



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										31.590,26
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
007895	007137	006224	005189	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/05/2011	966,00
008490	007997	006678	001355	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/05/2011	895,70
008492	007998	006680	005191	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/05/2011	299,40
008928	008487	007021	007788	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/05/2011	425,79
009356	008958	007381	005189	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/05/2011	34,00
009357	008959	007380	007461	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/05/2011	725,00
009358	008960	007382	007468	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/05/2011	2.210,47
009466	008961	007469	008306	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/05/2011	930,00
009554	008962	007536	007467	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/05/2011	17,00
009625	008963	007594	005191	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/05/2011	3.458,31
009952	009857	007910	005191	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/06/2011	242,29
009953	009858	007911	008365	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/06/2011	61,81
011144	010636	008728	007469	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/06/2011	1.000,00
011145	010637	008729	009556	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/06/2011	23,00
011416	010638	008954	007468	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/06/2011	1.671,62
011930	010900	009324	007467	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/06/2011	557,43
012776	011664	010030	009316	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/06/2011	2.917,44
012328	011665	009673	009481	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/06/2011	891,00
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										3.914,50
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
008253	008948	006495	006981	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/05/2011	1.200,00
10781152-4 A L F COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME										13.736,00
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
005507	007995	004366	003344	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	397,10
005095	008186	004065	003346	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	1.978,00
005083	008188	004061	003345	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	2.335,93
005096	011366	004065	003346	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	1.978,00
005084	011367	004061	003345	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	2.335,94
5195-1 A. FISCHER E CIA LTDA ME										6.725,00
011903	011840	009303	007238	000340	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	24/06/2011	6.725,00
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD										12.074,47
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



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
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
001972	007492	001564	001391	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	06/05/2011	750,00
011060	010528	008668	007872	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	10/06/2011	287,00
011089	011232	008687	007871	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/06/2011	2.700,00
011821	011389	009255	007873	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/06/2011	6.487,97
011061	012023	008669	007892	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/06/2011	349,50
1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME.										178.714,35
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
009700	008782	007678	007656	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	25/05/2011	17.100,30
009701	008783	007679	003957	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	25/05/2011	12.042,96
011725	010367	009184	007434	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	10/06/2011	16.589,82
011724	010368	009184	007434	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	10/06/2011	201,50
012056	011769	009441	005599	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	352,66
012989	012068	010216	003957	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/06/2011	76,21
6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										4.216,33
011078	011816	008679	007854	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/06/2011	2.658,00
011075	012022	008678	007855	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/06/2011	1.558,33
1069865-1 ABATAC ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL TOLEDANO AMOR E COMPROMISSO										6.000,00
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
011237	010438	008851	009627	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/06/2011	3.000,00
105551-8 AC INFORMATICA LTDA										126,00
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
009957	009886	007859	008191	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/06/2011	67,00
8443-3 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSPITALARES LTDA										3.265,00
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
007046	008207	005551	003899	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	1.050,00
007047	008208	005552	003879	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/05/2011	813,30
009259	008656	007299	006365	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	181,70
1066541-8 ADAIR BIRCK										1.452,70
012843	012515	010100	010080	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/06/2011	1.452,70
1068799-3 ADAIR LUIS KICH										960,00
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
007987	007141	006289	005068	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/05/2011	120,00
008835	008189	006942	007111	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/05/2011	120,00
009036	008287	007104	007111	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/05/2011	120,00
011308	010563	008863	009386	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/06/2011	120,00
013503	012640	010604	009386	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2011	120,00
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR										449,60
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
009574	008874	007552	007732	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	27/05/2011	92,00



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
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
105505-4 ADELAR LUIZ FRITZEN										599,52
009640	009637	007609	008100	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	599,52
106234-4 ADELICIO BORDIGNON										3.734,68
007129	009636	005609	003135	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	3.734,68
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	11/03/2011	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
1154-1 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL										38,00
009476	008772	007474	008357	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/05/2011	20,00
010740	009595	008434	009054	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	31/05/2011	18,00
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
1066078-5 ADILAR VENITES										4.350,80
012825	011800	010082	005650	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	4.350,80
10704372-1 ADILSO FRANA										240,00
009686	009082	007654	008145	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/05/2011	240,00
10772433-8 ADILSON ANTONIO DA SILVA REIS										2.118,58
006675	006010	005241	006092	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	108,45
006676	006073	005241	006092	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	555,88
006677	006074	005242	006093	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/04/2011	1.031,50
006678	006075	005243	006094	005730	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	20/04/2011	422,75
10715593-7 ADRIANA DA SILVA										200,00
005311	004610	004224	004878	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/04/2011	200,00
10782226-7 ADRIANA DA SILVA BENITES										200,00
008449	007892	006646	007545	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	13/05/2011	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



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
001314	001179	001019	001554	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	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 PR	25/02/2011	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
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
10782134-1 AEQUUS CONSULTORIA S/S LTDA										1.965,00
008486	007996	006674	006161	001250	000	04.001	04.123.00092.029	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	03/05/2011	1.965,00
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A										1.795.675,71
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



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
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
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



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
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
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



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
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
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
008701	007600	006830	007605	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	6.752,46
008702	007601	006831	007606	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	856,38
008703	007602	006832	007607	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	3.186,18
008704	007603	006833	007608	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	1.151,26
008705	007604	006834	007609	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	2.193,65
008706	007605	006835	007610	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	1.598,12
008707	007606	006836	007611	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	2.148,70
008708	007607	006837	007612	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	1.565,38
008709	007608	006838	007613	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	7.523,22
008710	007609	006839	007614	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	2.718,34
008711	007610	006840	007615	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	11.336,07
008712	007611	006841	007616	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	4.563,63
008713	007612	006842	007617	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	7.353,60
008714	007613	006843	007618	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	5.742,43



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
008715	007614	006844	007619	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	6.885,18
008716	007615	006845	007620	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	3.064,43
008717	007616	006847	007621	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	4.470,09
008718	007617	006848	007622	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	1.989,53
008719	007618	006849	007623	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	4.463,79
008720	007619	006850	007624	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	3.726,64
008721	007620	006851	007625	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	5.548,55
008722	007621	006852	007626	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	2.469,53
008723	007622	006853	007627	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	7.407,97
008724	007623	006854	007628	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	6.320,58
008725	007624	006855	007629	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	5.288,27
008726	007625	006856	007630	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	2.585,23
008727	007626	006857	007631	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	21.744,59
008728	007627	006858	007632	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	8.310,06
008729	007628	006859	007633	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	4.651,70
008730	007629	006860	007634	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	1.777,72
008731	007630	006861	007635	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	15.634,09
008732	007631	006862	007636	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	5.974,83
008733	007632	006863	007637	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	8.574,89
008734	007633	006864	007638	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	3.277,04
008735	007634	006865	007639	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	2.770,83
008736	007635	006866	007640	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	1.058,92
008737	007636	006867	007641	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	1.704,97
008738	007637	006868	007642	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	3.093,89
008739	007638	006869	007643	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	7.106,90
008740	007639	006870	007644	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	23.330,00
008741	007640	006871	007645	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	32.475,16
008742	007641	006872	007646	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	2.111,76
008743	007642	006873	007647	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	3.916,43
008744	007643	006874	007648	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	151,27
011956	010853	009348	009966	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	6.819,98
011957	010854	009349	009967	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	788,86
011958	010855	009350	009968	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	3.218,05
011959	010856	009351	009969	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	1.119,39
011960	010857	009352	009970	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	2.215,58
011961	010858	009353	009971	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	1.576,19
011962	010859	009354	009972	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	2.170,19
011963	010860	009355	009973	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	1.543,89
011964	010861	009356	009974	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	7.598,44
011965	010862	009357	009975	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	2.643,11
011966	010863	009358	009976	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	11.449,42
011967	010864	009359	009977	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	4.450,28
011968	010865	009360	009978	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	7.427,13
011969	010866	009361	009979	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	5.668,90
011970	010867	009362	009980	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	6.954,02
011971	010868	009363	009981	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	2.995,58
011972	010869	009364	009982	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	4.514,79
011973	010870	009365	009983	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	1.944,83
011974	010871	009366	009984	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	4.508,42
011975	010872	009367	009985	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	3.682,01
011976	010873	009368	009986	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	5.604,04
011977	010874	009369	009987	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	2.414,04
011978	010875	009370	009988	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	7.482,05
011979	010876	009371	009989	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	6.246,50
011980	010877	009372	009990	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	5.341,13
011981	010878	009374	009991	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	2.532,36
011982	010879	009375	009992	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	21.925,79
011983	010880	009376	009993	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	8.128,87



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
011984	010881	009377	009994	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	4.690,45
011985	010882	009378	009995	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	1.738,97
011986	010883	009379	009996	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	15.764,37
011987	010884	009380	009997	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	5.844,55
011988	010885	009381	009998	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	8.646,35
011989	010886	009382	009999	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	3.205,59
011990	010887	009383	010000	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	2.793,92
011991	010888	009384	010001	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	1.035,83
011992	010889	009385	010002	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	1.722,02
011993	010890	009386	010003	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	3.076,84
011994	010891	009387	010004	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	3.955,60
011995	010892	009388	010005	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	7.067,73
011996	010893	009389	010006	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	24.107,98
011997	010894	009390	010007	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	32.767,46
011998	010895	009391	010008	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	2.141,10
011999	010896	009392	010009	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	648,30
012000	010897	009393	010010	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	27.996,11
012001	010898	009394	010011	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	4.375,36
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										123,80
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
008304	007980	006535	006331	002460	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/05/2011	50,00
1068295-9 AIRTON ALFREDO SCHWIGEL										4.328,90
007126	008269	005606	004031	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/05/2011	4.328,90
10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER										4.900,00
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
008497	008077	006685	005122	007700	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13/05/2011	1.400,00
011073	010452	008676	007128	007700	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10/06/2011	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
10714723-3 ALEX FERNANDO DE SOUZA										556,55
011526	010706	009039	009768	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	67,61
011527	010707	009040	009769	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	307,49
011525	011002	009039	009768	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	181,45
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
10783213-1 ALEXANDRO RODRIGO DA SILVA										100,00
013933	012675	010915	011225	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	100,00



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
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										20.245,13
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
006423	007321	005063	003832	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06/05/2011	331,02
008485	008021	006673	006350	003640	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/05/2011	67,06
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	08/02/2011	200,00
10782338-7 ALINE DANIELE DE OLIVEIRA										200,00
009671	009621	007640	008442	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/06/2011	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



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
006871	006809	005409	006246	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	28/04/2011	200,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										72.382,21
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
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
004552	007312	003631	001684	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	471,25
007872	007313	006209	004783	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	42,12
007966	007373	006280	004698	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	3.260,40
008089	007374	006373	004686	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	1.780,20
005019	007924	004006	001655	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	987,00
006957	007925	005478	004766	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	480,00
006958	007926	005479	004782	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	450,00
007881	007927	006214	001684	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	453,57
007885	007928	006216	004766	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	409,40
008209	007929	006464	004094	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/05/2011	135,69
005615	008464	004428	001655	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	1.182,91
006619	008465	005195	002526	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	305,41
007883	008466	006215	004782	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	1.393,43
008210	008467	006465	004096	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/05/2011	471,50



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
008815	008468	006923	004766	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	936,00
008954	008560	007037	004698	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	987,00
008955	008561	007038	004694	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	10.320,00
005857	008932	004622	001668	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/05/2011	323,40
005859	008933	004623	001684	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/05/2011	1.082,04
009399	008934	007416	004094	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/05/2011	140,38
009592	009027	007570	004698	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/05/2011	195,30
009403	009819	007418	004096	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	471,50
009580	009820	007557	004766	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	580,00
009581	009821	007558	004782	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	774,00
009931	009822	007841	004096	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	235,75
009932	009823	007842	004094	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	4,53
010119	009824	007985	004782	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	891,78
010674	009825	008401	008414	005550	000	12.003	18.541.00302.142	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	03/06/2011	270,89
010783	009826	008454	004783	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	140,40
010889	009827	008528	004094	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	131,16
009803	009967	007743	004686	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	1.780,20
011010	010501	008637	004698	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	195,30
007882	010572	006214	001684	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	453,57
009731	010573	007697	004766	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	1.959,79
008816	011111	006923	004766	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	936,00
011480	011112	009006	002526	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	4.186,18
007884	011113	006215	004782	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	1.393,43
011914	011209	009314	004698	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	3.260,40
011632	011210	009134	004698	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	987,00
010890	011659	008529	004096	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	235,75
012417	011660	009729	004096	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	235,75
1066412-8 ALOISIO ALCIDO WILLE										4.497,60
007130	009650	005610	005651	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	4.497,60
10781513-9 ALONIA TEREZINHA BACKES KUHN LOSCHIEDER										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
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP										165,13
008491	007999	006679	006230	009260	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/05/2011	165,13
1066839-5 AMELIO LUIZ ANZOLIN										1.383,40
009652	009643	007621	006372	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	739,80
012842	011791	010099	006372	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	643,60
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										26.698,78
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
008837	008091	006943	006048	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/05/2011	4.548,08
011738	011263	009196	007734	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	07/06/2011	4.548,08
10702067-5 ANA DIRCE PEREIRA DE MIRANDA										4.261,95
012840	011985	010097	007848	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	4.261,95
10782139-2 ANA LUCIA ARTMANN										200,00
008446	008254	006643	007542	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/05/2011	200,00



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
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
10782427-8 ANA PAULA BUCHOLZ										200,00
011371	010321	008923	009686	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/06/2011	200,00
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										598,54
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
006175	007253	004857	004809	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	06/05/2011	513,40
009757	008923	007714	004808	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/05/2011	7,92
009922	009848	007835	004810	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	1,98
009923	009849	007836	004811	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	1,98
009960	009850	007863	004806	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	1,98
009993	009851	007891	004812	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	1,98
010667	009852	008396	006932	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	0,99
010033	009921	007927	004814	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	5,94
010034	009922	007928	004813	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	8,91
010613	009933	008365	004869	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	39,60
009972	009945	007872	004807	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	1,98
106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI										14.608,95
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
008158	007154	006428	007438	005610	000	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/05/2011	480,00
008160	007155	006429	007439	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/05/2011	2.301,00
008523	007540	006705	007569	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/05/2011	914,00
008929	007705	007022	007823	006110	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/05/2011	287,40
008940	007723	007023	007824	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/05/2011	2.009,75
008941	007726	007024	007825	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/05/2011	287,00
009454	008357	007454	008332	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/05/2011	194,00
009455	008358	007455	008333	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/05/2011	202,00
010936	009528	008543	009130	006040	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/05/2011	1.020,00
010937	009530	008544	009131	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/05/2011	955,00
010939	009532	008545	009132	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/05/2011	957,20
011133	009724	008720	009572	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/06/2011	280,00
011726	010277	009185	009867	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/06/2011	272,00
011185	010302	008757	009580	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2011	190,00
011184	010303	008756	009579	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2011	80,00
011186	010304	008758	009581	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2011	120,00
011208	010305	008780	009602	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2011	100,00
011202	010306	008774	009596	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2011	170,00
011205	010307	008777	009599	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2011	15,00
011206	010308	008778	009600	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2011	75,00
011207	010309	008779	009601	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2011	136,00
011209	010310	008781	009603	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/06/2011	200,00
012585	011487	009867	010304	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	21/06/2011	457,60
012902	011556	010059	010408	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/06/2011	630,00
013511	012472	010612	011033	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/06/2011	60,00



