000700	000717	001098	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	3.008,31
000919	000701	000719	001100	006970	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	1.027,52
000921	000702	000721	001102	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	4.058,76
000922	000703	000721	001102	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	12.518,24
000923	000704	000722	001103	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	261,88
000926	000705	000725	001106	007070	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	295,34



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 116

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000927	000706	000726	001107	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	613,74
000928	000707	000726	001107	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	1.774,77
000929	000708	000727	001108	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	1.806,49
000930	000709	000727	001108	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	4.735,36
000931	000710	000728	001109	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	236,10
000935	000711	000732	001113	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	2.722,90
000936	000712	000732	001113	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	8.274,39
000937	000713	000733	001114	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	1.076,11
000938	000714	000733	001114	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	4.230,15
000939	000715	000734	001115	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	1.120,51
000940	000716	000735	001116	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	1.109,00
000941	000717	000736	001117	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	4,87
000942	000718	000737	001118	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	367,01
000943	000719	000738	001119	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	12.842,68
000944	000720	000738	001119	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	26.860,74
000945	000721	000739	001120	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	2.138,73
000946	000722	000739	001120	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	8.360,97
000947	000723	000740	001121	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	1.904,18
000948	000724	000740	001121	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	4.862,97
000949	000725	000741	001122	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	4.108,54
000950	000726	000742	001123	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	2.570,77
000951	000727	000743	001124	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	326,89
000952	000728	000744	001125	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	867,18
000954	000729	000746	001127	007570	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	802,40
000956	000730	000748	001129	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	8.405,87
000957	000731	000748	001129	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	21.557,33
000958	000732	000749	001130	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	1.894,27
000959	000733	000749	001130	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	7.688,63
000960	000734	000750	001131	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	629,51
000961	000735	000751	001132	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	118,29
000962	000736	000752	001133	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	1.821,24
000963	000737	000753	001134	007860	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	698,20
000965	000738	000755	001136	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	22.450,26
000966	000739	000755	001136	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	39.725,93
000967	000740	000756	001137	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	837,09
000968	000741	000757	001138	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	4.201,86
000969	000742	000758	001139	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	4.467,63
000970	000743	000759	001140	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	37,88
000971	000744	000760	001141	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	1.761,48
000973	000745	000762	001143	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	1.067,27
000974	000746	000762	001143	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	2.473,39
000975	000747	000763	001144	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	1.827,01
000976	000748	000763	001144	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	4.940,14
000977	000749	000764	001145	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	747,01
000978	000750	000765	001146	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	109,67
000981	000751	000768	001149	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	10.757,04
000982	000752	000768	001149	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	22.252,16
000983	000753	000769	001150	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	1.827,01
000984	000754	000769	001150	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	4.940,14
000985	000755	000770	001151	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2011	185,33
000986	000756	000771	001152	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	1.075,21
000987	000757	000771	001152	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2011	4.231,05
000988	000758	000772	001153	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	3.248,16
000989	000759	000773	001154	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	401,04
000990	000760	000774	001155	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	436,35
000993	000761	000777	001158	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	5.702,18
000995	000762	000779	001160	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	2.220,52
000996	000763	000779	001160	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2011	2.450,59



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 117

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000997	000764	000780	001161	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	219,68
000998	000765	000781	001162	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	170,93
000999	000766	000782	001163	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	2.405,75
001000	000767	000783	001164	009230	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	137,07
001002	000768	000785	001166	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	39.492,83
001003	000769	000785	001166	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2011	73.118,82
001004	000770	000786	001167	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	937,81
001005	000771	000786	001167	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2011	2.451,87
001006	000772	000787	001168	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2011	4.407,34
001007	000773	000788	001169	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2011	5.907,66
001008	000774	000789	001170	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/01/2011	6.572,54
001009	000775	000790	001171	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	28/01/2011	1.189,16
001010	000776	000791	001172	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2011	4.260,09
001011	000777	000792	001173	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/01/2011	564,68
001012	000778	000793	001174	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2011	20.821,90
001423	001487	001105	001694	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.127,22
001424	001488	001106	001695	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.333,34
001425	001489	001107	001696	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.137,38
001426	001490	001108	001697	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	3.011,41
001427	001491	001109	001698	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.161,38
001428	001492	001110	001699	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	331,95
001429	001493	001111	001700	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	105,61
001430	001494	001112	001701	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	237,32
001431	001495	001113	001702	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	5.183,04
001432	001496	001114	001703	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	355,32
001433	001497	001115	001704	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.995,98
001434	001498	001116	001705	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/02/2011	1.123,55
001435	001499	001117	001706	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/02/2011	1.027,07
001436	001500	001118	001707	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	452,19
001437	001501	001119	001708	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	914,49
001438	001502	001120	001709	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	629,94
001439	001503	001121	001710	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	856,20
001440	001504	001122	001711	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	16.835,45
001441	001505	001123	001712	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	3.003,31
001442	001506	001124	001713	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	5.926,21
001443	001507	001125	001714	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	24.889,73
001444	001508	001126	001715	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	2.213,23
001445	001509	001127	001716	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	4.173,77
001446	001510	001128	001717	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	8.124,49
001447	001511	001129	001718	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	676,82
001448	001512	001130	001719	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.493,91
001449	001513	001131	001720	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	847,96
001450	001514	001132	001721	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.474,73
001451	001515	001133	001722	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	2.589,64
001452	001516	001134	001723	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	21.637,09
001453	001517	001135	001724	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.600,01
001454	001518	001136	001725	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	913,18
001455	001519	001137	001726	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	841,72
001456	001520	001138	001727	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.737,01
001457	001521	001139	001728	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	162,00
001458	001522	001140	001729	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	2.720,85
001459	001523	001141	001730	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	487,76
001460	001524	001142	001731	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	2.544,04
001461	001525	001143	001732	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	1.236,44
001462	001526	001144	001733	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/02/2011	2.117,01
001463	001527	001145	001734	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/02/2011	3.452,01
002552	002126	002041	002662	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	11.880,83
002553	002127	002041	002662	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	19.185,13



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 118

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002554	002128	002042	002663	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	25/02/2011	4.752,90
002555	002129	002042	002663	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	25/02/2011	11.384,15
002556	002130	002043	002664	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	25/02/2011	1.698,81
002557	002131	002043	002664	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	25/02/2011	6.390,54
002558	002132	002044	002665	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	10.652,86
002559	002133	002044	002665	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	23.521,24
002560	002134	002045	002666	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	622,07
002561	002135	002046	002667	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.899,28
002562	002136	002046	002667	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	11.185,60
002563	002137	002047	002668	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	1.927,15
002564	002138	002047	002668	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	4.919,99
002565	002139	002048	002669	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2011	5.658,60
002566	002140	002049	002670	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	4.305,35
002567	002141	002050	002671	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	6.834,81
002568	002142	002051	002672	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2011	1.421,17
002572	002143	002055	002676	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	6.956,63
002573	002144	002055	002676	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	13.905,36
002574	002145	002056	002677	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	2.495,64
002575	002146	002056	002677	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	3.313,95
002576	002147	002057	002678	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	313,16
002577	002148	002058	002679	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2011	3.017,92
002578	002149	002059	002680	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	1.716,09
002579	002150	002060	002681	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	2.599,08
002580	002151	002061	002682	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2011	1.423,47
002581	002152	002062	002683	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	342,51
002582	002153	002062	002683	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	579,47
002583	002154	002063	002684	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.576,49
002584	002155	002063	002684	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	5.258,33
002585	002156	002064	002685	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	348,94
002586	002157	002065	002686	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	307,32
002589	002158	002068	002689	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	6.032,47
002590	002159	002068	002689	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	14.557,72
002591	002160	002069	002690	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	712,90
002592	002161	002069	002690	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.710,67
002593	002162	002070	002691	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	1.811,84
002594	002163	002071	002692	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	18.567,08
002595	002164	002071	002692	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	37.663,94
002596	002165	002072	002693	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	237,94
002597	002166	002073	002694	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	690,29
002598	002167	002073	002694	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.733,28
002599	002168	002074	002695	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	584,91
002600	002169	002074	002695	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	4.774,40
002601	002170	002075	002696	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2011	3.772,39
002602	002171	002076	002697	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	3.770,67
002603	002172	002077	002698	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	199,07
002604	002173	002078	002699	000740	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	62,71
002605	002174	002079	002700	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	7.264,03
002606	002175	002079	002700	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	17.764,57
002607	002176	002080	002701	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	816,44
002608	002177	002081	002702	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	761,95
002609	002178	002081	002702	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.661,62
002610	002179	002082	002703	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2011	2.640,68
002611	002180	002083	002704	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	2.410,74
002612	002181	002084	002705	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	327,53
002613	002182	002085	002706	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	4.563,93
002614	002183	002085	002706	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	10.169,59
002615	002184	002086	002707	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	662,22
002616	002185	002086	002707	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	2.761,35