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
013512	012473	010613	011034	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/06/2011	97,00
013603	012497	010661	011039	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/06/2011	198,00
4642-6 ANDRE INACIO MULLER										4.496,80
009117	008277	005608	004029	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/05/2011	4.496,80
11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA										1.892,50
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
011448	010314	008982	009753	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/06/2011	260,00
011449	010315	008983	009754	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/06/2011	700,00
1067283-0 ANDRE TORRI SALDANHA										7.929,92
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
007798	007250	006148	006983	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/05/2011	2.396,12
007799	007251	006149	006984	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/05/2011	3.805,88
007800	007252	006150	006985	001680	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	06/05/2011	1.141,94
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
10717292-1 ANDREIA DE ALMEIDA										2.121,95
011653	010754	009072	009800	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	474,18
011654	010755	009073	009801	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	1.586,52
011652	010992	009072	009800	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	61,25
10782421-9 ANDREIA MARINES OLIVEIRA										200,00
011375	010320	008927	009690	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	29/06/2011	200,00
1066287-7 ANDREIA MERLIANE DIAS DOS SANTOS										500,00
013926	012663	010908	011218	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	500,00
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										21,13
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
009308	008634	007335	008117	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/05/2011	10,85
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
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
10782328-0 ANDRESSA RITTER JEPES										200,00
009663	009618	007632	008434	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/06/2011	200,00
9117-1 ANGELA KANT MARTINS										100,00
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
012026	011054	009423	010013	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/06/2011	50,00
10782472-3 ANGELA LAIOL AMBRUST										200,00
011355	010317	008906	009670	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/06/2011	200,00
10726527-9 ANGELA MARIA BACHEGA BRUM										794,69
005869	005380	004632	005501	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/04/2011	548,06
005871	005381	004633	005502	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/04/2011	219,51
005870	005665	004633	005502	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	27,12
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 PRÉ	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										1.935,00
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
001959	007499	001559	001380	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	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 PRÉ	01/04/2011	200,00
13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA - EPP										1.645,10
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
006980	007249	005497	004144	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	333,00
2746-4 ANTONIO BARBOSA										810,01
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
009947	008785	007655	008455	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/05/2011	340,00
011447	010852	008981	009752	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/06/2011	340,00
6399-1 ANTONIO CARLOS DE CAMARGO MONTEIRO										97,50
008049	007169	006344	007134	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	04/05/2011	97,50
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
105435-0 ANTONIO GALANTE										1.737,40
007131	008270	005611	003141	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/05/2011	1.737,40
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



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
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										2.151,35
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
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 DB0	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
008092	007506	006376	007322	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/05/2011	120,00
008834	008228	006941	007109	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/05/2011	120,00
009157	008688	007205	007109	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/05/2011	120,00
009608	009094	007582	008409	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/05/2011	120,00
011307	010482	008862	009388	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/06/2011	120,00
012586	011831	009868	009388	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/06/2011	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										27.627,60
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
008614	007788	006771	007194	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/05/2011	4.604,60
012256	011947	009615	010181	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	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										2.792,18
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
009509	008410	007466	008339	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/05/2011	260,00
009510	008411	007467	008340	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/05/2011	616,00
009511	008412	007468	008341	004370	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	62,49
012947	011585	010191	010602	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/06/2011	690,00
012948	011586	010192	010603	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/06/2011	260,00
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										2.523,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
005015	008118	004003	003728	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/05/2011	1.261,50
2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA										10.360,50
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
009400	009015	007417	005275	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	27/05/2011	6.866,66
009401	011962	007417	005275	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24/06/2011	3.433,34
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP										647.471,13
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
012201	011032	009571	007859	007820	652	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/06/2011	142.438,02
012200	011035	009571	007859	007820	652	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/06/2011	1.903,09
012401	011476	009717	010028	004430	852	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	21/06/2011	627,13
012399	011477	009716	010027	004430	852	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	21/06/2011	19.689,02
012400	011478	009717	010028	004430	852	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	21/06/2011	7,62
012398	011479	009716	010027	004430	852	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	21/06/2011	239,14
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										657,00
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
008506	007905	006692	005172	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	170,00
008422	008194	006625	003224	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	85,00
008423	008195	006626	007510	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	4,00
008509	008196	006695	005167	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	43,00
011937	011092	009331	007199	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	112,00
011938	011093	009332	009885	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	21,00
011464	011372	008995	007379	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	30,00
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										12.600,00
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
009831	010077	007772	008506	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	300,00
009832	010078	007773	008507	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.500,00
012155	011356	009527	010129	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	300,00
012156	011357	009528	010130	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	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
1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT										37.000,00
008964	007809	007047	007847	004900	000	11.003	22.122.00022.120	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/05/2011	6.500,00
011240	010553	008854	009630	004900	000	11.003	22.122.00022.120	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/06/2011	8.500,00
012806	011579	010066	010412	004900	000	11.003	22.122.00022.120	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	22.000,00
1069719-1 ASSOCIAÇÃO DE BOLÃO DE TOLEDO										3.750,00



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
008684	007741	006817	007587	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/05/2011	3.750,00
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										2.000,00
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
010907	009927	008548	009134	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	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										56.546,55
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
008618	007789	006775	007198	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/05/2011	5.520,00
008944	008644	007027	007826	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/05/2011	648,82
008945	008645	007028	007827	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/05/2011	3.244,10
012249	011945	009607	010174	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	5.520,00
012748	011959	010010	010391	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	648,82
012749	011960	010012	010392	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	3.244,10
11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC										8.400,00
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
012153	011201	009525	010127	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	200,00
012154	011202	009526	010128	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	1.000,00
012247	011774	009605	010172	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	200,00
012248	011775	009606	010173	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.000,00
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO										103.092,32
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
007849	007457	006192	007014	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/05/2011	3.500,00
008946	008646	007029	007828	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/05/2011	10.488,88
009822	010057	007758	008497	007960	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	7.723,50
009823	010058	007759	008498	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	03/06/2011	7.723,50
010812	010065	008475	009097	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	3.500,00
012043	011337	009438	010029	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	10.488,88
012159	011338	009531	010133	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	10.488,88



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
2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BASEI - EDU											12.600,00
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
009829	010075	007770	008504	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	300,00
009830	010076	007771	008505	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.500,00
012149	011352	009521	010123	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	300,00
012150	011353	009522	010124	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	1.500,00
9580-0 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA											1.200,00
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
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											3.000,00
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
010927	009906	008568	009154	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.500,00
106277-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL MASCULINO DE TOLEDO											3.500,00
006773	007138	005329	006169	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/05/2011	875,00
006774	007139	005330	006170	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/05/2011	2.625,00
1066071-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS E ATLETAS DO FUTSAL FEMININO DE TOLEDO											6.000,00
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
011019	010175	008644	009228	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/06/2011	3.000,00
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR											14.000,00
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
008233	007915	006480	005306	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13/05/2011	3.500,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA											540,00
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
009237	008689	007281	007188	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/05/2011	110,00
105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL											5.000,00
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
011238	010663	008852	009628	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/06/2011	2.000,00
1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI											2.000,00
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



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
010913	009892	008554	009140	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO											3.000,00
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
010911	009931	008552	009138	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.500,00
1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE											1.000,00
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
010922	009901	008563	009149	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	500,00
1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA											1.000,00
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
010909	009929	008550	009136	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	500,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA											3.600,00
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	27/02/2011	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
009204	008441	007249	007735	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	20/05/2011	600,00
011739	011154	009197	009708	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	27/06/2011	600,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA											875,00
001864	001717	001491	001242	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	28/02/2011	175,00
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
009020	008521	007085	007431	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	20/05/2011	175,00
009021	008522	007086	005668	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	20/05/2011	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											7.500,00
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
009183	008586	007227	007971	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/05/2011	4.500,00
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											2.808,65
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	22/04/2011	230,00
006192	005798	004873	005755	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/04/2011	125,00
009508	008409	007480	008359	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	20/05/2011	692,00
011197	010662	008769	009591	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	100,00
012135	010840	009513	010121	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/06/2011	427,00
012136	010841	009514	010122	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/06/2011	130,65
011922	010901	009320	009936	007900	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/06/2011	147,00
012027	010976	009424	010014	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/06/2011	830,00
10782791-9 ASTRAL PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME											31.080,00
011431	010257	008969	008669	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	08/06/2011	31.080,00
10708501-7 ATELIR BASTIAN											525,00
012810	011809	010067	009584	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	525,00



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
12164-9 ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E INCENDIO LTDA - ME										209,00
007805	007255	006155	006333	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	06/05/2011	79,00
011472	011171	008999	009057	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	130,00
1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA										3.952,63
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
008776	007940	006893	005186	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13/05/2011	800,80
012801	011602	010051	007202	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24/06/2011	800,80
105857-6 AUGUSTO MORESCO										1.742,40
007127	009693	005607	004160	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.742,40
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										5.245,41
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
008591	007917	006752	005460	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13/05/2011	1.931,60
008594	007918	006753	005461	003680	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13/05/2011	333,49
005599	008456	004417	003950	003680	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20/05/2011	357,61
008592	010580	006752	005460	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/06/2011	1.931,60
008595	010581	006753	005461	003680	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/06/2011	333,49
10754458-5 AUSGUSTO ROGERIO TESSARO										9.682,24
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
009448	008417	007449	008328	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2011	176,00
009449	008971	007449	008328	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/05/2011	1.424,00
013496	012471	010600	011019	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/06/2011	185,05
013497	012639	010600	011019	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/06/2011	1.497,19
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA										211.677,30
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
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



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
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
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



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
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
007852	007264	006198	005145	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	06/05/2011	956,52
007857	007265	006195	006237	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	06/05/2011	232,33
007893	007266	006222	005141	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	06/05/2011	1.041,59
007894	007267	006223	006238	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	06/05/2011	276,28
007896	007268	006225	005140	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	06/05/2011	3.430,47
008067	007269	006354	006231	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	06/05/2011	243,82
008068	007270	006355	007132	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	06/05/2011	0,05
008027	007327	006323	005138	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	06/05/2011	1.155,96
008028	007328	006324	005139	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	06/05/2011	198,23
008029	007329	006325	005139	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	06/05/2011	222,34
007841	007335	006183	005153	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03 DIESEL	06/05/2011	906,86
007842	007336	006184	005152	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	06/05/2011	904,59
007858	007337	006196	006239	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	06/05/2011	226,22
008172	007944	006440	007348	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	13/05/2011	3.335,44
008261	007945	006503	007283	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	13/05/2011	565,72
008262	007946	006504	007284	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	13/05/2011	156,18
008464	007947	006656	007457	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	13/05/2011	274,03
008688	007948	006821	005141	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	13/05/2011	688,77
008754	007949	006877	005150	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03 DIESEL	13/05/2011	258,24
008756	007950	006879	006236	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.01 ETANOL	13/05/2011	557,34
008758	007951	006881	006238	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	13/05/2011	278,74
008755	008023	006878	005138	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	13/05/2011	756,96
008173	008038	006441	007349	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	13/05/2011	817,84
008260	008200	006502	007285	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	13/05/2011	2.718,76
008757	008201	006880	006400	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	13/05/2011	309,25
008759	008202	006882	005154	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	13/05/2011	2.243,86
008987	008490	007060	007789	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/05/2011	4.738,74
008988	008491	007061	007789	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/05/2011	112,34
009141	008492	007194	007850	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/05/2011	622,02



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
009143	008493	007197	007853	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/05/2011	238,60
009144	008494	007198	007851	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/05/2011	99,79
009266	008495	007305	007992	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/05/2011	1.391,13
008907	008523	007006	007552	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/05/2011	363,53
009142	008524	007195	007864	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/05/2011	387,24
008924	008532	007017	005153	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03 DIESEL	20/05/2011	287,74
008925	008533	007018	007787	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03 DIESEL	20/05/2011	208,22
009140	008660	007193	007852	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/05/2011	5.321,14
009845	009831	007782	007275	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	1.434,22
009846	009832	007783	007274	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.01 ETANOL	03/06/2011	248,88
009899	009833	007822	007279	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03 DIESEL	03/06/2011	374,20
009900	009834	007823	007280	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	230,16
009910	009835	007846	007342	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	5.721,69
009916	009836	007904	007343	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	03/06/2011	1.120,89
010676	009837	008406	007276	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	1.623,67
010835	009888	008486	007281	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	396,60
010836	009889	008487	007282	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	03/06/2011	1.915,77
009915	009914	007903	007347	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	1.469,28
009917	009915	007905	007346	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03 DIESEL	03/06/2011	818,14
009918	009916	007906	007345	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	03/06/2011	120,47
010150	010099	008011	007272	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	03/06/2011	3.088,19
010151	010100	008012	007273	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	5.274,11
010152	010101	008013	007271	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	03/06/2011	336,81
010615	010102	008367	005146	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	156,21
011016	010657	008642	009089	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	10/06/2011	1.501,03
012031	011155	008973	007277	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	17/06/2011	283,94
012032	011156	008974	007276	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	1.116,33
012126	011157	009306	009184	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	1.721,74
012127	011158	009321	009183	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	17/06/2011	77,31
012146	011159	009323	009185	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	17/06/2011	380,13
011927	011160	009078	007342	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	5.676,71
011928	011161	008857	007343	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	17/06/2011	689,11
011929	011162	008700	007344	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	17/06/2011	262,34
011740	011163	008783	007278	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	137,00
011741	011164	008785	007280	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	188,89
011742	011165	008784	007279	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03 DIESEL	17/06/2011	331,86
011926	011166	008849	007275	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	2.270,69
011760	011173	008825	007282	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	17/06/2011	737,61
011762	011174	008796	007281	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	427,07
011924	011186	008861	007347	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	804,92
011925	011187	008928	007345	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	17/06/2011	263,95
012169	011373	009250	009197	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	1.835,36
012170	011374	009261	009195	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	17/06/2011	90,94
012171	011375	009270	009196	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	17/06/2011	895,64
011761	011376	008965	007271	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	17/06/2011	424,27
011763	011377	008968	007272	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	17/06/2011	2.768,10
011767	011378	008940	007273	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	5.660,74
012242	011674	009373	009887	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	24/06/2011	884,73
012243	011675	009397	009886	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	24/06/2011	1.335,35
012440	011676	009592	010096	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	24/06/2011	521,41
012332	011677	009572	009183	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	24/06/2011	88,00
012336	011678	009570	009185	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	24/06/2011	574,90
012337	011679	009568	009184	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	24/06/2011	2.633,11
012338	011680	009569	009184	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	24/06/2011	274,00
012260	011757	009398	009950	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	24/06/2011	1.220,90
012261	011758	009399	009951	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03 DIESEL	24/06/2011	349,20
012262	011759	008858	007346	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03 DIESEL	24/06/2011	376,46
012329	012002	009539	009195	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	24/06/2011	274,50



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
012331	012003	009537	009197	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	24/06/2011	2.890,94
012334	012004	009538	009196	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	24/06/2011	1.460,54
10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP										15.626,33
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
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	296,00
008048	007101	006343	006061	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	02/05/2011	179,29
008058	007105	006350	006062	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	02/05/2011	121,00
008062	007479	006351	006061	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	06/05/2011	479,18
008063	007480	006352	006062	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	06/05/2011	850,00
008091	007481	006375	006062	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	06/05/2011	278,70
008760	008212	006883	007340	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	13/05/2011	160,19
008982	008679	007056	007340	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	20/05/2011	286,55
009229	008680	007273	007341	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/05/2011	238,00
009230	008681	007274	007340	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	20/05/2011	604,73
009263	008682	007303	006062	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/05/2011	254,50
009423	009073	007430	007340	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	27/05/2011	179,29
009897	010120	007789	007790	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	497,00
009898	010121	007821	007340	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	03/06/2011	358,12
011017	010514	008476	007341	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	10/06/2011	399,00
011312	010515	008722	007790	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	10/06/2011	169,50
011313	010516	008721	007340	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	10/06/2011	147,05
012167	011391	009343	009175	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	17/06/2011	160,99
012168	011392	009346	009176	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	203,87
011688	011393	008911	009176	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	607,00
011736	011394	008581	007341	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	229,97
012442	012012	009604	009175	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	24/06/2011	391,82
012443	012013	009618	009176	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	24/06/2011	371,92
8430-1 AUTO POSTO TOLECIMA LTDA										14.493,87



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
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										6.400,00
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
009325	008954	007353	005252	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	27/05/2011	1.280,00
012041	011087	009436	007407	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	17/06/2011	1.280,00
1069606-2 AVITOL - INDÚSTRIA DE EQUIP. AVÍCOLAS TOLEDO LTDA										6.073,72
008463	007987	006655	005878	005540	000	12.003	18.541.00302.141	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/05/2011	5.806,48
008460	008711	006655	005878	005540	000	12.003	18.541.00302.141	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/05/2011	267,24
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
1091-0 BANCO DE PROMOCÃO HUMANA										4.719,80
012396	011068	009715	010207	000801	501	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	17/06/2011	4.719,80
557-6 BANCO DO BRASIL SA										311.060,58
000095	000004	000089	000102	001370	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE B	04/01/2011	142,68



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
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
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



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
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
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



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
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
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



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
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
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



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
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
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



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
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
008054	007103	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/05/2011	21,00
008055	007104	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/05/2011	324,00
008064	007122	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/05/2011	7,50
008106	007123	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/05/2011	14,61
008107	007124	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/05/2011	891,20
008117	007148	006392	007338	001370	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	03/05/2011	129,57
008118	007149	006393	007339	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	03/05/2011	48.030,58
008183	007156	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2011	4,00
008184	007157	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2011	6,00
008185	007158	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2011	50,40
008192	007161	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2011	5,00
008193	007168	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2011	5,00
008375	007175	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2011	6,00
008376	007176	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2011	15,40
008379	007179	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2011	2,50
008434	007197	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/05/2011	9,00
008437	007200	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/05/2011	2,50
008560	007544	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/05/2011	4,00
008566	007545	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/05/2011	5,00
008569	007546	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/05/2011	12,60
008571	007547	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/05/2011	125,00
008747	007580	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/05/2011	177,00
008748	007581	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/05/2011	16,80
008749	007582	006313	007080	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/05/2011	4,00
008930	007706	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2011	4,00
008931	007707	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2011	12,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008932	007708	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2011	23,80
008933	007709	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2011	1,00
008934	007710	006313	007080	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2011	4,00
008935	007711	006313	007080	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2011	4,00
008939	007715	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2011	2,50
008975	007802	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2011	4,00
008976	007803	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2011	4,00
008977	007804	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2011	9,00
008978	007805	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2011	63,00
008981	007808	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2011	2,50
009107	007884	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2011	72,00
009110	007887	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2011	2,50
009150	008240	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/05/2011	4,00
009151	008241	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/05/2011	4,00
009152	008242	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/05/2011	154,50
009153	008243	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/05/2011	47,60
009156	008246	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/05/2011	2,50
009273	008257	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/05/2011	273,00
009281	008261	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/05/2011	2,50
009402	008329	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2011	6,00
009407	008330	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2011	170,80
009421	008333	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2011	7,50
009467	008364	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2011	42,00
009471	008367	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2011	5,00
009514	008422	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2011	28,00
009517	008425	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2011	10,00
009613	008697	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/05/2011	3,00
009614	008698	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/05/2011	114,00
009615	008699	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/05/2011	43,40
009693	008745	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/05/2011	126,00
009694	008746	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/05/2011	355,60
009695	008747	006313	007080	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/05/2011	4,00
009698	008750	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/05/2011	10,00
009855	008774	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2011	9,00
009857	008775	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2011	32,20
009860	008778	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2011	10,00
009888	008784	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2011	4,00
010082	008786	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2011	43,40
010091	008789	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2011	15,00
010704	008826	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2011	6,00
010705	008827	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2011	46,20
010706	008828	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2011	4,00
010707	008829	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2011	4,00
010708	008830	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2011	4,00
010709	008831	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2011	8,00
010815	009482	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/05/2011	126,00
010816	009483	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/05/2011	22,40
010824	009488	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/05/2011	25,00
010928	009523	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/05/2011	4,00
010930	009524	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/05/2011	111,40
010938	009531	006312	007079	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/05/2011	15,00
011020	009605	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2011	49,00
011021	009606	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2011	240,75
011024	009609	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2011	5,00
011108	009694	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2011	5,00
011109	009695	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2011	25,20
011110	009696	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2011	823,50
011111	009697	008587	009164	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2011	4,00



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
011115	009701	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2011	10,00
011104	009702	008701	009435	001370	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/06/2011	126,35
011105	009703	008702	009436	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/06/2011	48.105,99
011170	009729	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2011	111,00
011173	009730	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2011	4,00
011174	009731	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2011	4,00
011175	009732	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2011	5,00
011177	009733	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2011	8,00
011178	009734	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2011	23,80
011183	009737	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2011	30,00
011230	010136	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/06/2011	123,00
011231	010137	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/06/2011	15,40
011234	010140	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/06/2011	15,00
011387	010211	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/06/2011	4,00
011388	010212	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/06/2011	321,20
011401	010215	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/06/2011	10,00
011591	010224	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2011	15,00
011592	010225	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2011	32,20
011595	010228	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2011	20,00
011590	010258	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2011	5,00
011744	010287	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2011	15,00
011745	010288	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2011	24,00
011746	010289	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2011	65,50
011749	010292	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2011	10,00
011831	010357	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2011	15,00
011838	010358	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2011	12,00
011840	010359	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2011	4,00
011842	010360	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2011	32,50
011881	010366	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2011	10,00
012044	010827	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/06/2011	35,00
012045	010828	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/06/2011	4,00
012046	010829	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/06/2011	8,00
012047	010830	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/06/2011	18,00
012048	010831	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/06/2011	163,20
012051	010834	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/06/2011	5,00
012139	010842	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/06/2011	30,00
012140	010843	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/06/2011	4,00
012141	010844	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/06/2011	212,80
012142	010845	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/06/2011	43,50
012145	010848	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/06/2011	10,00
012230	010967	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2011	90,00
012231	010968	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2011	10,40
012232	010969	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2011	39,00
012233	010970	008587	009164	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2011	4,00
012236	010973	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2011	15,00
012339	011015	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	35,00
012340	011016	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	25,60
012341	011017	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	4,00
012342	011018	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	9,60
012343	011019	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	10,50
012344	011020	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	33,00
012347	011023	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	5,00
012348	011024	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	4,00
012349	011025	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	4,00
012446	011069	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	60,00
012447	011070	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	90,40
012448	011071	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	12,80
012449	011072	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	4,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 35

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012450	011073	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	4,00
012451	011074	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	8,00
012452	011075	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	141,00
012456	011079	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	15,00
012587	011411	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2011	40,00
012588	011412	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2011	6,40
012589	011413	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2011	140,80
012594	011416	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2011	10,00
012750	011469	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/06/2011	20,00
012751	011470	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/06/2011	25,50
012754	011473	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/06/2011	5,00
012903	011557	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2011	65,00
012904	011558	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2011	3,20
012905	011559	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2011	137,60
012906	011560	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2011	451,50
012909	011563	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2011	5,00
012957	011571	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2011	70,00
012958	011572	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2011	23,00
012959	011573	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2011	19,20
012960	011574	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2011	10,50
012961	011575	008587	009164	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2011	4,00
012964	011578	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2011	5,00
013464	012069	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/06/2011	45,00
013465	012070	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/06/2011	2,50
013466	012071	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/06/2011	4,00
013467	012072	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/06/2011	169,60
013470	012075	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/06/2011	10,00
013590	012474	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/06/2011	115,00
013591	012475	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/06/2011	342,40
013592	012476	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/06/2011	46,50
013595	012479	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/06/2011	10,00
013757	012528	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2011	150,00
013758	012530	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2011	4,00
013759	012532	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2011	58,50
013762	012535	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2011	20,00
013854	012563	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2011	80,00
013855	012564	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2011	16,00
013856	012565	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2011	18,00
013870	012572	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2011	20,00
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										105.943,01
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
008689	007592	006822	007603	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/05/2011	1.207,24
008690	007593	006823	007604	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/05/2011	16.276,94
011810	010773	009284	009929	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2011	1.038,33
011811	010774	009285	009930	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2011	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



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
3411-8 BEATRIZ LAUERMANN										1.613,30
009645	009640	007614	005658	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.613,30
2240-3 BEATRIZ SARAIE NE MAGALHÃES										400,00
013918	012665	010901	011211	002590	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	400,00
6110-7 BEGAIR SALETE RUTHES										820,00
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
008526	007543	006426	007436	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	09/05/2011	210,00
011729	010280	009188	009870	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	09/06/2011	210,00
12386-2 BELENZIER & CIA LTDA										1.589,50
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
012014	011261	009411	009621	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	77,50
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	05/03/2011	33,00
10778619-8 BERFELD - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME										939,00
004108	003948	003253	002261	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/03/2011	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
011264	010414	008821	006982	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/06/2011	344,00
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
1131-2 BERTOLDO BEUTER										2.277,60
009632	009631	007601	005656	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.277,60
2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										2.369,70
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
008602	008052	006759	007460	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/05/2011	298,02
009507	008911	007498	004068	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	27/05/2011	128,82
009799	009830	007736	008151	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	03/06/2011	193,14
011483	011145	009008	007422	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17/06/2011	104,55
1067759-9 BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										761,14
009713	010510	007687	005479	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	10/06/2011	305,74
009720	010511	007690	005478	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	10/06/2011	455,40
7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA										1.772,60
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
003924	007490	003112	001961	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	06/05/2011	412,03
003925	010112	003112	001961	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	03/06/2011	412,03
5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA										70.876,49
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
008947	007815	007030	005155	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12/05/2011	26.127,72
011905	010907	009304	007088	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14/06/2011	27.333,33
012607	011828	009879	010199	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24/06/2011	8.743,07
10043-9 BONALDO & BONALDO LTDA										11.500,00
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



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
003915	007234	003107	001992	005640	000	12.004	18.542.00292.145	4.4.90.52.57.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	06/05/2011	5.750,00
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										59.295,20
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
008651	007728	006804	006972	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	274,27
008636	007749	006789	006953	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	4.213,08
008671	007765	006804	006972	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	9.556,25
011585	010764	009110	008538	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	12.015,08
011586	010765	009111	008537	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	5.149,32
10780339-4 BQG PAPELARIA LTDA										2.721,92
010611	010072	008363	005898	008320	831	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/06/2011	2.721,92
1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA										15.855,00
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
008211	008859	006466	006909	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/05/2011	4.740,00
297-6 BRASIL TELECOM S/A										299.261,07
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
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



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
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
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



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
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
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



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
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
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



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
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
007960	007142	006274	007066	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/05/2011	581,22
007959	007144	006273	007065	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/05/2011	209,26
007964	007145	006278	007070	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/05/2011	197,80
007963	007146	006277	007069	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/05/2011	289,02
007962	007147	006276	007068	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/05/2011	192,81
007961	007150	006275	007067	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/05/2011	202,68
009218	008306	007262	008024	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/05/2011	502,31
009221	008307	007265	008027	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/05/2011	164,47
009224	008308	007268	008030	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/05/2011	167,18
009222	008316	007266	008028	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/05/2011	135,68
009223	008317	007267	008029	003160	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/05/2011	296,60
009225	008318	007269	008031	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/05/2011	279,76
009227	008319	007271	008033	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/05/2011	683,79
009147	008321	007202	007970	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/05/2011	733,55
009220	008323	007264	008026	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/05/2011	83,20
009219	008324	007263	008025	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/05/2011	182,63
009228	008326	007272	008034	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/05/2011	588,59
009681	008754	007649	008449	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2011	907,62
009680	008755	007648	008448	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2011	66,45
009682	008757	007650	008450	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2011	131,47
009683	008758	007651	008452	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2011	708,21
009684	008759	007652	008453	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2011	553,07
009685	008760	007653	008454	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2011	335,56
009800	008807	007740	008483	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/05/2011	212,21
009790	008808	007739	008482	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/05/2011	753,02
010748	009493	007658	008460	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	1.650,68
010749	009494	007659	008461	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	74,90
010751	009495	007661	008463	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	150,40
010753	009496	007663	008465	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	1.446,22
010754	009497	007664	008466	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	326,07
010755	009498	007665	008467	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	901,22
010756	009499	007666	008468	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	74,90
010758	009500	007668	008470	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	99,94
010760	009501	007670	008472	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	258,73
010762	009502	007672	008474	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	2.765,66
010763	009503	007673	008475	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	2.063,71
010765	009504	007675	008477	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	150,99
010766	009505	008006	008648	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	10.367,76
010767	009506	008442	009078	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	375,73
010768	009507	008443	009079	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	281,15
010769	009508	008444	009080	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	608,15
010770	009509	008445	009081	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	5.599,55
010750	009510	007660	008462	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	2.183,94
010752	009511	007662	008464	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	8.236,15
010761	009512	007671	008473	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	1.736,51
010764	009513	007674	008476	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	867,72
010757	009514	007667	008469	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	289,55
010759	009515	007669	008471	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/05/2011	478,65
010772	009543	008470	009083	002170	000	06.003	04.128.00122.050	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/05/2011	104,08
010771	009544	008469	009084	002170	000	06.003	04.128.00122.050	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/05/2011	45,09
010730	009549	008426	009050	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/05/2011	622,15
010729	009550	008425	009049	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/05/2011	180,03
010728	009551	008424	009048	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/05/2011	136,67