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 119

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002617	002186	002087	002708	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	477,15
002618	002187	002088	002709	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	631,88
002619	002188	002089	002710	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	434,92
002620	002189	002089	002710	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	381,45
002621	002190	002090	002711	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.859,27
002622	002191	002090	002711	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.975,55
002623	002192	002091	002712	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	1.004,18
002624	002193	002091	002712	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	4.064,37
002625	002194	002092	002713	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	203,31
002630	002195	002097	002718	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	9.216,66
002631	002196	002097	002718	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	18.849,93
002632	002197	002098	002719	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	299,84
002633	002198	002099	002720	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	1.109,65
002634	002199	002099	002720	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	3.958,90
002635	002200	002100	002721	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	4.998,43
002636	002201	002101	002722	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	4.533,23
002637	002202	002102	002723	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	24.483,02
002638	002203	002102	002723	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	34.622,15
002639	002204	002103	002724	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	214,91
002640	002205	002104	002725	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	799,68
002641	002206	002104	002725	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.623,89
002642	002207	002105	002726	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	11.805,47
002643	002208	002106	002727	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	8.738,81
002644	002209	002107	002728	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	4.120,36
002645	002210	002108	002729	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	1.308,95
002646	002211	002108	002729	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	2.905,17
002647	002212	002109	002730	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	684,29
002648	002213	002109	002730	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	2.739,28
002649	002214	002110	002731	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	429,97
002650	002215	002111	002732	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	8.045,81
002651	002216	002111	002732	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	24.579,46
002652	002217	002112	002733	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.891,12
002653	002218	002112	002733	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.943,70
002654	002219	002113	002734	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	1.897,45
002655	002220	002113	002734	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	4.949,69
002656	002221	002114	002735	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	2.940,17
002657	002222	002114	002735	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	10.620,50
002658	002223	002115	002736	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	4.149,64
002659	002224	002116	002737	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	2.730,82
002662	002225	002119	002740	001680	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	105,03
002664	002226	002121	002742	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.694,06
002665	002227	002121	002742	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	5.140,76
002666	002228	002122	002743	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	719,87
002668	002229	002124	002745	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	4.895,58
002669	002230	002124	002745	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	10.700,48
002670	002231	002125	002746	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	953,29
002671	002232	002125	002746	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	2.470,28
002672	002233	002126	002747	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	1.131,72
002673	002234	002127	002748	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	1.867,23
002674	002235	002128	002749	001980	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	1,93
002675	002236	002129	002750	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	11.207,92
002676	002237	002129	002750	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	14.429,39
002677	002238	002130	002751	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	398,31
002678	002239	002131	002752	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	592,66
002679	002240	002131	002752	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	1.707,36
002680	002241	002132	002753	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	1.131,72
002681	002242	002133	002754	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	5.175,08
002682	002243	002134	002755	002070	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	10,15



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 120

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002683	002244	002135	002756	002140	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	25/02/2011	2.462,45
002686	002245	002138	002759	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	1.633,10
002687	002246	002138	002759	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	3.193,13
002688	002247	002139	002760	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.017,94
002689	002248	002139	002760	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	5.737,87
002690	002249	002140	002761	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	1.886,20
002691	002250	002141	002762	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	592,67
002692	002251	002142	002763	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	1.141,19
002693	002252	002143	002764	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.891,12
002694	002253	002143	002764	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.943,70
002698	002254	002147	002768	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	6.137,11
002699	002255	002147	002768	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	10.011,61
002700	002256	002148	002769	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	166,48
002701	002257	002149	002770	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	931,33
002702	002258	002149	002770	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	4.537,81
002703	002259	002150	002771	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	1.508,96
002704	002260	002151	002772	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	1.449,27
002705	002261	002152	002773	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	493,41
002706	002262	002153	002774	002430	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	39,66
002707	002263	002154	002775	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	5.162,32
002708	002264	002154	002775	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	6.570,26
002709	002265	002155	002776	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	754,48
002710	002266	002156	002777	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	560,57
002711	002267	002157	002778	002560	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	3,51
002712	002268	002158	002779	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	1.335,46
002713	002269	002158	002779	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	1.201,57
002714	002270	002159	002780	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	2.033,17
002715	002271	002159	002780	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.801,65
002716	002272	002160	002781	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	1.153,89
002719	002273	002163	002784	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	5.090,60
002720	002274	002163	002784	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	7.943,69
002721	002275	002164	002785	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	754,48
002722	002276	002165	002786	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	2.031,30
002724	002277	002167	002788	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	13.940,92
002725	002278	002167	002788	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	21.078,37
002726	002279	002168	002789	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	911,80
002727	002280	002169	002790	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	2.593,52
002728	002281	002170	002791	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	4.674,18
002729	002282	002171	002792	003090	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	1.126,44
002732	002285	002173	002794	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	936,76
002733	002286	002174	002795	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	256,76
002734	002287	002174	002795	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	1.455,02
002735	002288	002175	002796	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	8.959,42
002736	002289	002176	002797	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	2.662,16
002737	002290	002177	002798	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	344,27
002738	002291	002178	002799	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2011	2.439,22
002740	002292	002180	002801	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	5.168,66
002741	002293	002180	002801	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	10.035,53
002742	002294	002181	002802	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	817,48
002743	002295	002182	002803	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	929,35
002744	002296	002182	002803	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	2.494,22
002745	002297	002183	002804	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	49,51
002746	002298	002184	002805	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	18.536,72
002747	002299	002184	002805	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	30.408,71
002748	002300	002185	002806	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	2.452,46
002749	002301	002186	002807	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	182,70
002750	002302	002187	002808	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2011	465,09
002751	002303	002188	002809	003730	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	30,63



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 121

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002753	002304	002190	002811	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	28.970,10
002754	002305	002190	002811	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	32.786,76
002755	002306	002191	002812	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2011	6.837,30
002756	002307	002192	002813	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	8.290,30
002759	002308	002195	002816	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	221.143,55
002760	002309	002195	002816	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	426.845,36
002761	002310	002196	002817	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	13.447,09
002762	002311	002196	002817	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	25.574,99
002763	002312	002197	002818	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	727,95
002764	002313	002198	002819	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2011	29.707,36
002765	002314	002199	002820	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2011	1.226,02
002766	002315	002200	002821	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	52.825,58
002767	002316	002201	002822	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	3.688,22
002768	002317	002202	002823	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	2.029,42
002769	002318	002203	002824	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	705,26
002770	002319	002204	002825	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2011	3.446,39
002771	002320	002205	002826	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	6.027,05
002773	002321	002207	002828	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	46.644,82
002774	002322	002207	002828	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	104.939,13
002775	002323	002208	002829	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2011	3.017,90
002776	002324	002209	002830	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	10.754,54
002777	002325	002210	002831	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2011	1.009,96
002778	002326	002211	002832	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	63.154,45
002779	002327	002211	002832	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	121.850,76
002780	002328	002212	002833	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2011	12.826,16
002781	002329	002213	002834	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	7.953,69
002782	002330	002214	002835	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	23.416,21
002783	002331	002214	002835	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	37.326,94
002784	002332	002215	002836	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	282,59
002785	002333	002216	002837	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2011	141,46
002786	002334	002217	002838	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	7.953,45
002787	002335	002218	002839	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	2.844,67
002788	002336	002218	002839	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	6.261,48
002789	002337	002219	002840	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.849,68
002790	002338	002219	002840	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.985,14
002791	002339	002220	002841	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	381,07
002792	002340	002220	002841	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	3.042,50
002793	002341	002221	002842	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	1.000,20
002796	002342	002224	002845	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	23.520,68
002797	002343	002224	002845	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	45.222,17
002798	002344	002225	002846	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	345,85
002799	002345	002225	002846	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	1.589,89
002800	002346	002226	002847	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2011	377,24
002801	002347	002227	002848	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	5.244,69
002804	002348	002230	002851	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	2.403,73
002805	002349	002230	002851	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	4.985,32
002806	002350	002231	002852	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.849,68
002807	002351	002231	002852	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.985,14
002808	002352	002232	002853	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.136,57
002809	002353	002232	002853	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	8.485,26
002810	002354	002233	002854	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	391,41
002814	002355	002237	002858	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	11.542,33
002815	002356	002237	002858	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	18.942,09
002816	002357	002238	002859	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.787,10
002817	002358	002238	002859	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.820,15
002818	002359	002239	002860	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.830,51
002819	002360	002239	002860	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	11.759,59
002820	002361	002240	002861	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	1.128,39



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 122

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002821	002362	002240	002861	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	2.295,18
002822	002363	002241	002862	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	2.197,00
002823	002364	002242	002863	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	1.709,50
002826	002365	002245	002866	005170	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	1.150,50
002828	002366	002247	002868	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	21.220,17
002829	002367	002247	002868	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	43.994,29
002830	002368	002248	002869	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.731,07
002831	002369	002248	002869	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	9.689,30
002832	002370	002249	002870	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	1.702,87
002833	002371	002249	002870	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	1.720,70
002834	002372	002250	002871	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2011	7.544,80
002835	002373	002251	002872	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	6.801,27
002836	002374	002252	002873	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	2.112,34
002837	002375	002253	002874	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2011	1.598,74
002839	002376	002255	002876	005730	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	882,84
002841	002377	002257	002878	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.277,08
002842	002378	002257	002878	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	2.557,74
002843	002379	002258	002879	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	885,23
002844	002380	002259	002880	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	2.573,35
002846	002381	002261	002882	006330	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	25/02/2011	3.854,10
002847	002382	002262	002883	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	279.295,03
002848	002383	002262	002883	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	576.927,93
002849	002384	002263	002884	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	18.188,15
002850	002385	002263	002884	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	38.985,93
002851	002386	002264	002885	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	856,50
002852	002387	002265	002886	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.614,92
002853	002388	002265	002886	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	9.591,53
002854	002389	002266	002887	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	505,41
002855	002390	002266	002887	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	2.147,93
002856	002391	002267	002888	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2011	13.571,20
002857	002392	002268	002889	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	42.691,52
002858	002393	002269	002890	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	12.547,35
002859	002394	002270	002891	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2011	2.521,84
002863	002395	002274	002895	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	109.381,79
002865	002396	002276	002897	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	28.403,50
002866	002397	002276	002897	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	51.079,17
002867	002398	002277	002898	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	3.535,77
002868	002399	002277	002898	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	9.398,98
002869	002400	002278	002899	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	345,85
002870	002401	002278	002899	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	1.589,89
002871	002402	002279	002900	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2011	1.697,58
002872	002403	002280	002901	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2011	282,93
002873	002404	002281	002902	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	5.043,34
002874	002405	002282	002903	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	100,44
002875	002406	002283	002904	006730	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	1.458,90
002876	002407	002284	002905	006730	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	839,66
002879	002408	002287	002908	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	42.020,16
002880	002409	002287	002908	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	66.475,50
002881	002410	002288	002909	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2011	1.697,58
002882	002411	002289	002910	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	5.134,66
002883	002412	002290	002911	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	1.932,14
002884	002413	002291	002912	006830	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	24.575,71
002886	002414	002293	002914	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	10.871,50
002887	002415	002293	002914	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	29.011,33
002888	002416	002294	002915	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	718,41
002889	002417	002294	002915	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	2.591,21
002890	002418	002295	002916	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2011	282,93
002891	002419	002296	002917	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	4.227,43



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 123

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002892	002420	002297	002918	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	972,96
002894	002421	002299	002920	006970	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	1.522,17
002896	002422	002301	002922	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	4.049,50
002897	002423	002301	002922	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	12.574,59
002900	002424	002304	002925	007070	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	309,02
002901	002425	002305	002926	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	628,42
002902	002426	002305	002926	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	1.783,98
002903	002427	002306	002927	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.891,12
002904	002428	002306	002927	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.943,70
002905	002429	002307	002928	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	245,91
002909	002430	002311	002932	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	2.615,36
002910	002431	002311	002932	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	8.491,92
002911	002432	002312	002933	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	1.090,94
002912	002433	002312	002933	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	4.268,37
002913	002434	002313	002934	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	1.131,72
002914	002435	002314	002935	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	1.137,28
002915	002436	002315	002936	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	13.101,65
002916	002437	002315	002936	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	23.947,95
002917	002438	002316	002937	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.930,16
002918	002439	002316	002937	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	3.712,08
002919	002440	002317	002938	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	1.838,30
002920	002441	002317	002938	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	8.880,32
002921	002442	002318	002939	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	3.621,50
002922	002443	002319	002940	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	2.648,32
002923	002444	002320	002941	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	796,37
002925	002445	002322	002943	007570	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	2.633,46
002927	002446	002324	002945	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	7.692,71
002928	002447	002324	002945	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	21.486,33
002929	002448	002325	002946	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	1.678,91
002930	002449	002325	002946	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	7.806,59
002931	002450	002326	002947	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	448,24
002932	002451	002327	002948	007860	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	531,52
002934	002452	002329	002950	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	23.313,84
002935	002453	002329	002950	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	43.644,76
002936	002454	002330	002951	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	846,61
002937	002455	002331	002952	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	3.828,98
002938	002456	002332	002953	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	4.681,98
002940	002457	002334	002955	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	1.080,82
002941	002458	002334	002955	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	2.495,24
002942	002459	002335	002956	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.849,68
002943	002460	002335	002956	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.985,14
002944	002461	002336	002957	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	329,07
002945	002462	002336	002957	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	1.606,67
002946	002463	002337	002958	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	754,48
002947	002464	002338	002959	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	110,76
002951	002465	002342	002963	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	10.733,54
002952	002466	002342	002963	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	23.341,76
002953	002467	002343	002964	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.849,68
002954	002468	002343	002964	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	4.985,14
002955	002469	002344	002965	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2011	187,19
002956	002470	002345	002966	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	1.091,02
002957	002471	002345	002966	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2011	4.268,29
002958	002472	002346	002967	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	3.294,36
002961	002473	002349	002970	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	2.179,79
002963	002474	002351	002972	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	1.497,56
002964	002475	002351	002972	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2011	3.220,25
002965	002476	002352	002973	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	221,88
002967	002477	002354	002975	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	38.859,64