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
010725	009552	008421	009045	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/05/2011	160,03
010724	009553	008420	009044	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/05/2011	198,33
010723	009554	008419	009043	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/05/2011	156,34
010722	009555	008418	009042	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/05/2011	303,67
010721	009556	008417	009041	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/05/2011	647,19
010726	009557	008422	009046	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/05/2011	65,00
010727	009558	008423	009047	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/05/2011	160,30
012474	011537	009764	010221	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	254,42
012476	011538	009766	010223	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	81,75
012465	011540	009755	010212	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	586,08
012472	011541	009762	010219	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	493,89
012467	011542	009757	010214	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	372,59
012463	011543	009753	010210	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	678,35
012473	011544	009763	010220	003160	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	346,77
012470	011545	009760	010217	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	197,82
012469	011546	009759	010216	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	69,57
012464	011547	009754	010211	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	219,98
012468	011548	009758	010215	002170	000	06.003	04.128.00122.050	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	91,10
012471	011549	009761	010218	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	111,85
012475	011550	009765	010222	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	315,39
012477	011551	009767	010224	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	382,37
013686	012540	009880	010226	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	100,76
013688	012541	009882	010228	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	1.081,04
013689	012542	009883	010229	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	334,61
013690	012543	009884	010230	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	4.856,59
013692	012544	009886	010232	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	261,05
013694	012545	009888	010234	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	160,28
013697	012546	009891	010237	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	1.377,57
013698	012547	009892	010238	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	900,04
013699	012548	009893	010239	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	74,90
013701	012549	009895	010241	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	2.005,74
013702	012550	009896	010242	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	3.053,94
013703	012551	009897	010243	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	1.767,61
013704	012552	009898	010244	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	233,31
013705	012553	009899	010308	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	13.841,00
013706	012554	010726	011126	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	149,59
013707	012555	010727	011127	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	306,89
013708	012556	010728	011128	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	708,74
013695	012557	009889	010235	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	2.460,05
013696	012558	009890	010236	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	9.473,08
013691	012559	009885	010231	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	435,72
013693	012560	009887	010233	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	3.665,54
013687	012561	009881	010227	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	442,14
013700	012562	009894	010240	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	314,85
013710	012582	010732	011131	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/06/2011	32,76
013709	012583	010731	011130	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/06/2011	198,20
013713	012584	010735	011134	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/06/2011	486,93
013711	012585	010733	011132	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/06/2011	66,13
13781-2 BRASIL TELECOM S/A										7.343,45
009706	008804	007682	007399	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/05/2011	2.274,04
009709	008805	007685	007359	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/05/2011	446,06
009705	008806	007681	007357	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/05/2011	1.727,99
009707	008812	007683	007355	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/05/2011	110,84
009708	008813	007684	007214	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/05/2011	2.784,52
10781539-2 BRUNA GARCIA ROQUE										200,00
005328	004611	004242	004896	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/04/2011	200,00
10781716-6 BRUNA REIMERS DOS SANTOS										200,00



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
005765	004991	004555	005216	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/04/2011	200,00
10727507-0 BRUNA STRELIN										2.465,69
012304	011014	009654	010196	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	142,01
012305	011766	009654	010196	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/06/2011	869,38
012306	011767	009655	010197	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/06/2011	1.454,30
1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA										17.829,00
008044	007416	006339	006367	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/05/2011	379,00
007776	008133	006134	005486	000620	000	03.001	04.122.00022.012	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	13/05/2011	610,00
007780	008134	006136	005487	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	13/05/2011	1.220,00
007853	008135	006199	005488	000380	000	02.001	04.122.00032.008	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	13/05/2011	1.220,00
007968	008567	006282	005263	009410	000	19.002	06.181.00062.242	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	20/05/2011	4.150,00
009795	010127	007733	005485	006480	303	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	03/06/2011	1.220,00
007777	010458	006134	005486	000620	000	03.001	04.122.00022.012	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	610,00
007781	010459	006136	005487	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	1.220,00
007854	010460	006199	005488	000380	000	02.001	04.122.00032.008	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	1.220,00
009796	010525	007733	005485	006480	303	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	1.220,00
007969	011277	006282	005263	009410	000	19.002	06.181.00062.242	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	17/06/2011	4.150,00
010068	011904	007941	007665	000380	000	02.001	04.122.00032.008	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	610,00
1067368-2 BUCHOLZ & CIA LTDA										8.000,00
008966	008583	007049	002350	007470	000	15.002	20.602.00392.193	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	20/05/2011	8.000,00
10781825-1 C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										1.534,25
011066	011515	008672	007875	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	21/06/2011	441,25
011092	011529	008688	007876	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	21/06/2011	613,00
011068	011530	008673	007866	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	21/06/2011	480,00
10723301-6 C C R BELLAVER - VIDEO										262,93
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
010660	009745	008389	008149	002630	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	03/06/2011	193,25
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										43.684,83
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: 44

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
004157	007423	003295	002423	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	06/05/2011	2.340,00
006766	007424	005323	005245	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/05/2011	405,00
004085	008094	003231	002447	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/05/2011	1.088,75
008170	008095	006438	007010	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	13/05/2011	86,49
008171	008096	006439	007011	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/05/2011	103,49
008216	008097	006470	004800	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	13/05/2011	1.549,46
008248	008098	006490	004044	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	13/05/2011	18,00
008249	008099	006491	004042	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13/05/2011	278,40
008250	008100	006492	003968	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/05/2011	69,25
008251	008101	006493	002447	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/05/2011	43,55
008586	008102	006748	004045	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	13/05/2011	215,75
008812	008575	006920	004767	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	360,80
009010	008576	007079	004801	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/05/2011	166,25
009271	008577	007311	007837	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	20/05/2011	224,36
006538	008900	005141	002423	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	27/05/2011	630,00
008584	008901	006747	004043	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/05/2011	877,38
009758	008902	007715	004801	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/05/2011	108,75
009719	009076	007689	003050	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/05/2011	270,00
009404	009990	007419	004043	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	1.235,00
010878	009991	008519	004801	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/06/2011	252,50
010881	009992	008522	008241	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	135,00
010882	009993	008523	004045	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	03/06/2011	2.340,00
010884	009994	008524	004043	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	126,00
011305	010494	008875	008293	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	102,50
011306	010495	008876	008294	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10/06/2011	379,56
011843	011286	009264	004804	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	35,50
011495	011287	009017	008622	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/06/2011	36,00
011509	011288	009026	008620	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17/06/2011	278,40
008217	011289	006470	004800	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/06/2011	1.549,46
012122	011343	009504	008293	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	16.422,00
008585	011878	006747	004043	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/06/2011	877,37
011489	011879	009013	008621	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/06/2011	308,00
011490	011880	009014	008241	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/06/2011	618,75
011493	011881	009016	008623	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	24/06/2011	653,75
011263	011927	008820	008282	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	24/06/2011	776,00
012008	011928	009405	008283	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24/06/2011	370,00
012485	012008	009773	009698	006760	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	24/06/2011	178,74
105553-4 C N E DISTRIBUIDORA LTDA										4.889,88
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
008912	008482	007010	005595	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	138,72
009133	008483	007188	005593	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	173,40
009312	009018	007340	006024	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	832,32
009313	009019	007341	005594	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	416,16
011259	011142	008815	007026	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	520,20
12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP										13.054,26
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



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
009005	008500	007075	005603	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	706,81
009006	008501	007076	005605	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	1.877,23
009121	008502	007176	005610	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	2,80
009122	008503	007177	005601	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	569,00
009123	008504	007178	005619	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	60,86
009124	008505	007179	005612	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	51,60
009125	008506	007180	005613	006110	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	6,80
009126	008507	007181	005614	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	80,00
009127	008508	007182	005615	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	406,11
009128	008509	007183	005609	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	826,74
009254	008510	007294	005621	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	252,76
009255	008511	007295	005618	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	417,90
009256	008539	007296	005602	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	108,90
009257	008540	007297	005611	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	162,70
009505	008914	007496	005617	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	159,25
009534	008915	007516	006567	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	278,49
009318	009022	007346	005622	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	812,76
009996	009948	007894	006947	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	47,58
009129	010087	007184	005598	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	1.017,15
011713	011150	009174	008316	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	196,00
012058	011197	009443	008321	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	29,46
012059	011199	009444	008319	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	17,56
012407	011587	009721	005600	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	78,00
012422	011588	009734	005608	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	84,50
012501	011589	009784	008318	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	8,60
012511	011590	009794	008322	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	111,00
012423	011700	009735	006566	003270	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	76,50
012424	011701	009736	005606	003640	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	201,27
012425	011702	009737	005604	003270	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	368,21
012630	011703	009922	005607	003270	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	771,28
012286	011750	009643	008317	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	413,91
012287	011751	009644	008320	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	157,40
012057	011770	009442	008323	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	566,82
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
10775654-0 C. RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAZER LTDA.										2.211,34
010876	009999	008517	008044	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	03/06/2011	66,00
010877	010000	008518	008045	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	54,45
011001	010443	008627	007798	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	54,45
011002	010444	008628	007797	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	10/06/2011	33,00
011258	010445	008814	007800	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	125,74
010977	010487	008608	008213	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	10/06/2011	66,00
010985	010488	008616	008214	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	108,90
011303	010492	008873	007830	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	108,90
011304	010493	008874	007831	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	10/06/2011	132,00
010903	011813	008541	007802	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/06/2011	108,90
010904	011814	008542	007801	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	24/06/2011	660,00
011257	011815	008813	007799	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	24/06/2011	693,00
2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA										70.896,25
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
013505	012641	010606	007087	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30/06/2011	41.000,00
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



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
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
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										6.412,15
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



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
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	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	48,56
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										1.055,29
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	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	2,59
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										14.978,76
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	4,26
001827	001265	000940	001283	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2011	21,37
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
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	398,04
002036	001676	001592	002244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2011	49,42
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



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
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
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



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
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
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



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
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
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										6.235,07
008059	007106	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/05/2011	652,90
008060	007107	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/05/2011	210,06
008108	007125	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/05/2011	664,81
008110	007126	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/05/2011	357,20
008111	007127	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/05/2011	1.265,38
008186	007159	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2011	1.147,18
008191	007160	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/05/2011	421,70
008377	007177	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2011	989,58
008378	007178	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/05/2011	526,26
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.559,93
008365	007182	006578	007500	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/05/2011	72.929,85
008366	007183	006579	007501	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/05/2011	7.630,08
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										6.413,62
008435	007198	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/05/2011	890,83
008436	007199	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/05/2011	359,36
008574	007548	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/05/2011	1.005,79
008577	007549	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/05/2011	441,60
008750	007583	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/05/2011	1.094,25
008751	007584	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/05/2011	359,03
008936	007712	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2011	1.795,66
008937	007713	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2011	467,10
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										60,00
008938	007714	006314	007081	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/05/2011	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										18.255,98
008979	007806	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2011	1.463,88
008980	007807	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/05/2011	756,43
009108	007885	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2011	1.076,87
009109	007886	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/05/2011	637,70
009154	008244	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/05/2011	980,77
009155	008245	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/05/2011	388,76
009274	008258	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/05/2011	283,50
009275	008259	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/05/2011	1.368,11
009278	008260	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/05/2011	278,46
009416	008331	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2011	2.476,60
009419	008332	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/05/2011	425,03
009468	008365	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2011	3.001,32
009470	008366	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/05/2011	618,98
009515	008423	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2011	448,23
009516	008424	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/05/2011	536,18
009616	008700	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/05/2011	452,88
009617	008701	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/05/2011	343,30
009696	008748	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/05/2011	331,74
009697	008749	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/05/2011	444,52
009858	008776	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2011	461,97
009859	008777	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/05/2011	723,62
010086	008787	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2011	298,33
010088	008788	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2011	458,80
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										288,00
010102	008816	006314	007081	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/05/2011	288,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										5.351,99
010710	008832	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2011	268,47



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
010711	008833	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/05/2011	265,63
010817	009484	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/05/2011	316,17
010818	009485	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/05/2011	264,30
010932	009525	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/05/2011	551,79
010933	009526	006311	007078	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/05/2011	270,90
011022	009607	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2011	724,03
011023	009608	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2011	288,43
011112	009698	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2011	1.211,25
011113	009699	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2011	826,06
011114	009700	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2011	364,96
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										7.094,33
010525	009718	008296	008960	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	02/06/2011	2.205,73
008827	009719	006932	007723	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	02/06/2011	11,69
010479	009720	008258	008922	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	02/06/2011	4.819,81
008109	009721	006387	007333	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	02/06/2011	18,49
008823	009722	006929	007720	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	02/06/2011	18,49
008832	009723	006936	007727	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	02/06/2011	20,12
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.679,17
011181	009735	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2011	743,58
011182	009736	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2011	491,70
011232	010138	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/06/2011	852,04
011233	010139	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/06/2011	392,43
011391	010213	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/06/2011	744,76
011394	010214	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/06/2011	454,66
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.686,42
011376	010219	008933	009713	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/06/2011	73.774,81
011377	010220	008934	009714	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/06/2011	6.911,61
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										23.601,78
011593	010226	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2011	1.358,58
011594	010227	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2011	376,73
011747	010290	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2011	1.221,66
011748	010291	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2011	587,91
011851	010361	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2011	2,82
011853	010362	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2011	1.192,82
011856	010363	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2011	523,33
012049	010832	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/06/2011	414,10
012050	010833	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/06/2011	1.078,30
012143	010846	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/06/2011	1.012,39
012144	010847	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/06/2011	422,30
012234	010971	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2011	1.386,77
012235	010972	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2011	433,50
012345	011021	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	1.639,43
012346	011022	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	501,73
012453	011076	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	159,00
012454	011077	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	2.073,81
012455	011078	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	403,90
012590	011414	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2011	2.974,27
012591	011415	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2011	519,16
012752	011471	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/06/2011	369,27
012753	011472	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/06/2011	312,53
012907	011561	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2011	479,71
012908	011562	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2011	352,29
012962	011576	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2011	454,81
012963	011577	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2011	878,34
013468	012073	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/06/2011	328,87
013469	012074	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/06/2011	344,03



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
013593	012477	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/06/2011	297,35
013594	012478	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/06/2011	313,23
013760	012533	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2011	447,56
013761	012534	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2011	159,13
013857	012566	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2011	0,47
013858	012567	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2011	265,46
013859	012568	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2011	316,22
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										6.965,82
011946	012589	009338	009964	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	30/06/2011	26,13
013326	012590	010470	010885	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	30/06/2011	4.761,78
013372	012591	010508	010923	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	30/06/2011	2.177,91
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
1893-7 CARELLI AUTOMOTORES LTDA										61.100,00
008358	008949	006550	005987	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	27/05/2011	30.550,00
008404	011617	006550	005987	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24/06/2011	30.550,00
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
7050-5 CARLINHOS LUIZ FORNARI										681,64
009702	009063	007720	008478	006990	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/05/2011	480,00
009703	009064	007721	008479	007010	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	27/05/2011	201,64
11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO ME										5.648,50
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
011386	010555	008939	009523	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/06/2011	2.070,00
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										3.644,40
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
008590	008086	006751	006326	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/05/2011	2.804,40
105427-9 CARLOS VARLEI SCHICALSKI										4.500,00
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
007142	009683	005622	001419	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.170,80
1068466-8 CARMELITA KAUFERT										4.496,80
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
012846	011976	010103	001925	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	2.525,80
8683-5 CARMEM LUCIA ZENI										26.661,94
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