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 124

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002968	002478	002354	002975	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2011	78.290,30
002969	002479	002355	002976	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	947,95
002970	002480	002355	002976	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	2.475,62
002971	002481	002356	002977	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2011	4.627,46
002972	002482	002357	002978	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2011	6.295,69
002973	002483	002358	002979	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2011	3.100,01
002974	002484	002359	002980	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2011	8.861,36
003596	003257	002844	003645	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.173,68
003597	003258	002845	003646	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.359,89
003598	003259	002846	003647	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.137,38
003599	003260	002847	003648	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	3.338,11
003600	003261	002848	003649	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.161,38
003601	003262	002849	003650	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	331,95
003602	003263	002850	003651	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	92,94
003603	003264	002851	003652	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	513,91
003604	003265	002852	003653	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	5.098,78
003605	003266	002853	003654	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	792,97
003606	003267	002854	003655	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	2.454,29
003607	003268	002855	003656	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/03/2011	1.123,55
003608	003269	002856	003657	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/03/2011	1.027,07
003609	003270	002857	003658	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	452,19
003610	003271	002858	003659	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.140,21
003611	003272	002859	003660	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	629,94
003612	003273	002860	003661	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.019,70
003613	003274	002861	003662	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	17.582,13
003614	003275	002862	003663	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	3.065,72
003615	003276	002863	003664	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	5.926,21
003616	003277	002864	003665	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	24.214,89
003617	003278	002865	003666	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	2.213,23
003618	003279	002866	003667	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	5.645,51
003619	003280	002867	003668	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	8.456,44
003620	003281	002868	003669	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	676,82
003621	003282	002869	003670	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.493,91
003622	003283	002870	003671	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	847,96
003623	003284	002871	003672	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.638,11
003624	003285	002872	003673	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	2.454,34
003625	003286	002873	003674	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/03/2011	2.502,50
003626	003287	002874	003675	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	22.411,71
003627	003288	002875	003676	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.365,98
003628	003289	002876	003677	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	517,92
003629	003290	002877	003678	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	841,72
003630	003291	002878	003679	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.817,92
003631	003292	002879	003680	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	163,50
003632	003293	002880	003681	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	2.504,18
003633	003294	002881	003682	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	651,26
003634	003295	002882	003683	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	2.544,04
003635	003296	002883	003684	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	1.466,93
003636	003297	002884	003685	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/03/2011	2.117,01
003637	003298	002885	003686	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	3.686,47
004051	003387	003204	003997	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2011	268.337,29
004052	003388	003205	003998	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2011	24.081,54
004053	003389	003206	003999	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2011	30.060,14
004054	003390	003207	004000	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2011	31.286,25
004055	003391	003208	004002	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2011	290.646,93
004568	004168	003666	004340	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	12.289,35
004569	004169	003666	004340	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	20.937,78
004570	004170	003667	004341	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	30/03/2011	5.112,40
004571	004171	003667	004341	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	30/03/2011	12.068,78



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 125

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004572	004172	003668	004342	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	30/03/2011	1.859,35
004573	004173	003668	004342	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	30/03/2011	6.753,38
004574	004174	003669	004343	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	11.386,57
004575	004175	003669	004343	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	31.572,63
004576	004176	003670	004344	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	665,61
004577	004177	003671	004345	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	3.631,99
004578	004178	003671	004345	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	12.742,46
004579	004179	003672	004346	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	2.089,25
004580	004180	003672	004346	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	5.237,21
004581	004181	003673	004347	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	6.054,69
004582	004182	003674	004348	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	4.639,73
004583	004183	003675	004349	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	195,35
004587	004184	003679	004353	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	5.943,65
004588	004185	003679	004353	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	16.445,47
004589	004186	003680	004354	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	2.601,05
004590	004187	003680	004354	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	3.455,51
004591	004188	003681	004355	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	335,08
004592	004189	003682	004356	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	3.229,17
004593	004190	003683	004357	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	1.859,81
004594	004191	003684	004358	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	382,26
004595	004192	003684	004358	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	1.097,52
004596	004193	003685	004359	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	2.411,85
004597	004194	003685	004359	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	4.725,46
004598	004195	003686	004360	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	378,30
004599	004196	003687	004361	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	2.562,20
004602	004197	003690	004364	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	6.426,24
004603	004198	003690	004364	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	11.702,27
004604	004199	003691	004365	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	785,63
004605	004200	003691	004365	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.877,60
004606	004201	003692	004366	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	1.148,42
004607	004202	003693	004367	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	679,47
004608	004203	003694	004368	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	19.306,24
004609	004204	003694	004368	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	39.612,97
004610	004205	003695	004369	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	254,60
004611	004206	003696	004370	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	763,03
004612	004207	003696	004370	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.900,20
004613	004208	003697	004371	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	673,49
004614	004209	003697	004371	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	5.060,99
004615	004210	003698	004372	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	4.036,43
004616	004211	003699	004373	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	4.021,49
004617	004212	003700	004374	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	1.348,20
004618	004213	003701	004375	000740	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	154,59
004619	004214	003702	004376	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	7.931,33
004620	004215	003702	004376	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	18.880,36
004621	004216	003703	004377	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	875,24
004622	004217	003704	004378	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	795,81
004623	004218	003704	004378	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.623,54
004624	004219	003705	004379	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	2.825,52
004625	004220	003706	004380	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	2.594,43
004626	004221	003707	004381	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	5.142,09
004627	004222	003707	004381	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	11.582,02
004628	004223	003708	004382	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	745,68
004629	004224	003708	004382	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	2.917,55
004630	004225	003709	004383	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	510,53
004631	004226	003710	004384	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	396,63
004632	004227	003711	004385	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	445,93
004633	004228	003711	004385	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	447,65
004634	004229	003712	004386	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	1.983,27



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 126

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004635	004230	003712	004386	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	5.154,04
004636	004231	003713	004387	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	1.125,21
004637	004232	003713	004387	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	4.298,14
004638	004233	003714	004388	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	217,55
004639	004234	003715	004389	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	330,48
004644	004235	003720	004394	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	10.045,90
004645	004236	003720	004394	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	18.987,96
004646	004237	003721	004395	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	322,20
004647	004238	003722	004396	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	1.244,54
004648	004239	003722	004396	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	4.178,81
004649	004240	003723	004397	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	5.045,56
004650	004241	003724	004398	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	4.683,53
004651	004242	003725	004399	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	26.365,98
004652	004243	003725	004399	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	38.770,39
004653	004244	003726	004400	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	732,30
004654	004245	003727	004401	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	881,18
004655	004246	003727	004401	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.782,05
004656	004247	003728	004402	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	13.281,54
004657	004248	003729	004403	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	9.589,34
004658	004249	003730	004404	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	679,47
004659	004250	003731	004405	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	1.441,70
004660	004251	003731	004405	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	3.067,41
004661	004252	003732	004406	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	770,07
004662	004253	003732	004406	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	2.893,16
004663	004254	003733	004407	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	460,09
004664	004255	003734	004408	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	9.682,12
004665	004256	003734	004408	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	26.820,25
004666	004257	003735	004409	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	2.685,50
004667	004258	003735	004409	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	4.451,81
004668	004259	003736	004410	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.067,45
004669	004260	003736	004410	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	5.259,01
004670	004261	003737	004411	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	3.293,11
004671	004262	003737	004411	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	11.216,82
004672	004263	003738	004412	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	4.843,74
004673	004264	003739	004413	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	2.974,55
004674	004265	003740	004414	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	3.882,94
004677	004266	003743	004417	001680	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	178,70
004679	004267	003745	004419	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	1.842,28
004680	004268	003745	004419	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	5.295,03
004681	004269	003746	004420	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	770,25
004683	004270	003748	004422	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	4.569,48
004684	004271	003748	004422	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	9.707,34
004685	004272	003749	004423	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	796,02
004686	004273	003749	004423	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	2.867,21
004687	004274	003750	004424	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	1.210,93
004688	004275	003751	004425	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	1.951,00
004689	004276	003752	004426	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	15.181,03
004690	004277	003752	004426	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	13.345,01
004691	004278	003753	004427	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	426,19
004692	004279	003754	004428	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	671,25
004693	004280	003754	004428	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	1.868,43
004694	004281	003755	004429	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	1.210,94
004695	004282	003756	004430	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	5.641,42
004696	004283	003757	004431	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	5.494,14
004697	004284	003758	004432	002140	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/03/2011	2.331,90
004700	004285	003761	004435	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	1.754,27
004701	004286	003761	004435	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	3.426,18
004702	004287	003762	004436	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.040,90



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 127

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004703	004288	003762	004436	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	6.329,74
004704	004289	003763	004437	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	2.018,23
004705	004290	003764	004438	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	634,15
004706	004291	003765	004439	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	690,41
004709	004292	003768	004442	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	6.112,71
004710	004293	003768	004442	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	11.081,17
004711	004294	003769	004443	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	178,14
004712	004295	003770	004444	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	1.541,47
004713	004296	003770	004444	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	6.264,26
004714	004297	003771	004445	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	1.614,58
004715	004298	003772	004446	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	1.554,52
004716	004299	003773	004447	002430	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	156,18
004717	004300	003774	004448	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	5.184,26
004718	004301	003774	004448	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	7.523,69
004719	004302	003775	004449	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	376,73
004720	004303	003776	004450	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	641,91
004721	004304	003777	004451	002560	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	15,41
004723	004305	003779	004453	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	1.633,14
004724	004306	003779	004453	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	2.810,01
004725	004307	003780	004454	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	2.202,37
004726	004308	003780	004454	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	4.934,94
004727	004309	003781	004455	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	1.245,89
004730	004310	003784	004458	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	5.362,78
004731	004311	003784	004458	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	6.964,57
004732	004312	003785	004459	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	807,29
004733	004313	003786	004460	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	2.030,14
004734	004314	003787	004461	002890	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	0,24
004736	004315	003789	004463	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	14.701,29
004737	004316	003789	004463	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	23.949,29
004738	004317	003790	004464	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	975,62
004739	004318	003791	004465	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	2.775,05
004740	004319	003792	004466	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	5.076,94
004741	004320	003793	004467	003090	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	1.210,96
004742	004321	003794	004468	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	96.390,08
004743	004322	003794	004468	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	168.264,47
004744	004323	003795	004469	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	390,45
004745	004324	003796	004470	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	274,73
004746	004325	003796	004470	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	1.556,88
004747	004326	003797	004471	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	7.618,70
004748	004327	003798	004472	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	30.454,70
004750	004328	003800	004474	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	5.190,71
004751	004329	003800	004474	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	11.679,53
004752	004330	003801	004475	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	924,99
004753	004331	003802	004476	003480	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	284,40
004754	004332	003803	004477	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	1.003,86
004755	004333	003803	004477	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	2.659,37
004756	004334	003804	004478	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	61,80
004757	004335	003805	004479	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	17.698,29
004758	004336	003805	004479	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	31.252,93
004759	004337	003806	004480	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	2.536,05
004760	004338	003807	004481	003730	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	103,59
004762	004339	003809	004483	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	31.383,77
004763	004340	003809	004483	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	35.071,66
004764	004341	003810	004484	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	7.315,83
004765	004342	003811	004485	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	8.949,89
004766	004343	003812	004486	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	543,06
004767	004344	003813	004487	003830	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	4,72
004769	004345	003815	004489	003910	000	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/03/2011	2.119,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 128

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004770	004346	003816	004490	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	254.465,12
004771	004347	003816	004490	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	513.323,97
004772	004348	003817	004491	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	17.322,57
004773	004349	003817	004491	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	30.512,36
004774	004350	003818	004492	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	1.212,05
004775	004351	003819	004493	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	43.224,49
004776	004352	003820	004494	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	1.715,46
004777	004353	003821	004495	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	61.111,47
004778	004354	003822	004496	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	4.124,76
004779	004355	003823	004497	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/03/2011	601,57
004780	004356	003824	004498	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	227,81
004783	004357	003827	004501	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	49.454,83
004784	004358	003827	004501	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	111.074,53
004785	004359	003828	004502	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	10.393,71
004786	004360	003829	004503	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	10.684,27
004787	004361	003830	004504	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	4.425,71
004788	004362	003830	004504	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	15.132,27
004789	004363	003831	004505	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	70.208,30
004790	004364	003831	004505	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	137.667,14
004791	004365	003832	004506	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	807,29
004792	004366	003833	004507	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	13.723,93
004793	004367	003834	004508	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	264,82
004794	004368	003835	004509	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	8.690,74
004797	004369	003838	004512	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	18.460,99
004798	004370	003838	004512	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	36.691,39
004799	004371	003839	004513	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	302,37
004800	004372	003840	004514	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	2.371,38
004801	004373	003841	004515	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	6.492,78
004802	004374	003842	004516	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	3.067,07
004803	004375	003842	004516	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	7.592,72
004804	004376	003843	004517	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	1.973,68
004805	004377	003843	004517	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	5.163,63
004806	004378	003844	004518	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	449,52
004807	004379	003844	004518	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	3.213,71
004808	004380	003845	004519	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	1.080,44
004811	004381	003848	004522	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	25.585,98
004812	004382	003848	004522	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	48.275,21
004813	004383	003849	004523	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	377,92
004814	004384	003849	004523	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	1.693,33
004815	004385	003850	004524	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	403,64
004816	004386	003851	004525	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	5.645,09
004818	004387	003853	004527	004340	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	0,96
004820	004388	003855	004529	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	2.984,06
004821	004389	003855	004529	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	5.932,96
004822	004390	003856	004530	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	1.973,68
004823	004391	003856	004530	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	5.163,63
004824	004392	003857	004531	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.372,36
004825	004393	003857	004531	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	8.796,49
004826	004394	003858	004532	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	418,80
004830	004395	003862	004536	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	12.119,49
004831	004396	003862	004536	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	23.115,50
004832	004397	003863	004537	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	1.973,68
004833	004398	003863	004537	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	5.163,63
004834	004399	003864	004538	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	3.130,71
004835	004400	003864	004538	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	12.480,75
004836	004401	003865	004539	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	1.209,52
004837	004402	003865	004539	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	2.453,71
004838	004403	003866	004540	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	2.417,17