Equiplano

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Página: 53

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008382	007871	006590	007504	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	165,56
008383	008230	006590	007504	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	2.845,31
008384	008231	006591	007505	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/05/2011	21.686,87
008385	008232	006592	007506	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	13/05/2011	1.724,20
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 PR	06/04/2011	200,00
10780874-4 CAROL COMERCIAL LTDA										3.320,50
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
008774	008089	006891	004768	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	138,00
008775	008090	006892	004784	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	57,50
008587	008574	006749	004097	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/05/2011	660,50
008588	011326	006749	004097	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	660,50
10774485-1 CAROLINE ANDREA POTTKER										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										842,37
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
007804	007458	006154	006328	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/05/2011	108,80
008589	008085	006750	005841	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/05/2011	66,00
012015	011260	009412	009701	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	39,60
012202	011867	009573	009939	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/06/2011	274,90
9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EPP										2.101,50
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
005249	007432	004172	002656	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/05/2011	1.050,75
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME										315,00
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
008599	008087	006756	007421	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/05/2011	120,00
012360	012040	009686	009880	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/06/2011	120,00
5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME										597,85
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
009524	008879	007506	006192	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	4,00
009525	008880	007507	006225	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/05/2011	99,80
009526	008881	007508	006191	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/05/2011	2,25
009527	008882	007509	006193	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/05/2011	12,00
009528	008883	007510	006194	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/05/2011	18,90
009529	008884	007511	006338	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/05/2011	13,30
009530	008885	007512	006190	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/05/2011	15,60
012361	012014	009687	009699	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	120,00
10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME										799,55



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
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
008057	007236	006349	001584	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/05/2011	280,08
008168	007958	006436	005666	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/05/2011	265,00
008370	007959	006583	006360	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/05/2011	84,47
008371	007960	006584	006359	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	50,00
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP										563.863,26
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
008086	007171	006370	006446	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04/05/2011	293.382,69
008085	007568	006370	006446	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09/05/2011	6.599,61
008189	008048	001874	000439	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13/05/2011	2.284,33
008190	008049	001875	000438	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	13/05/2011	574,18
009687	008708	007656	003060	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/05/2011	300,83
009689	008709	007657	003061	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/05/2011	260,92
009484	008710	007481	005019	006150	000	13.004	15.451.00341.164	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/05/2011	129,58
009485	008766	007481	005019	006150	000	13.004	15.451.00341.164	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/05/2011	5.465,93
009690	008780	007657	003061	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25/05/2011	8.752,68
009688	008781	007656	003060	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25/05/2011	9.145,97
011753	011059	009199	009381	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/06/2011	98.975,16
011708	011060	009170	009382	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/06/2011	41.489,15
011752	011444	009199	009381	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20/06/2011	2.226,44
011707	011451	009170	009382	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20/06/2011	2.014,92
10730756-7 CASA DO PRODUTOR DE LEITE LTDA										662,00
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
009612	008869	007586	008144	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	27/05/2011	130,00
5157-8 CASCABEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA										962,32
005025	004771	004012	003103	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	01/04/2011	666,97
005026	004772	004013	003101	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/04/2011	175,35
012759	011605	010016	009576	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	120,00
1068976-7 CATIA REGINA BARBOSA										42,70
010822	009750	008479	009100	002650	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/06/2011	42,70
10779342-9 CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA										5.628,00
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
009974	010068	007874	006432	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	918,00
1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK										85,00
008050	007170	006345	007135	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	04/05/2011	85,00
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										14.072,20
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



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
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
008493	008000	006681	005166	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	950,00
008511	008045	006697	005171	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	428,00
008512	008191	006698	005165	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	888,00
008967	008526	007050	005175	003020	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/05/2011	267,00
009473	009054	007471	005164	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/05/2011	480,00
009474	009055	007472	008088	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/05/2011	243,00
011419	010527	008957	007376	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/06/2011	822,00
011501	011146	009021	007216	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	1.041,00
011508	011172	009025	007360	003020	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	282,00
011680	011184	009153	007264	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	466,20
011951	011381	009344	007375	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	557,00
011952	011382	009345	009949	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	223,00
105537-2 CELSO LUIZ PICCINI										4.496,80
012838	011790	010095	009116	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	4.496,80
106572-6 CENCI FLORES E PRESENTES LTDA										207,00
008549	008229	006729	005550	006760	303	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	13/05/2011	150,00
012768	011897	010025	010170	002090	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	24/06/2011	57,00
14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA										5.045,00
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
006351	007437	005001	003504	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	520,00
006426	007485	005066	003502	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	1.258,00
006353	007500	005002	003503	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	555,00
006352	010034	005001	003504	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	520,00
006427	010117	005066	003502	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	1.258,00
006354	010125	005002	003503	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	555,00
10776801-7 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA										13.156,00
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
003930	007246	003116	002460	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	06/05/2011	6.248,00
011005	011141	008631	005314	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	17/06/2011	660,00
6548-0 CENTRAL TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										58.163,88
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



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
009506	008912	007497	006407	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	579,53
009578	008913	007556	006454	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	27/05/2011	1.057,45
011220	010552	008793	006221	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2011	82,79
012062	011637	009447	008274	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	1.840,08
009579	011638	007556	006454	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	24/06/2011	1.057,45
012063	011771	009448	008271	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	6.095,00
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										121.999,00
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
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
008613	007782	006770	007193	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/05/2011	10.040,50
009820	010055	007756	008495	007960	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	38.756,00
009821	010056	007757	008496	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	03/06/2011	6.200,00
009827	010073	007768	008502	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	400,00
009828	010074	007769	008503	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	2.000,00
012151	011354	009523	010125	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	400,00
012152	011355	009524	010126	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	2.000,00
012255	011932	009614	010180	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	10.040,50
249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										71.411,82
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
008617	007785	006774	007197	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/05/2011	1.726,72
009186	008581	007230	007974	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/05/2011	3.550,62
009187	008582	007231	007975	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/05/2011	3.550,63
009826	010168	007762	008501	008020	513	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	06/06/2011	11.266,59
009824	010169	007760	008499	007960	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/06/2011	5.444,00
009825	010170	007761	008500	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	06/06/2011	1.733,41
012036	011258	009432	010020	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	3.550,62
012037	011259	009433	010021	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	3.550,63
012250	011930	009608	010175	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.726,72
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										213.029,02
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



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
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
008610	007781	006767	007190	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/05/2011	6.331,32
008611	007786	006768	007191	007910	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/05/2011	5.588,00
008612	007787	006769	007192	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/05/2011	10.360,35
009818	010053	007754	008493	007960	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	30.646,00
009819	010054	007755	008494	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	03/06/2011	27.105,00
009833	010079	007777	008508	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	600,00
009834	010080	007778	008509	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	3.000,00
012252	011931	009610	010177	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	10.360,35
012253	011938	009611	010178	007910	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	5.588,00
012254	011939	009612	010179	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	6.331,32
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
1068731-4 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN										323.186,17
009865	009560	007790	008560	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	4.758,10
009866	009561	007791	008561	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	485,89
009867	009562	007792	008562	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	3.886,42
009868	009563	007793	008563	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	3.601,16
009869	009564	007794	008564	001160	000	03.005	04.126.00072.028	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	529,46
009870	009565	007795	008565	001320	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	374,38
009871	009566	007796	008566	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	898,09
009872	009567	007797	008567	001720	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	758,90
009873	009568	007798	008568	002030	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	7.540,38
009874	009569	007799	008569	002290	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	971,78
009875	009570	007800	008570	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	2.379,44
009876	009571	007801	008571	002970	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	3.183,27
009879	009572	007804	008574	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	971,78
009880	009573	007805	008575	004700	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	2.590,94
009881	009574	007806	008576	005210	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	1.457,67
009882	009575	007807	008577	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	2.393,25
009885	009576	007810	008580	007900	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	485,89
009886	009577	007811	008581	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	3.865,44
009887	009578	007812	008582	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	809,58
009877	009581	007802	008572	003370	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	38.885,27
009878	009582	007803	008573	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	44.361,17
009909	009585	007862	008637	008390	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	485,89
009883	009596	007808	008578	006620	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	26.539,10
009884	009597	007809	008579	006780	303	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	3.664,10
012850	012614	010107	010427	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	456,82
012851	012615	010108	010428	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	3.864,79
012852	012616	010109	010429	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	3.966,76
012853	012617	010110	010430	001160	000	03.005	04.126.00072.028	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	652,12
012854	012618	010111	010431	001320	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	374,38
012855	012619	010112	010432	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	1.295,43
012856	012620	010113	010433	001720	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	758,90
012857	012621	010114	010434	002030	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	8.011,73
012858	012622	010115	010435	002290	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	1.623,90
012859	012623	010116	010436	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	1.617,49
012860	012624	010117	010437	002970	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	4.292,23
012863	012625	010120	010440	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	971,78



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
012864	012626	010121	010441	004700	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	2.590,94
012865	012627	010122	010442	005210	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	1.457,67
012866	012628	010123	010443	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	2.155,74
012869	012629	010126	010446	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	6.419,60
012871	012630	010128	010448	008720	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	510,88
012872	012631	010129	010449	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	809,58
012849	012632	010106	010426	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	4.545,36
012861	012642	010118	010438	003370	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	43.441,10
012862	012643	010119	010439	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	44.620,79
012870	012650	010127	010447	008390	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	1.385,02
012867	012654	010124	010444	006620	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	27.824,05
012868	012655	010125	010445	006780	303	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	3.661,76
8757-2 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CHAMA CRIOLA										9.375,00
008817	008325	006924	007715	002440	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.50.41.04.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/05/2011	5.000,00
010837	009714	008488	009108	002440	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/06/2011	4.375,00
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										106.930,12
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
008616	007784	006773	007196	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/05/2011	4.029,02
009184	008584	007228	007972	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/05/2011	4.370,00
009185	008585	007229	007973	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	20/05/2011	4.370,00
009817	010052	007753	008492	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	03/06/2011	30.316,00
012038	011256	009434	010022	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	4.370,00
012039	011257	009435	010023	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	4.370,00
012257	011933	009616	010182	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	4.029,02
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
10777326-6 CERTA PRE MOLDADOS LTDA										93.758,00
011265	011821	008822	008424	009100	000	18.002	26.782.00491.234	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS	24/06/2011	93.758,00
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
10711645-1 CHEILA BLEM DOS SANTOS										1.091,88
012924	012049	010170	010542	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/06/2011	129,03
012925	012522	010170	010542	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	699,75
012926	012523	010171	010543	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/06/2011	263,10
105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										15.292,40
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
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
005092	008120	004064	003349	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	482,47
006362	008897	005006	003349	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/05/2011	2.300,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 59

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006368	009065	005008	003351	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/05/2011	445,00
006365	009090	005007	003350	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/05/2011	1.860,00
005093	010483	004064	003349	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	482,46
006363	011877	005006	003349	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	2.300,00
006366	012036	005007	003350	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	1.860,00
10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA										194.700,00
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
008003	007414	006299	005136	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.03 DIESEL	06/05/2011	17.700,00
008004	007415	006300	004131	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.03 DIESEL	06/05/2011	17.700,00
009771	008903	007723	007092	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.03 DIESEL	27/05/2011	17.700,00
011299	010502	008868	008291	009150	842	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.01.03 DIESEL	10/06/2011	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
10781163-0 CIRURGICA MAFRA LTDA.										39.924,94
012654	011812	009939	003347	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	974,94
011844	012019	009265	003348	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	38.950,00
7402-1 CLAIR WILKON										2.534,80
012598	011920	009871	010313	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/06/2011	1.025,09
012599	011921	009872	010314	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/06/2011	768,12
012600	011922	009873	010315	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	24/06/2011	576,10
012597	012048	009871	010313	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/06/2011	165,49
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 - PESSO	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 - PESSO	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 - PESSO	15/03/2011	8,28
106517-3 CLAUDEMIR CELSO TURRA										3.476,26
007162	009629	005642	004025	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	3.476,26
10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME										212.809,38
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 - PESSO	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 - PESSO	29/04/2011	405,27
008156	007190	006424	001437	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	05/05/2011	15.289,79
007905	007578	006233	006911	003970	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	09/05/2011	2.525,53
010949	009704	008578	008593	000960	000	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/06/2011	7.004,37
010950	009705	008579	005876	000960	000	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/06/2011	2.806,33



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
010951	009706	008580	003012	000960	000	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/06/2011	225,00
011298	010216	008866	001437	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	07/06/2011	41.820,56
011706	010699	009169	007795	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	10/06/2011	4.227,52
012162	010977	009534	009411	003970	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	15/06/2011	26.982,91
012165	010978	009536	008515	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	15/06/2011	23,78
012163	010979	009535	009849	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	15/06/2011	55,07
012164	010980	009535	009849	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	15/06/2011	4.534,25
012166	010981	009536	008515	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	15/06/2011	1.957,65
011705	012067	009169	007795	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	27/06/2011	194,58
10764421-1 CLAUDINEI SILVANO										3.439,22
005893	005404	004650	005519	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/04/2011	2.807,53
005895	005405	004651	005520	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/04/2011	562,21
005894	005660	004651	005520	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	69,48
10781990-8 CLAUDINEIA FRANCISCA DA SILVA										200,00
006874	006813	005412	006249	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	28/04/2011	200,00
105584-4 CLAUDIO GERSON SCHULZ										3.547,80
009633	009632	007602	005657	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	3.547,80
105523-2 CLAUDIO SCHAFFER										779,80
012830	011797	010087	009120	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	779,80
10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA										298,00
008524	007541	006706	007570	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/05/2011	78,00
008525	007542	006707	007571	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/05/2011	220,00
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 PR	11/03/2011	200,00
1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO										1.300,00
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
012841	011984	010098	002250	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	693,55
100681-9 CLECIO HORN										4.500,00
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
007120	009664	005600	003544	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.319,30
009636	009665	007605	003544	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.254,00
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 PR	09/02/2011	200,00
10732781-9 CLEMENTE JOSE KOTZ										80.000,00
009145	008355	007199	007582	006000	501	13.003	16.482.00501.156	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	18/05/2011	80.000,00
105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME										8.465,21
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
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
008271	007989	006513	007021	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	13/05/2011	145,80
008272	007990	006514	007020	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	13/05/2011	39,90
008289	007991	006522	005832	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/05/2011	171,20
008290	007992	006523	005834	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	13/05/2011	1.966,90
008291	007993	006524	005833	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	13/05/2011	2.428,25
011031	010627	008648	008415	005550	000	12.003	18.541.00302.142	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	10/06/2011	271,00
012108	011147	009491	003967	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17/06/2011	2.530,00
011541	011148	009085	009060	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17/06/2011	160,00
012370	011661	009695	009560	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	24/06/2011	249,51
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										3.725,00
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



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
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
008077	007237	006364	005317	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/05/2011	745,00
010969	010619	008601	007371	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/06/2011	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										2.000,00
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
010915	009894	008556	009142	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA										2.000,00
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
010918	009897	008559	009145	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI										3.000,00
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
010931	009908	008570	009156	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.500,00
1069888-0 CLUBE TOLEDENSE DE CICLISMO										2.000,00
006627	007986	004782	005695	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	13/05/2011	2.000,00
10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME										3.155,42
007887	007405	006218	006036	005450	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	06/05/2011	199,50
008280	008862	006519	006501	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	27/05/2011	975,00
009570	009016	007546	008036	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.09 MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO	27/05/2011	522,58
010116	010485	007984	006500	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10/06/2011	483,34
008281	011875	006519	006501	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24/06/2011	975,00
10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TOLEDO										115.432,22
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
009105	008267	007165	004723	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/05/2011	480,00
009106	008268	007166	004724	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/05/2011	29.169,88
011910	011211	009310	004723	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	700,00
011911	011212	009311	004724	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	64.486,84
1067984-2 COMBATE DE INSETOS SUL COMERCIAL LTDA										960,00
008019	007569	006319	004217	002690	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	09/05/2011	105,60
008023	008947	006319	004217	002690	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/05/2011	854,40
9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA										11.758,00
005800	007433	004580	004041	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/05/2011	1.055,00
005801	010042	004580	004041	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/06/2011	1.055,00
010030	011301	007924	007669	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	17/06/2011	4.340,00
011425	011942	008963	008169	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/06/2011	5.308,00
10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										54.716,13
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
007057	007384	005559	003352	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	315,60
006337	007486	004995	003355	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	8.500,00
006943	007487	005471	003355	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	2.210,00
007054	007501	005558	003353	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	817,60
005513	008217	004369	003355	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	998,34
005510	008235	004368	003353	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	1.449,07
005529	008606	004374	003352	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	3.153,67
006340	008607	004996	003352	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	450,00



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
009775	008886	007725	006222	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/05/2011	15,60
006338	010115	004995	003355	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	8.500,00
006944	010116	005471	003355	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	2.210,00
007055	010126	005558	003353	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	817,60
005530	011272	004374	003352	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	3.153,66
005514	011404	004369	003355	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	998,32
005511	011406	004368	003353	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	1.449,06
006341	011884	004996	003352	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	450,00
011854	011885	009268	008236	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	1.960,00
012687	011886	009955	006222	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	34,20
011849	012018	009267	008239	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	2.182,33
012688	012046	009956	003354	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	266,00
1851-1 COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA										381,50
009348	009071	007371	005495	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	27/05/2011	149,50
009417	009093	007426	005496	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	27/05/2011	232,00
6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA										7.994,03
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
008910	008578	007008	005974	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/05/2011	105,00
009250	008640	007290	005978	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/05/2011	261,00
009251	008641	007291	005975	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/05/2011	1.737,18
009118	008647	007173	005979	006190	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/05/2011	73,53
009319	008866	007347	005953	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/05/2011	333,40
009555	008867	007537	005977	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/05/2011	390,00
009311	009010	007339	005976	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/05/2011	1.052,76
012066	011247	009451	007677	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	268,00
012181	011248	009549	007231	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	27,00
012069	011249	009454	007254	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	76,74
012071	011250	009456	007675	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	120,00
012064	011346	009449	007676	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	226,00
012072	011347	009457	007304	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	24,00
012067	011387	009452	007396	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	202,50
012065	011842	009450	007680	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	330,00
012068	011843	009453	007682	006110	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	325,00
012204	011844	009548	007679	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	47,60
012508	011845	009791	007678	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	132,50
012509	011846	009792	007237	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	76,74
012510	011847	009793	007230	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	38,37
012274	011954	009631	007268	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	586,74
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										21.240,00
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
008499	008078	006687	006108	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	13/05/2011	7.080,00
012350	011872	009675	007100	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	24/06/2011	7.080,00
10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME										30.205,66
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



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
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
008645	007735	006798	006961	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	129,63
008642	007778	006795	006950	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	1.984,12
008665	007790	006798	006961	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	4.499,99
011607	010382	009125	008516	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	203,14
011566	010701	009092	008547	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	3.109,33
011623	010730	009125	008516	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	7.051,97
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										245.193,30
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
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



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
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
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
009359	008388	007383	008119	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	296,57
009360	008389	007384	008120	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	1.263,69
009361	008390	007385	008121	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	5.328,86
009362	008391	007386	008123	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	30,69
009364	008392	007388	008125	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	2.771,94
009365	008393	007389	008126	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	63,50
009366	008394	007390	008127	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	2.264,92
009367	008395	007391	008128	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	445,00
009369	008396	007393	008130	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	144,05
009371	008397	007395	008132	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	4.636,09
009372	008398	007396	008133	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	2.277,09
009373	008399	007397	008134	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	99,81
009376	008400	007400	008137	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	30,69
009377	008401	007401	008138	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	491,06
009368	008402	007392	008129	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	9.789,04
009370	008403	007394	008131	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	5.439,97
009363	008404	007387	008124	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	2.935,50
009379	008405	007403	008140	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	6.461,73
009374	008406	007398	008135	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	2.551,36
009375	008407	007399	008136	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	103,27
009378	008408	007402	008139	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/05/2011	451,74
012609	011488	009901	010323	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	151,42
012610	011489	009902	010324	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	939,64
012611	011490	009903	010325	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	5.202,18



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
012612	011491	009904	010326	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	30,69
012614	011492	009906	010328	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	64,79
012615	011493	009907	010329	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	2.487,86
012616	011494	009908	010330	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	1.767,86
012617	011495	009909	010331	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	517,55
012619	011496	009911	010333	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	158,15
012621	011497	009913	010335	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	8.560,65
012622	011498	009914	010336	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	61,79
012624	011499	009916	010338	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	2.560,48
012626	011500	009918	010340	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	103,27
012628	011501	009920	010342	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	583,22
012618	011502	009910	010332	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	10.718,35
012620	011503	009912	010334	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	3.179,47
012613	011504	009905	010327	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	2.322,70
012629	011505	009921	010343	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	4.214,84
012623	011506	009915	010337	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	68,71
012625	011507	009917	010339	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	3.814,86
012627	011508	009919	010341	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	374,70
10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A										82.850,00
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
006702	007376	005264	003952	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	06/05/2011	12.458,75
006453	008997	005083	003126	003350	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	27/05/2011	10.074,75
006703	010024	005264	003952	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	03/06/2011	12.478,75
006457	010043	005085	003122	003760	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	03/06/2011	1.677,50
006459	010044	005086	003127	003350	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	03/06/2011	1.691,25
006455	010045	005084	003123	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	03/06/2011	2.892,75
5131-4 COMPASSO OBRAS E SERVICOS LTDA										41.587,16
009861	008798	007786	005881	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	26/05/2011	7.525,26
011684	010682	009149	007119	009510	000	19.003	26.782.00311.246	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2011	3.398,65
009856	010781	007786	005881	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2011	346,36
011656	011441	009149	007119	009510	000	19.003	26.782.00311.246	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/06/2011	156,42
012895	012056	010154	005881	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/06/2011	1.461,45
012897	012518	010154	005881	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	28/06/2011	28.699,02
12528-8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA										21.850,00
008392	008067	006599	003825	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	13/05/2011	18.910,00
008393	008068	006600	003824	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	13/05/2011	2.940,00
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	18/03/2011	1.440,00
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO P										6.864,00
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
008396	008197	006603	005206	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13/05/2011	877,50
011453	011369	008986	007141	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/06/2011	1.501,50
13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS										7.875,00
000094	000033	000096	000109	001430	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.92.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	10/01/2011	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	10/02/2011	1.355,00



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
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	08/04/2011	1.355,00
008691	007595	006824	003895	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	30/05/2011	1.355,00
011812	010389	009305	007733	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	30/06/2011	1.355,00
1066340-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO WALDYR LUIZ BECKER										19.200,00
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
012706	011738	009973	010360	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	9.600,00
7130-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HENRIQUE BROD										21.000,00
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
012725	011711	009990	010379	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	10.500,00
7638-4 CONSELHO E DA ESC. M DR BORGES DE MEDEIROS E P E 1 GRAU										11.800,00
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
012729	011715	009994	010383	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	5.900,00
5167-5 CONSELHO ESC. DA ESCOLA M ANITA GARIBALDI E PRE ESC. 1G										18.200,00
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
012735	011721	010000	010389	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	9.100,00
4412-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M ARI A GOSSLER EN PRE 1 GRAU										10.400,00
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
012732	011718	009997	010386	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	5.200,00
898-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M SAO LUIZ ENS PRE E 1 G 1 A 4S										3.200,00
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
012703	011735	009970	010357	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.600,00
4937-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL DUQUE DE CAXIAS ENS 1 GRAU										3.000,00
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
012726	011712	009991	010380	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.500,00
2236-5 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL SHIRLEY MARIA LORANDI SAURIN - E										12.800,00
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
012711	011743	009978	010365	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	6.400,00
6435-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN OSVALDO CRUZ ENS PRE ESC 1G										8.000,00
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
012715	011747	009982	010369	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	4.000,00
5954-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN S FRANCISCO DE ASSIS E PEPG										19.800,00
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
012714	011746	009981	010368	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	9.900,00
8711-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC RURAL MUL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS										1.600,00
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
012720	011707	009968	010374	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	800,00
4900-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANDRE ZENERE ENS.PRE E.1GRAU										20.400,00
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
012734	011720	009999	010388	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	10.200,00
4681-7 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL ALBERTO SANTOS DUMONT										11.400,00
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
012736	011722	010001	010390	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	5.700,00
8014-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS FRIEDRICH ENS 1G										12.000,00
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
012728	011714	009993	010382	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	6.000,00
562-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS JOAO TREIS ENS 1G										8.700,00
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
012727	011713	009992	010381	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	4.350,00
7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA DEMENECK BELOTTO										6.000,00



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
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
012721	011708	009986	010375	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	3.000,00
8289-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL WALTER FONTANA ENS 1 GR											17.600,00
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
012708	011740	009975	010362	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	8.800,00
5742-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN ARSENIO HEISS											11.200,00
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
012733	011719	009998	010387	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	5.600,00
9500-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DAL BOSCO - EIEF											6.600,00
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
012730	011716	009995	010384	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	3.300,00
1125-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SCAIN											4.400,00
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
012731	011717	009996	010385	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	2.200,00
1069651-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO WELTER											16.600,00
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
013677	012649	009972	010359	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/06/2011	8.300,00
2244-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CONCORDIA - EIEF											6.800,00
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
012724	011610	009989	010378	003250	000	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	3.400,00
6682-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DEWES											3.000,00
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
012722	011709	009987	010376	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.500,00
11768-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVO BEAL											10.200,00
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
012718	011706	009985	010372	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	5.100,00
5896-3 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUZA - EDUCAAO											3.400,00
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
012707	011739	009974	010361	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.700,00
3964-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ											4.800,00
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
012709	011741	009976	010363	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	2.400,00
5096-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO - E											2.200,00
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
012712	011744	009979	010366	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.100,00
3250-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO DIMAS - ENSIN											2.200,00
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
012713	011745	009980	010367	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.100,00
2425-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO PEDRO - ED IN											2.000,00
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
012704	011736	009971	010358	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.000,00
4869-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO DE											15.400,00
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
012710	011742	009977	010364	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	7.700,00
4616-7 CONSELHO ESCOLAR E M EGON WERNER BERCHT ENS PRE E 1 G											8.700,00
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
012702	011734	009969	010356	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	4.350,00
5326-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUL VER JOSE PEDRO BRUM											21.000,00
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
012723	011710	009988	010377	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	10.500,00



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
9781-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO LUIZ BASEI											7.800,00
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
012716	011704	009983	010370	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	3.900,00
6518-8 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL REINALDO ARROSI											8.600,00
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
012717	011705	009984	010371	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	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											8.844,00
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
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



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
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
008088	007167	006372	005242	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/05/2011	561,00
008368	007212	006581	007138	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/05/2011	297,00
008266	007213	006508	004171	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/05/2011	33,00
008407	007588	006612	004171	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/05/2011	33,00
008531	007589	006713	007138	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/05/2011	99,00
008528	007590	006710	004171	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/05/2011	33,00
008745	007818	006875	005242	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/05/2011	99,00
009212	008309	007256	004171	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/05/2011	33,00
009012	008313	007081	004171	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/05/2011	33,00
009267	008382	007307	007138	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/05/2011	198,00
009439	008384	007444	005242	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/05/2011	132,00
009611	008763	007585	008142	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/05/2011	231,00
009951	008821	007909	008142	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/05/2011	99,00
009950	008824	007908	007138	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/05/2011	198,00
010810	009542	008473	008142	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/05/2011	33,00
011158	010156	008739	004171	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/06/2011	33,00
011128	010164	008711	005243	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/06/2011	33,00
011695	010294	009162	004171	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/06/2011	33,00
011685	010295	009150	009625	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/06/2011	99,00
011379	010297	008930	007138	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/06/2011	198,00
011948	010959	009340	004171	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/06/2011	33,00
012259	011041	009619	009625	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/06/2011	66,00
012444	011480	009748	005243	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/06/2011	33,00
012696	011482	009963	009625	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/06/2011	99,00
012700	011531	009966	005243	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/06/2011	33,00
012746	011532	010009	007138	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/06/2011	66,00
012938	011584	010181	004171	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/06/2011	33,00
013454	012491	010571	009625	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/06/2011	33,00
013596	012577	010654	007138	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/06/2011	462,00
013817	012580	010823	004171	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/06/2011	33,00
013766	012581	010821	009625	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/06/2011	33,00

478-2 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARANA - CRF/PR**186,46**

008956	008322	007039	007832	006400	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/05/2011	11,16
012608	011474	009900	010322	006400	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/06/2011	87,65
013749	012586	010775	011162	006400	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/06/2011	87,65

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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	--------	------------------	-----------------------	------------	-------

106359-6 CONSIGUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA**4.535,75**

010795	011221	008464	008040	002300	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	17/06/2011	367,72
010798	011222	008465	008041	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	17/06/2011	367,72
010801	011223	008466	007998	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	17/06/2011	875,05
010804	011327	008467	008039	003020	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	17/06/2011	875,05
010792	011396	008463	007997	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	17/06/2011	1.699,79
010807	011397	008468	007996	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	17/06/2011	350,42

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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	--------	------------------	-----------------------	------------	-----------



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
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA										1.561.385,07
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	01/04/2011	138.321,64
004353	004877	003457	001602	006930	303	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	01/04/2011	70.000,00
009114	007903	007170	003848	006940	496	14.002	10.302.00362.182	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	13/05/2011	65.000,00
009115	007904	007171	007586	006940	496	14.002	10.302.00362.182	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	13/05/2011	2.129,69
009112	008435	007168	007895	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	20/05/2011	126.335,76
009111	008658	007167	003850	006930	303	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	20/05/2011	70.000,00
009113	008659	007169	003849	006930	303	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	20/05/2011	55.728,12
009628	008707	007597	005178	006940	496	14.002	10.302.00362.182	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	23/05/2011	62.142,71
009629	008919	007598	005177	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	27/05/2011	55.080,00
009788	009030	007737	008480	006940	497	14.002	10.302.00362.182	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	27/05/2011	14.734,26
009789	009031	007738	008481	006940	497	14.002	10.302.00362.182	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	27/05/2011	35.265,74
009630	009060	007599	005179	006930	303	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	27/05/2011	70.000,00
010894	009766	008532	009101	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	03/06/2011	4.466,31
011030	010626	008647	009224	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	10/06/2011	125.244,33
012885	011598	010141	007143	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	24/06/2011	55.080,00
012887	011599	010143	008009	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	24/06/2011	60.000,00
012886	012006	010142	008008	006930	303	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	24/06/2011	10.000,00
013754	012529	010780	007144	006940	496	14.002	10.302.00362.182	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	29/06/2011	65.000,00
013755	012531	010781	011129	006940	496	14.002	10.302.00362.182	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	29/06/2011	957,96
11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.										1.040.016,33
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
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