EQUIPLANO

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Página: 129

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004841	004404	003869	004543	005170	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	104,41
004843	004405	003871	004545	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	21.503,65
004844	004406	003871	004545	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	45.702,60
004845	004407	003872	004546	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	4.325,46
004846	004408	003872	004546	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	9.429,50
004847	004409	003873	004547	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	2.687,13
004848	004410	003873	004547	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	4.639,33
004849	004411	003874	004548	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	6.861,96
004850	004412	003875	004549	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	7.358,33
004851	004413	003876	004550	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	1.970,78
004853	004414	003878	004552	005730	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	859,20
004855	004415	003880	004554	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	3.786,60
004856	004416	003880	004554	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	3.350,71
004857	004417	003881	004555	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	994,55
004859	004418	003883	004557	006330	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/03/2011	2.931,22
004860	004419	003884	004558	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	317.342,58
004861	004420	003884	004558	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	651.840,85
004862	004421	003885	004559	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	17.821,25
004863	004422	003885	004559	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	38.099,09
004864	004423	003886	004560	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	916,45
004865	004424	003887	004561	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.918,66
004866	004425	003887	004561	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	10.142,28
004867	004426	003888	004562	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	571,82
004868	004427	003888	004562	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/03/2011	3.091,41
004869	004428	003889	004563	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	14.934,77
004870	004429	003890	004564	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	46.120,91
004871	004430	003891	004565	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/03/2011	769,94
004872	004431	003892	004566	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	21.051,88
004873	004432	003893	004567	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/03/2011	1.565,47
004877	004433	003897	004571	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	109.725,40
004879	004434	003899	004573	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	20.731,07
004880	004435	003899	004573	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	32.675,80
004881	004436	003900	004574	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	11.272,56
004882	004437	003900	004574	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	28.822,59
004883	004438	003901	004575	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	755,84
004884	004439	003901	004575	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	3.386,66
004885	004440	003902	004576	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	1.816,40
004886	004441	003903	004577	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	302,73
004887	004442	003904	004578	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	4.201,85
004888	004443	003905	004579	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	1.339,57
004889	004444	003906	004580	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	4.881,66
004890	004445	003907	004581	006730	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	950,85
004891	004446	003908	004582	006730	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	1.118,32
004894	004447	003911	004585	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	46.307,73
004895	004448	003911	004585	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	75.057,49
004896	004449	003912	004586	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	1.816,38
004897	004450	003913	004587	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	5.519,72
004898	004451	003914	004588	006830	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	19.165,14
004900	004452	003916	004590	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	12.168,61
004901	004453	003916	004590	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	31.034,57
004902	004454	003917	004591	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	272,48
004903	004455	003918	004592	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	816,77
004904	004456	003918	004592	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2011	2.846,46
004905	004457	003919	004593	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	302,73
004906	004458	003920	004594	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	4.633,67
004908	004459	003922	004596	006970	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	1.832,66
004910	004460	003924	004598	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	4.641,02
004911	004461	003924	004598	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	14.981,36



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 130

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004914	004462	003927	004601	007070	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	329,90
004915	004463	003928	004602	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	710,19
004916	004464	003928	004602	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	1.871,08
004917	004465	003929	004603	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	2.015,12
004918	004466	003929	004603	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	5.122,19
004919	004467	003930	004604	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	263,13
004923	004468	003934	004608	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	2.927,58
004924	004469	003934	004608	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	8.957,20
004925	004470	003935	004609	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	30/03/2011	1.204,28
004926	004471	003935	004609	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	30/03/2011	4.530,20
004927	004472	003936	004610	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	1.210,94
004928	004473	003937	004611	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	1.233,31
004929	004474	003938	004612	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	13.814,30
004930	004475	003938	004612	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	25.109,54
004931	004476	003939	004613	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	2.083,99
004932	004477	003939	004613	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	5.053,32
004933	004478	003940	004614	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	30/03/2011	2.423,29
004934	004479	003940	004614	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	30/03/2011	9.045,67
004935	004480	003941	004615	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	3.632,81
004936	004481	003942	004616	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	2.812,91
004937	004482	003943	004617	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	510,54
004939	004483	003945	004619	007570	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	730,90
004941	004484	003947	004621	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	9.115,13
004942	004485	003947	004621	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	24.220,86
004943	004486	003948	004622	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	30/03/2011	1.841,18
004944	004487	003948	004622	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	30/03/2011	8.515,07
004945	004488	003949	004623	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	517,48
004946	004489	003950	004624	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	679,47
004947	004490	003951	004625	007860	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	472,82
004949	004491	003953	004627	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	25.162,81
004950	004492	003953	004627	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	46.036,69
004951	004493	003954	004628	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	905,88
004952	004494	003955	004629	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	5.348,26
004953	004495	003956	004630	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	5.041,08
004955	004496	003958	004632	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	1.176,67
004956	004497	003958	004632	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	2.649,72
004957	004498	003959	004633	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	1.973,68
004958	004499	003959	004633	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	5.163,63
004959	004500	003960	004634	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	30/03/2011	733,24
004960	004501	003960	004634	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	30/03/2011	3.409,26
004961	004502	003961	004635	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/03/2011	807,29
004962	004503	003962	004636	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	118,52
004966	004504	003966	004640	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	11.357,33
004967	004505	003966	004640	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	25.718,19
004968	004506	003967	004641	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	1.973,68
004969	004507	003967	004641	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	5.163,63
004970	004508	003968	004642	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/03/2011	200,29
004971	004509	003969	004643	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	30/03/2011	2.019,55
004972	004510	003969	004643	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	30/03/2011	7.378,16
004973	004511	003970	004644	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	3.547,24
004976	004512	003973	004647	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	3.122,43
004978	004513	003975	004649	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	1.631,09
004979	004514	003975	004649	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/03/2011	3.389,21
004980	004515	003976	004650	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	237,41
004982	004516	003978	004652	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	40.921,97
004983	004517	003978	004652	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2011	87.156,30
004984	004518	003979	004653	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	30/03/2011	1.019,68
004985	004519	003979	004653	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	30/03/2011	2.643,55



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 131

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004986	004520	003980	004654	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	30/03/2011	5.118,20
004987	004521	003981	004655	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/03/2011	6.713,44
004988	004522	003982	004656	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2011	1.353,95
004989	004523	003983	004657	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/03/2011	1.206,97
004990	004524	003984	004658	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/03/2011	5.961,34
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
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 132

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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 FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 133

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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
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 FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 134

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 135

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007536	006613	005945	006730	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 136

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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 FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 137

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007678	006729	006057	006842	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	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
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 138

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007752	006787	006114	006899	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	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 FUNÇÕES	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										7.208,00
004129	003433	003272	000417	005360	511	12.002	18.542.00272.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/03/2011	126,72
004130	004001	003272	000417	005360	511	12.002	18.542.00272.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	25/03/2011	1.025,28
004131	004002	003273	000416	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	25/03/2011	288,00
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
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
10707883-5 SHEILA CRISTINE ASSONI DE SOUZA										477,87
004213	003693	003357	004135	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/03/2011	142,80
004215	003694	003358	004136	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	169,78
004214	003900	003357	004135	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/03/2011	109,36
004216	003901	003358	004136	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/03/2011	55,93
10780511-7 SHEILA FABIA RAMOS										200,00
001297	001180	001004	001539	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/02/2011	200,00
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
105047-8 SILVANA CAMPOS DE FARIA MONTEIRO DA SILVA										1.524,53
001552	001360	001212	001815	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	123,39
001553	001361	001213	001816	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	1.381,12
001541	001636	001212	001815	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	20,02
1069811-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS - ME										5.273,01
003016	003977	002390	002278	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	1.270,63
003015	004000	002389	002277	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	4.002,38
10781020-0 SILVANA PEREIRA GOMES										200,00
002307	002510	001858	002499	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/02/2011	200,00
10713064-1 SILVANE VANELLI										1.024,38
001476	001392	001155	001752	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	94,37
001477	001393	001156	001753	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	916,29
001475	001637	001155	001752	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	13,72



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 139

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										6.400,00
000245	000271	000185	000370	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/01/2011	176,00
000250	000828	000185	000370	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/01/2011	1.424,00
001924	001638	001539	002219	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	17/02/2011	176,00
001929	001987	001539	002219	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/02/2011	1.424,00
004015	003690	003177	003944	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2011	176,00
004016	004108	003177	003944	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/03/2011	1.424,00
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
10699265-7 SILVIO ARECO										94,76
001479	001342	001158	001755	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	94,76
1067909-5 SIMON MECANICA LTDA										1.225,00
003908	003435	003102	003116	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/03/2011	1.225,00
10726308-0 SIMONE ALVES FERNANDES										200,00
003678	003402	002922	003722	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	07/03/2011	200,00
10780550-8 SIMONE DE LIMA										200,00
001309	001149	001015	001550	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/02/2011	200,00
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	00/04/2011	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	00/04/2011	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										2.499,34
002376	003157	001906	001389	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/03/2011	470,00
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
10780608-3 SOLINEIDE APARECIDA DOS SANTOS										200,00
002283	001909	001834	002475	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	05/02/2011	200,00
10778553-1 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA										595,00
003871	003491	003072	000379	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/03/2011	192,50
003880	003492	003080	000381	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/03/2011	35,00
003881	003493	003081	000382	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/03/2011	350,00
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 140

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 PRÉ	11/04/2011	200,00
11692-1 SONIA SOLANGE HARTWIG										466,00
003389	003560	002686	003519	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/03/2011	193,77
003387	003561	002684	003517	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2011	245,89
003403	003675	002686	003519	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	26,34
103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA										73.738,68
002212	001847	001767	002262	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	23/02/2011	16.776,00
004317	003767	003431	004032	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	23/03/2011	270,68
004318	003768	003431	004032	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	23/03/2011	23.983,97
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
10722516-1 STELLA TACIANA FACHIN										720,00
003408	003164	002730	003538	001710	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	11/03/2011	450,00
003411	003165	002733	003534	001700	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/03/2011	270,00
14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA										565,00
004135	003947	003277	003777	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25/03/2011	100,00
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										1.867,52
001555	001374	001215	001818	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	112,89
001556	001375	001216	001819	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	988,49
001542	001639	001215	001818	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	16,84
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
10705143-1 SUELI NUNES DO NASCIMENTO										200,00
001316	001651	001021	001556	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	17/02/2011	200,00
3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										12.380,13
001951	002890	001555	001279	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/03/2011	1.653,33
001948	002891	001554	001278	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/03/2011	728,33
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
10778888-3 SUZANA GAGLIARDI MARQUES										866,46



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 141

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002235	001829	001789	002434	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2011	95,32
002253	002756	001789	002434	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2011	771,14
10713115-9 SUZANA RODRIGUES DA SILVA ORLANDO										10.000,00
003214	002926	002534	003010	000810	000	03.003	04.122.00022.016	3.3.90.91.99.03 DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS	09/03/2011	10.000,00
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
1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL										919,70
005256	004043	004177	004851	006770	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	28/03/2011	919,70
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 PR	28/04/2011	200,00
10700585-4 TATHIANE GISELE HENZEL										1.024,41
001796	001640	001432	002118	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	47,62
001797	001740	001432	002118	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2011	259,70
001798	001741	001433	002119	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2011	717,09
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										2.714,00
004205	003955	003349	003900	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/03/2011	280,00
004206	003956	003350	003773	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/03/2011	115,00
004207	003957	003351	003779	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	180,00
004090	003958	003236	003579	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	279,00
004091	003959	003237	003565	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/03/2011	155,00
003993	003960	003167	002653	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/03/2011	250,00
003994	003961	003168	003525	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	65,00
003995	003962	003169	002654	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/03/2011	230,00
003996	003963	003170	003526	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/03/2011	230,00
003997	003964	003171	003528	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2011	290,00
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
10723492-6 TEREZINHA DALCASTEL ZIMMERMANN										917,40
004294	003831	003413	004180	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/03/2011	24,12
004293	003905	003412	004179	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/03/2011	285,00
004295	003906	003413	004180	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/03/2011	608,28
5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO										30,00
002994	002505	002370	002992	001480	836	04.002	28.846.00000.036	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	28/02/2011	30,00
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 PR	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										11.413,89
001697	001459	001347	000495	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/02/2011	38,76
001880	001580	001506	002083	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/02/2011	206,30
003001	002643	002377	002999	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/03/2011	270,00
002997	002644	002373	002995	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/03/2011	499,80



Equiplano

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Página: 142

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003862	003637	003062	003860	001420	507	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	18/03/2011	3.677,03
004125	003849	003269	003826	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2011	510,00
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
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										29.683,26
000489	000343	000381	000745	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/01/2011	352,73
000488	000344	000380	000746	001420	507	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	27/01/2011	553,67
000487	000345	000379	000754	001420	507	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	27/01/2011	12.999,77
001043	000973	000814	000751	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/02/2011	465,00
002110	001800	001683	000494	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/02/2011	30,00
002046	001801	001624	000494	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/02/2011	25,00
002041	001812	001623	001583	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/02/2011	63,00
002454	001924	001973	002420	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/02/2011	666,00
002204	002655	001764	002416	001420	507	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/03/2011	6.188,33
002993	002656	002039	002652	001420	507	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/03/2011	165,01
003146	002927	002487	003038	001420	507	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	09/03/2011	1.204,42
003842	003365	003044	003844	001420	507	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	16/03/2011	900,51
003861	003638	003061	003859	001420	507	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	18/03/2011	2.005,79
004311	003770	003425	003920	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/03/2011	263,44
005450	004557	004361	003915	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	31/03/2011	30,00
005356	004562	004255	004311	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	31/03/2011	3.270,00
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										1.032,50
001898	001813	001081	001269	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/02/2011	151,30
003216	003066	002536	001269	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/03/2011	140,08
003864	003353	003065	003862	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/03/2011	422,92
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										1.479,95
001879	001582	001505	002082	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/02/2011	32,57
002050	001802	001626	001395	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/02/2011	48,34
002048	001803	001625	001354	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/02/2011	119,94
002999	002642	002375	002997	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/03/2011	48,53
003406	002948	002697	003264	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/03/2011	85,65
003698	003327	002939	003209	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/03/2011	24,35
004082	003423	003229	003914	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/03/2011	40,32
004315	003769	003429	003919	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/03/2011	65,05
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
10729910-6 TOLEDO SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA ME										3.500,00
001597	002076	001258	001178	006270	000	13.006	16.122.00502.170	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/02/2011	3.500,00
6836-5 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME										35,00
001340	001394	001039	000752	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	11/02/2011	35,00
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA										33.355,35
003555	003187	002825	002395	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	138,77
003556	003188	002826	002520	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	170,52
003538	003210	002816	002367	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	1.982,50
003539	003211	002817	002463	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	2.436,07