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
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
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



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
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
008129	007184	006420	005292	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/05/2011	6.909,21
008127	007185	006418	005289	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2011	11.541,24
008126	007186	006417	005290	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/05/2011	29.714,12
008128	007187	006419	005291	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	05/05/2011	14.308,57
007205	007386	005683	005260	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/05/2011	22.124,62
007206	007387	005684	005261	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/05/2011	10.731,28
007230	007388	005702	005266	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/05/2011	1.036,17
007231	007389	005703	005279	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/05/2011	1.199,27
007232	007390	005704	005276	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/05/2011	4.026,27
007233	007391	005705	005267	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/05/2011	452,76
007234	007392	005706	005278	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/05/2011	577,50
007235	007393	005707	005277	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/05/2011	1.759,30
007314	007394	005779	005331	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/05/2011	1.645,57
007316	007395	005781	005332	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/05/2011	719,04
007898	007396	006226	005321	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/05/2011	5.298,53
007899	007397	006227	005320	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/05/2011	2.315,22
007313	007447	005778	005336	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/05/2011	47.821,08
007315	007448	005780	005333	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/05/2011	20.895,59
007021	007453	005526	005256	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/05/2011	1.691,71
007022	007454	005527	005258	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/05/2011	5.653,90
007023	007455	005528	005255	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/05/2011	739,20
007024	007456	005529	005257	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/05/2011	2.712,77
008024	007503	006320	005354	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/05/2011	10.322,21
008025	007504	006321	005351	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/05/2011	4.510,32
007897	007555	006226	005321	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/05/2011	654,88
008020	007556	006320	005354	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/05/2011	1.275,78
008124	007557	006417	005290	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/05/2011	3.672,53



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
008125	007558	006418	005289	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/05/2011	1.426,44
008469	007559	006661	006564	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/05/2011	65,39
008467	007560	006660	006913	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/05/2011	13,31
008468	008072	006660	006913	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2011	71,39
008471	008073	006662	006912	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/05/2011	36,30
008470	008152	006661	006564	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2011	312,34
008495	008153	006683	006563	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/05/2011	171,69
010681	010070	008405	007013	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/06/2011	492,00
009808	010181	007744	007155	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	24.559,28
009810	010182	007746	007156	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	1.645,57
009811	010183	007747	007169	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	1.036,17
009812	010184	007748	007170	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	452,76
009813	010185	007749	007157	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	719,04
009815	010186	007751	007159	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	10.731,28
010105	010187	007959	007153	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	1.274,66
010106	010188	007960	007152	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	4.026,27
010107	010189	007961	007150	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	613,80
010108	010190	007962	007151	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	1.759,30
010111	010191	008007	007163	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	11.541,24
010112	010192	008008	007162	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	29.714,12
010113	010193	008009	007160	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	6.909,21
010114	010194	008010	007161	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	06/06/2011	14.308,57
010678	010195	008403	007148	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	2.315,22
010680	010196	008404	007149	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	5.298,53
009809	010200	007745	007158	003320	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	47.821,08
009814	010201	007750	007154	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	20.895,59
010089	010202	007951	007165	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	739,20
010092	010203	007952	007167	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	1.691,71
010097	010204	007955	007166	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	5.990,08
010098	010205	007956	007168	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	2.884,46
011012	010208	008639	007171	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	4.510,32
011014	010209	008640	007164	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	10.322,21
010096	010339	007955	007166	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	740,35
010090	010340	007952	007167	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	209,09
010109	010341	008007	007163	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	1.426,44
010110	010342	008008	007162	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	3.672,53
010103	010343	007959	007153	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	157,54
010104	010344	007960	007152	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	497,63
009804	010345	007744	007155	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	3.035,42
009805	010346	007745	007158	003320	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	5.910,47
009806	010347	007746	007156	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	203,38
009807	010348	007747	007169	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	128,07
010679	010351	008404	007149	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	654,88
011013	010787	008640	007164	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	1.275,78
6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA										235.151,41
009472	008429	007470	008122	004410	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/05/2011	212.330,14
012397	011509	009714	008122	004410	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/06/2011	22.821,27
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										71.750,00
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



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
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
010959	010331	008591	008171	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/06/2011	519,75
010960	010612	008591	008171	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/06/2011	30.980,25
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										28.250,00
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		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		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		5.650,00
007970	007502	006283	005345	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS06/05/2011		5.650,00
010085	010130	007949	007411	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS03/06/2011		5.650,00
1069138-9 COOATOL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.										1.283,00
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.										2.597.680,34
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



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
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
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
008537	007594	006719	007575	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	10/05/2011	7.523,70
009801	008791	007741	008484	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	26/05/2011	7.523,70
009802	008825	007742	008485	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	27/05/2011	265.760,61



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 76

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010682	008837	007963	008649	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	20.545,76
010683	008838	007964	008650	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	13.125,71
010685	008839	007966	008652	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	1.031,38
010686	008840	007967	008653	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	299,16
010687	008841	007969	008654	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	17.371,55
010688	008842	007970	008655	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	229,32
010689	008843	007971	008656	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	267,84
010690	008844	007972	008657	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	129,53
010693	008845	007975	008660	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	20.139,64
010695	008846	007977	008662	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	2.145,44
010697	008847	007979	008664	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	13.763,10
010698	008848	007980	008665	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	299,33
010699	008849	007981	008666	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	2.347,11
010700	008850	007982	008667	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	1.546,84
010701	008851	007983	008668	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	14.279,20
010702	008852	008408	009032	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	4.694,00
010694	008853	007976	008661	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	31.066,18
010696	008854	007978	008663	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	8.038,33
010684	008855	007965	008651	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	8.319,64
010691	008856	007973	008658	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	460,71
010692	008857	007974	008659	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/05/2011	12.857,20
010741	009545	008435	009062	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/05/2011	4,15
010742	009546	008436	009063	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/05/2011	59,03
010743	009547	008437	009064	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/05/2011	87,76
010744	009548	008438	009065	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	31/05/2011	26,57
013714	012527	010736	011135	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	29/06/2011	279.763,19
013831	012592	010834	011181	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	13.949,14
013832	012593	010835	011182	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	1.285,84
013833	012594	010836	011183	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	3.080,72
013834	012595	010837	011184	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	261,56
013835	012596	010838	011185	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	4.693,79
013836	012597	010839	011186	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	15.355,55
013837	012598	010840	011187	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	1.831,91
013840	012599	010843	011190	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	13.429,87
013841	012600	010844	011191	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	68,85
013842	012601	010845	011192	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	196,65
013845	012602	010848	011195	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	197,50
013846	012603	010849	011196	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	15.831,10
013847	012604	010850	011197	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	713,53
013848	012605	010851	011198	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	2.217,47
013849	012606	010852	011199	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	13.699,76
013850	012607	010853	011200	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	19.428,78
013851	012608	010854	011201	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	79,00
013839	012609	010842	011189	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	23.798,25
013838	012610	010841	011188	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	9.182,78
013852	012611	010855	011202	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	10.755,00
013843	012612	010846	011193	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	447,10
013844	012613	010847	011194	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	11.677,30
10081-1 CORREA E LARANJEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS										1.635,00
010620	009746	008370	007999	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	03/06/2011	1.635,00
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										553.674,65
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



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
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
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
008163	007533	006431	005325	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/05/2011	17.445,54
008164	007534	006432	005326	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/05/2011	3.753,42
008165	007535	006433	005339	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/05/2011	839,38
008166	007536	006434	005340	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/05/2011	159,89
008162	007561	006431	005325	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/05/2011	2.259,93
008768	007816	006887	005305	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/05/2011	56.842,00
008769	007817	006888	005304	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	12/05/2011	21.400,00
008843	007879	006945	006488	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2011	91,63
008767	007881	006887	005305	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2011	7.358,00
008844	008092	006945	006488	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2011	741,37
008846	008093	006947	006447	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/05/2011	433,80
009213	008649	007257	007990	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	20/05/2011	896,98
009214	008650	007258	007991	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/05/2011	2.690,94
011141	010786	008726	007312	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	2.259,93
012133	011009	009512	007248	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/06/2011	6.014,09
011380	011050	008931	009635	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/06/2011	839,38
011381	011051	008932	009634	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16/06/2011	159,89
011142	011052	008726	007312	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/06/2011	17.445,54
011143	011053	008727	007309	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16/06/2011	3.753,42
012132	011065	009511	007249	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	16/06/2011	18.224,53
012134	011066	009512	007248	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/06/2011	48.659,50
012890	012057	010146	009253	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/06/2011	458,15
012891	012516	010146	009253	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/06/2011	3.706,85
012892	012517	010147	009254	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28/06/2011	2.219,00
42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME										77.204,21
009487	008695	007482	008016	008250	645	16.003	08.243.00435.214	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/05/2011	17.544,31
009486	008696	007482	008016	008250	645	16.003	08.243.00435.214	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/05/2011	329,59
012875	011565	010132	010149	008250	000	16.003	08.243.00435.214	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/06/2011	21.909,56
012873	011568	010131	010150	008250	645	16.003	08.243.00435.214	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/06/2011	711,96
012874	011569	010131	010150	008250	645	16.003	08.243.00435.214	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/06/2011	36.708,79
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										18.095,50
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



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
007066	007482	005564	003373	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	2.240,00
005089	008119	004063	003371	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	2.949,83
006344	008233	004998	003372	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	1.370,00
005090	010903	004063	003371	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/06/2011	2.949,83
007067	010914	005564	003373	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/06/2011	2.240,00
006345	010915	004998	003372	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/06/2011	1.370,00
10782299-2 CRISTALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										9.016,67
011047	011364	008657	007514	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/06/2011	9.016,67
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
10782311-5 CRISTIANE DAIANE DE PAULA										200,00
009668	009535	007637	008439	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	11/05/2011	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
10724157-4 CRISTIANO STAADTLOBER										150,00
012034	011483	009430	010018	002650	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	21/06/2011	150,00
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										5.867,19
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
007803	007254	006153	006059	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/05/2011	79,75
008047	007462	006342	006349	006760	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	06/05/2011	47,00
009149	008551	007204	006417	008610	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20/05/2011	76,00
009434	009023	007439	006418	008610	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27/05/2011	4.152,64
12359-5 DACAS E CIA LTDA - ME										95,00
012292	011695	009649	009620	003020	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/06/2011	95,00
12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME										770,00
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
011722	011685	009182	009055	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24/06/2011	400,00



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
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
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
6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA										948,00
010811	009748	008474	004725	004820	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	03/06/2011	130,00
010979	010620	008610	003735	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/06/2011	37,00
010980	010621	008611	007822	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/06/2011	37,00
010982	010622	008613	005531	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/06/2011	74,00
010983	010623	008614	006949	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/06/2011	82,00
011420	010624	008958	002349	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/06/2011	40,00
011883	011085	009287	002349	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	17/06/2011	80,00
010981	011691	008612	002349	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	24/06/2011	320,00
012293	011692	009650	009553	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	24/06/2011	148,00
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
10776946-3 DANIELA CAMPAGNOLO DE MELO										675,00
012983	012514	010214	010612	001700	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/06/2011	675,00
10726450-7 DANIELE CRISTINA DA SILVA										776,62
011554	010690	009052	009781	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	249,96
011555	010691	009053	009782	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	330,48
011553	010998	009052	009781	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	196,18
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										1.200,00
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
009949	009598	007907	007113	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	31/05/2011	120,00
010849	010104	008502	007113	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/06/2011	120,00
011378	010557	008929	009391	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/06/2011	120,00
13252-7 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										10.244,00
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
006328	009078	004992	004013	006480	317	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	27/05/2011	2.709,33
009782	009079	007728	004012	006480	317	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	27/05/2011	1.058,00
009783	010124	007728	004012	006480	317	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	1.058,00
006329	012033	004992	004013	006480	317	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	24/06/2011	2.709,34



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
1068323-8 DARCI BLANK										3.912,80
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
012823	011802	010080	000472	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	2.445,50
5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL										1.188,00
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
009292	008617	007323	007146	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	20/05/2011	240,00
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										1.301,00
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
008487	008051	006675	006185	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/05/2011	380,00
10782332-8 DAYANE CAROLINE CARDOSO ROSA										200,00
009674	009534	007643	008445	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/05/2011	200,00
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										11.000,00
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
012195	011096	009563	003205	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/06/2011	2.200,00
012196	011097	009564	007204	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/06/2011	2.200,00
012197	011098	009565	005296	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/06/2011	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	05/02/2011	200,00
10726512-1 DEBORA KLUG										200,00
005770	006814	004560	005221	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/04/2011	200,00
6695-8 DECORACOES VAN GOGH LTDA ME										217,30
011720	011153	009180	005028	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/06/2011	217,30
46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA										7.841,44
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
008305	008187	006536	004145	006660	317	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	13/05/2011	385,00
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 BOMBASERAFINI										200,00
005771	005062	004561	005222	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/04/2011	200,00



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
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										9.682,24
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
009440	008421	007445	008324	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2011	176,00
009441	008967	007445	008324	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/05/2011	1.424,00
013490	012468	010597	011016	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/06/2011	185,05
013491	012636	010597	011016	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/06/2011	1.497,19
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN										3.643,04
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
009049	008255	007110	007898	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/05/2011	2.752,00
10781806-5 DENISE KUHS										200,00
006896	007120	005434	006273	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/05/2011	200,00
499-5 DENISE LIELL SCHMITT										6.765,81
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	18/03/2011	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
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	22/04/2011	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
008520	007537	006702	007566	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	09/05/2011	154,00
008521	007538	006703	007567	006610	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	09/05/2011	352,88
008522	007539	006704	007568	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/05/2011	336,50
009134	008264	007189	007957	006320	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/05/2011	350,00
011035	010207	008697	009385	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/06/2011	1.500,00
012297	011012	009624	010190	006610	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	16/06/2011	182,00
012298	011013	009625	010191	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16/06/2011	340,00
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
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
1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA										2.404,34



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
009759	009074	007716	005490	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	27/05/2011	1.018,17
009347	009092	007370	005491	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	27/05/2011	368,00
009760	012025	007716	005490	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/06/2011	1.018,17
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										25.264,00
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
008161	007587	006430	005054	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/05/2011	848,00
008746	007819	006876	005054	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/05/2011	1.152,00
009264	008383	007304	007363	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/05/2011	368,00
009461	008753	007461	007363	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24/05/2011	688,00
009864	008809	007788	007363	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	26/05/2011	1.664,00
011015	009717	008641	007363	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	02/06/2011	976,00
011953	010962	009347	007363	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/06/2011	1.200,00
012747	012483	010011	009475	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28/06/2011	1.712,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										35.295,09
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
007958	007135	006272	006451	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/05/2011	415,56
007957	007136	006271	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/05/2011	3.412,48
008016	007151	006316	006451	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/05/2011	92,97
008406	007215	006596	006451	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/05/2011	350,08
008405	007216	006610	007517	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/05/2011	764,24
008949	007814	007032	002323	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/05/2011	725,94
009490	008693	007499	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/05/2011	256,27
009851	008814	007784	002323	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/05/2011	294,32
009948	008820	007912	008647	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/05/2011	774,40
010732	009541	008428	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/05/2011	185,94