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 143

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003577	003229	002825	002395	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	4.487,05
003578	003230	002826	002520	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	5.513,64
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 TRANSPORTECOLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										335.315,91
001148	001079	000903	000325	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/02/2011	39.086,36
001149	001080	000904	000190	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	04/02/2011	72.606,24
001147	001480	000903	000325	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/02/2011	9.317,80
003357	002955	002661	001483	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2011	39.086,36
003355	002956	002660	001484	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	10/03/2011	72.606,24
003356	003301	002661	001483	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	9.317,80
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 TRANSPORTECOLETA 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 TRANSPORTECOLETA 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										203.555,95
003572	003204	002842	002518	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	381,09
003573	003205	002843	002393	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	2.769,28
003537	003212	002815	002461	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	3.266,49
003544	003213	002821	002376	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	23.736,73
003594	003245	002842	002518	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	7.240,74
003595	003246	002843	002393	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	52.616,42
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										2.551,11
003903	003516	003097	001176	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/03/2011	710,37
003905	003517	003099	001403	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/03/2011	710,37
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										161.225,36
001517	001347	001196	000337	002150	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	11/02/2011	4.775,89
001279	001445	000988	000479	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	11/02/2011	79,80
001983	002022	001578	000513	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	25/02/2011	4.585,71
002094	002115	001666	000486	006630	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	25/02/2011	7.617,78
002412	002639	001930	002294	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	03/03/2011	145,86
001349	002669	001047	000498	009520	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	04/03/2011	9.000,00
003070	002760	002429	002335	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	04/03/2011	4.523,42
003154	002867	002493	002515	006630	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	04/03/2011	34.423,57
003181	003081	002514	002242	002150	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	11/03/2011	17.805,58
003444	003453	002722	001973	009520	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	18/03/2011	9.000,00
002413	003509	001930	002294	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	18/03/2011	4.274,14
003798	003518	003005	001785	008620	830	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/03/2011	2.436,00
003414	003584	002698	001321	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	18/03/2011	130,20
004443	004092	003543	002294	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	29/03/2011	145,86
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 144

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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	27/04/2011	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
1069549-0 TREGUE 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										1.862,35
001683	001725	001334	000691	005130	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2011	70,00
003012	002735	002386	002314	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	158,00
003020	002736	002394	002318	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/03/2011	140,00
003021	002737	002395	002315	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/03/2011	160,00
003022	002738	002396	002316	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	04/03/2011	12,00
003023	002739	002397	002313	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	04/03/2011	12,00
001794	003097	001430	000547	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/03/2011	625,35
003019	003098	002393	002317	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/03/2011	554,00
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										3.713,21
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
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										1.171,32
002188	002123	001749	002409	001520	510	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/02/2011	280,00
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
5039-3 VALDECI BERTAPELLI										60,00
002053	001825	001635	002292	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/02/2011	60,00
10713664-9 VALDINEI JOSE ARBOLEYA										145,16
001399	001420	001089	001611	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	126,37
001398	001641	001089	001611	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	0,40
003052	002491	001089	001611	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/02/2011	18,39
10780523-1 VALDINEIA APARECIDA DE MELO DA SILVA										200,00
001287	001654	000994	001528	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	27/02/2011	200,00
7318-1 VALDINO CHEBBAN										6.553,37
000028	000167	000021	000021	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/01/2011	310,16
000029	000168	000022	000022	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/01/2011	6.214,41
000027	000260	000021	000021	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/01/2011	28,80
1948-8 VALDIR FRIEDRICH										8.124,62



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 145

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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	04/04/2011	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	2/04/2011	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	8/04/2011	200,00
10780685-7 VALQUIRIA WANDERLEY										200,00
001307	001207	001013	001548	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	0/02/2011	200,00
10774274-3 VANDERLEI LUIS LUNKES LENZ										1.240,21
001576	001380	001236	001839	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2011	115,45
001577	001381	001237	001840	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2011	988,49
001578	001382	001238	001841	004110	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	11/02/2011	119,35
001549	001642	001236	001839	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2011	16,92
1066848-4 VANDERLEI LUIZ KOTZ										4.497,60
002147	002042	001714	001251	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	4.497,60
10717045-6 VANESSA ALVES PINHEIRO										468,32
003383	003511	002678	003513	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/03/2011	194,39
003381	003512	002676	003511	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2011	247,12
003400	003673	002678	003513	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	26,81
10780585-1 VANESSA CERCONE										200,00
001298	001181	001005	001540	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	9/02/2011	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
10781054-4 VANESSA TOLEDO MANTOVANI DOMINGUES										200,00
002290	002507	001841	002482	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/02/2011	200,00
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	1/04/2011	200,00
9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME										3.785,42
001818	001712	001453	000282	005370	000	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	34,90
001819	001713	001454	000229	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	116,70
001817	001735	001452	000281	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2011	279,20
002194	002121	001755	000349	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	34,90
002195	002122	001756	000289	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	121,94
001816	002701	001451	000249	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	595,50
002364	002702	001899	001414	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	116,70
002366	002703	001901	001433	005370	000	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	34,90
002365	002783	001900	001434	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/03/2011	279,20
002363	003447	001898	001371	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	595,50
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 146

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005208	004628	004138	004130	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/04/2011	20,00
005210	004629	004140	003577	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/04/2011	40,00
8242-2 VIDRACARIA SCHIO LTDA ME										388,00
002193	002016	001754	001605	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2011	388,00
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA										1.321,50
001861	001589	001493	002168	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/02/2011	41,50
004226	003573	003297	004075	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/03/2011	1.280,00
1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN										715,00
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
106412-6 VOLMIR DE CASTRO										2.585,10
002148	002043	001715	000765	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/02/2011	1.653,75
004281	003922	003400	000765	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/03/2011	931,35
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										1.884,33
003814	003375	003023	003785	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/03/2011	240,00
003815	003376	003022	003786	003930	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	16/03/2011	183,94
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										11.856,50
002251	002709	001803	000622	009310	000	19.001	04.122.00022.241	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	04/03/2011	177,00
002394	003443	001914	000434	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/03/2011	1.585,63
002396	003444	001915	000435	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/03/2011	3.738,38
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										290,00
001384	001341	001076	000707	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/02/2011	150,00
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										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
8528-6 WANDERLEI POLETTI										148,00
002998	002650	002374	002996	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/03/2011	148,00
10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										6.200,67
002387	003156	001910	001382	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/03/2011	322,00
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										3.189,35
001977	002073	001573	002189	008820	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/02/2011	146,50
002062	002074	001643	001999	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/02/2011	93,30



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 147

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001257	002104	000976	000703	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/02/2011	156,00
003017	002797	002391	001518	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/03/2011	117,26
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
7960-0 WEYH & ARENS LTDA - ME										385,00
003118	002662	002462	002355	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/03/2011	7,70
003859	003490	002462	002355	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/03/2011	377,30
10780423-4 WILLYAN JORGETTO GUSTMAM										400,86
003646	003255	002894	003696	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/03/2011	263,70
003650	003256	002897	003699	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/03/2011	124,17
003649	003684	002897	003699	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2011	12,99
6031-3 WILMA DO ROCIO DA SILVA MOREIRA DA CRUZ										20,00
002001	001610	001596	002248	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/02/2011	20,00
1068483-8 WN INFORMATICA LTDA										495,00
004204	003855	003348	003570	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/03/2011	270,00
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										32.552,91
001178	001013	000928	000257	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/02/2011	2.537,34
001046	001066	000817	000450	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/02/2011	1.235,00
001239	001322	000961	000336	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	11/02/2011	1.540,00
001240	001323	000962	000335	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	11/02/2011	1.226,67
001246	001324	000968	000230	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	11/02/2011	3.300,00
001253	001325	000973	000287	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/02/2011	1.012,00
003073	002728	002431	001446	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/03/2011	1.540,00
002463	002729	001975	001444	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/03/2011	3.300,00
002465	002730	001976	001443	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/03/2011	1.012,00
003042	002731	002413	001445	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/03/2011	1.226,67
003043	002732	002414	001397	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/03/2011	2.537,34
002473	002794	001996	001422	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/03/2011	1.235,00
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
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										36.339,99
003554	003186	002824	002397	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	337,81
003527	003242	002805	002375	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/03/2011	4.294,96
003576	003250	002824	002397	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/03/2011	10.922,38
003521	003725	002805	002375	003420	000	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2011	530,84
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 148

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
10781007-2 ZILANDA DA SILVA MARTINS RODRIGUES										200,00
002288	002560	001839	002480	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/03/2011	200,00
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 PR	01/04/2011	200,00
Total:										42.073.551,45

Critério de seleção:

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