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
011171	010145	008751	006211	004500	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/06/2011	810,27
011172	010146	008752	009068	004500	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	212,82
011176	010147	008755	009069	004500	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	255,38
011179	010148	008753	009070	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	170,25
011180	010149	008754	006210	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/06/2011	256,27
011164	010150	008745	006209	003030	000	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/06/2011	512,54
011165	010151	008746	009077	003030	000	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	766,14
011166	010152	008747	009074	003030	000	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	223,44
011167	010153	008748	006451	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/06/2011	481,55
011168	010154	008749	009067	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	170,25
011169	010155	008750	009072	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	85,13
011159	010158	008740	002323	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/06/2011	1.025,08
011189	010159	008761	002323	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/06/2011	264,95
011160	010160	008741	009073	006400	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	127,69
011161	010161	008742	009076	006400	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	425,63
011162	010162	008743	009071	006400	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	255,38
011163	010163	008744	009075	006400	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	170,24
011404	010233	008942	009551	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	170,25
011389	010234	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	264,95
011405	010235	008943	009548	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	85,13
011390	010236	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	165,54
011406	010237	008944	009549	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	127,69
011392	010238	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	264,95
011407	010239	008945	009552	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	234,09
011393	010240	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	136,27
011408	010241	008946	009546	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	153,23
011395	010242	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	165,54
011409	010243	008947	009545	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	170,25
011396	010244	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	256,27
011410	010245	008948	009547	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	85,13
011397	010246	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	256,27
011411	010247	008949	009544	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	1.149,23
011398	010248	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	256,27
011412	010249	008950	009542	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	297,94
011399	010250	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	210,51
011413	010251	008951	009541	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	340,51
011400	010252	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	256,27
011414	010253	008952	009543	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	414,97
011402	010254	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	131,77
011415	010255	008953	009550	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	255,38
011403	010256	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	194,29
011950	010957	009342	009075	006400	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.47.15.00 MULTAS	14/06/2011	191,53
011949	010958	009341	006451	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/06/2011	80,00
012294	011040	009657	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/06/2011	92,97
012990	012492	010217	002323	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/06/2011	150,61
013764	012578	010819	011090	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	30/06/2011	255,38
013765	012579	010820	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/06/2011	256,27
013861	012660	010893	002323	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/06/2011	523,01
10730432-1 DF BIKES LTDA										226,20
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
007921	007407	006235	006039	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/05/2011	196,30
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										1.983,30
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
011065	010517	008671	007874	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	10/06/2011	69,50
009793	011398	007731	007891	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/06/2011	498,00



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
009794	011399	007732	007874	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/06/2011	574,80
011097	012021	008690	007891	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/06/2011	480,00
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										4.745,77
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
008311	008059	006540	003356	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	459,44
005538	008613	004379	003356	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	302,83
005494	008685	004359	003357	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	399,90
008312	010464	006540	003356	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	459,28
009716	010512	007688	003358	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	1.650,00
005539	011274	004379	003356	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	302,84
10736177-4 DIOMEDES CUPERTINI										1.553,00
012029	011486	009426	010016	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/06/2011	1.553,00
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
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	01/03/2011	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										4.500,00
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
007137	009651	005617	000766	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.330,40
012822	011803	010079	000766	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	1.128,80
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
10602-0 DISK AGUA MARITIMA LTDA										760,40
010664	011648	008393	008354	007770	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	73,80
010665	011761	008394	008355	008370	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	686,60
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										4.496,80
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
012844	011792	010101	001926	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	992,80
10719679-0 DIVANE SCHMEING										200,00
009665	009624	007634	008436	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/06/2011	200,00
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



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
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										53.275,82
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
006533	007442	005139	003067	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/05/2011	831,60
006695	007443	005259	004095	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/05/2011	1.058,40
004488	008108	003578	003067	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/05/2011	831,60
004491	008109	003580	001639	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/05/2011	831,60
008339	008110	006575	004095	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/05/2011	1.058,40
005215	008619	004144	003067	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/05/2011	831,60
005217	008620	004145	001639	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/05/2011	319,92
005396	008621	004293	001681	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	330,75
005662	008893	004471	003067	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/05/2011	831,60
008989	008894	007062	001681	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/05/2011	551,25
008991	008895	007063	001673	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/05/2011	1.123,50
009411	008896	007422	004095	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/05/2011	2.761,80
006696	010476	005259	004095	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	1.058,40
009926	010477	007838	004095	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	1.058,40
008340	011323	006575	004095	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	1.058,40
009412	011893	007422	004095	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	2.761,80
008990	011894	007062	001681	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	551,25
008992	011895	007063	001673	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	1.123,50
011506	011896	009024	004095	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	2.116,80
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										4.432,10
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
007139	009684	005619	000763	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.764,60
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



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
7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME										2.160,00
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
009351	008956	007374	007842	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/05/2011	240,00
011323	010561	008884	009088	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/06/2011	180,00
011324	010562	008885	009104	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/06/2011	250,00
012193	011101	009561	009619	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	190,00
10781838-3 DUAIS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA										15.000,00
010963	010614	008595	007994	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	10/06/2011	15.000,00
10776031-8 DUGRAFI EDITORA GRAFICA LTDA										11.328,50
012121	011195	009503	004684	003050	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	17/06/2011	11.328,50
1068169-3 DUPAULA COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E ESCRITORIO LTDA										2.415,41
010640	010038	008379	005459	003700	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	03/06/2011	809,34
010645	010039	008382	005457	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	03/06/2011	1.102,07
010648	010040	008383	005458	003680	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	03/06/2011	504,00
12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA										23.003,68
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
008646	007734	006799	006965	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	76,28
008641	007745	006794	006926	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	1.634,47
008666	007761	006799	006965	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	3.737,49
011597	010372	009115	008520	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	93,23
011587	010717	009112	008554	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	1.997,69
011613	010732	009115	008520	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	4.568,04
10776695-2 DW CARULLI LTDA - ME										2.140,00
007929	007411	006243	004147	001090	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/05/2011	2.140,00
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										632,00
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
008548	008161	006728	007131	007100	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	13/05/2011	297,00
10231-8 E S DOS SANTOS FILMAGENS										70,00
007928	007311	006242	006357	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	06/05/2011	70,00
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										2.657,76
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
007111	009687	005591	001241	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	828,24
009656	009688	007625	001241	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	603,12
012812	011978	010069	001241	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	672,00
10765166-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES										240,00
009699	009081	007206	007115	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/05/2011	120,00



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
012910	012519	010155	009394	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/06/2011	120,00
10747685-7 EDILEUZA GOMES COUTINHO PINTO										430,00
006224	005584	004899	005779	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/04/2011	430,00
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										51.859,22
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
003450	003583	002728	003436	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	18/03/2011	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
006551	007247	005152	005388	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/05/2011	1.190,00
006552	007248	005153	005387	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/05/2011	2.435,00
011314	011987	008867	007820	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/06/2011	1.738,52
011316	011988	008877	007821	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/06/2011	3.804,87
10781929-1 EDIMARA SANTOS CAMARGO										200,00
006869	006811	005407	006244	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	28/04/2011	200,00
680-7 EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA										3.372,01
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
012980	012511	010211	010609	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/06/2011	2.450,00
10782333-6 EDINA BREMM										200,00
009670	009614	007639	008441	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/06/2011	200,00
10718304-3 EDINA DE ASSIS										200,00
006891	006808	005429	006268	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	28/04/2011	200,00
10781639-9 EDINEIA ALEXANDRE DE SOUZA										200,00
005764	005959	004554	005215	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	28/04/2011	200,00



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
744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA										3.606,40
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
008780	007942	006897	003195	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/05/2011	548,80
009422	008964	007429	005323	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27/05/2011	940,80
8519-7 EDITORA O PRESENTE LTDA										765,00
012757	011906	010014	009222	002300	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	24/06/2011	765,00
10781686-1 EDNA ALVES DOS SANTOS										200,00
005773	005061	004563	005224	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	08/04/2011	200,00
100696-7 EDSON LUIZ HEISS										650,00
009641	009638	007610	008362	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	650,00
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
10745227-3 EDUARDO GOMES KLAUE										250,00
009208	008442	007252	008017	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	20/05/2011	250,00
10783207-6 EDUARDO JOSÉ DOS SANTOS SOUZA										100,00
013931	012673	010913	011223	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	100,00
10731125-4 EDUCAR MOVEIS LTDA										94.788,00
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
003921	007444	003110	001951	003290	103	09.002	12.361.00176.077	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	06/05/2011	18.309,00
003917	007445	003108	001952	003180	104	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	06/05/2011	525,00
003919	007446	003109	001950	003290	104	09.002	12.361.00176.077	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	06/05/2011	21.780,00
005793	008996	004573	004728	003290	103	09.002	12.361.00176.077	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	27/05/2011	5.780,00
011025	010484	004573	004728	003290	103	09.002	12.361.00176.077	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/06/2011	1.000,00
104937-2 EDFLEX COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA DE MÓVEIS PARA ESCRIT										5.716,60
010666	011649	008395	000567	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24/06/2011	5.716,60
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 IMOBILIZÁVE	29/04/2011	697,00
1066932-4 EDVINO SCHRODER										3.956,60
009644	009639	007613	006216	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	3.956,60
10707860-6 EJUCIANE CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO										200,00
005329	007110	004243	004897	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	02/05/2011	200,00
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
1067688-6 ELEMAR NICOLAU SCHERER										20,20
008847	008481	006948	007745	008960	000	18.001	04.122.00022.228	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/05/2011	7,00
011199	010264	008771	009593	008960	000	18.001	04.122.00022.228	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/06/2011	13,20
10736374-2 ELEMAR SCHAFFER										4.496,80
012845	011793	010102	005652	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	4.496,80
2333-7 ELENICE DE SOUZA										408,60
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
013481	012500	010589	011012	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	28/06/2011	200,00
013477	012648	010585	011008	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2011	180,00
10782503-7 ELENIR FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS										200,00
011351	010322	008902	009666	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/06/2011	200,00



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
10782513-4 ELESSANDRA BARBOSA DOS SANTOS										200,00
011348	010395	008899	009663	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/06/2011	200,00
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										8.476,49
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
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
008911	008579	007009	005966	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/05/2011	583,75
009130	008580	007185	005961	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/05/2011	7,20
009252	008642	007292	005963	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/05/2011	392,77
009253	008643	007293	005965	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/05/2011	1.415,52
009131	008648	007186	005962	006190	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/05/2011	1.154,61
009320	009011	007348	005964	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/05/2011	393,56
012173	011237	009540	007229	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	123,52
012175	011238	009542	007706	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	124,64
012176	011239	009543	007233	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	146,50
012177	011240	009544	007700	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	103,20
012074	011241	009459	007708	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	138,39
012078	011242	009463	007710	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	42,08
012080	011243	009465	007260	005000	000	11.003	22.602.00412.123	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	70,60
012083	011348	009468	007302	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	257,90
012084	011349	009469	007707	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	96,55
012081	011385	009466	007394	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	102,88
012082	011386	009467	007670	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	239,02
012073	011848	009458	007703	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	330,55
012079	011849	009464	007709	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	317,10
012502	011850	009785	007228	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	194,66
012503	011851	009786	007705	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	113,53
012504	011852	009787	007227	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	114,20
012505	011853	009788	007711	008760	000	17.002	08.244.00472.226	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	121,48
012507	011955	009790	007796	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	214,65
012276	011956	009633	007269	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	63,80
012277	011957	009634	007713	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	42,93
012278	011958	009635	007702	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	12,76
4821-6 ELETRO ELETRONICA ASTEC LTDA										25.244,80
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
007868	007969	006207	001415	009410	000	19.002	06.181.00062.242	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13/05/2011	500,00
008274	007970	006516	001415	009410	000	19.002	06.181.00062.242	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13/05/2011	24.194,80
007869	011109	006207	001415	009410	000	19.002	06.181.00062.242	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17/06/2011	500,00
1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP										225.187,68
008022	007152	006318	003063	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03 CRECHES	03/05/2011	11.469,67
008021	007153	006317	003966	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	03/05/2011	4.201,46
008155	007188	006423	003078	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	05/05/2011	4.196,99
008196	007189	006452	003079	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	05/05/2011	607,63
008018	007570	006318	003063	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03 CRECHES	09/05/2011	527,89
008017	007571	006317	003966	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/05/2011	138,09
008454	007698	006651	003079	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/05/2011	12.865,44
008919	007878	007014	003078	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	13/05/2011	135,35
008154	007882	006423	003078	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	13/05/2011	137,94



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
008985	008239	007059	003966	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/05/2011	46,14
008920	008280	007014	003078	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/05/2011	3.688,51
008986	008281	007059	003966	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/05/2011	1.114,33
008453	008712	006651	003079	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/05/2011	446,93
011152	010167	008735	003063	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03 CRECHES	06/06/2011	7.144,48
011125	010199	008709	003064	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03 CRECHES	06/06/2011	13.467,41
011124	010210	008709	003064	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03 CRECHES	07/06/2011	654,05
011151	010327	008735	003063	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03 CRECHES	10/06/2011	376,10
011703	010355	009168	003065	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	10/06/2011	362,58
011704	010683	009168	003065	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	10/06/2011	7.465,67
012330	011080	009672	005380	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	17/06/2011	7.948,06
012327	011419	009672	005380	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/06/2011	385,99
012379	011420	009703	005993	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	20/06/2011	702,41
012381	011421	009704	005991	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	20/06/2011	75,51
012383	011422	009705	006321	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	20/06/2011	157,33
012385	011423	009706	006322	003400	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/06/2011	157,33
012387	011424	009707	005994	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	20/06/2011	421,85
012389	011425	009708	005992	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	20/06/2011	422,94
012457	011426	009750	005989	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/06/2011	545,40
012459	011427	009751	006324	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/06/2011	177,73
012461	011428	009752	005990	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/06/2011	398,81
012480	011429	009769	005381	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/06/2011	689,13
012478	011430	009768	005379	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/06/2011	1.371,91
012458	011516	009750	005989	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/06/2011	7.305,08
012460	011517	009751	006324	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/06/2011	3.659,60
012462	011518	009752	005990	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/06/2011	8.211,83
012479	011519	009768	005379	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/06/2011	28.248,78
012481	011520	009769	005381	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/06/2011	14.189,80
012380	011521	009703	005993	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	21/06/2011	14.463,39
012382	011522	009704	005991	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	21/06/2011	1.554,88
012384	011523	009705	006321	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	21/06/2011	3.012,68
012386	011524	009706	006322	003400	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/06/2011	3.239,64
012388	011525	009707	005994	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	21/06/2011	8.686,27
012390	011526	009708	005992	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	21/06/2011	8.708,84
012739	011907	010004	003077	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/06/2011	2.701,77
012741	011908	010005	003076	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/06/2011	29.448,23
012740	012058	010005	003076	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/06/2011	1.153,75
013642	012653	010690	003954	008070	000	16.003	08.241.00421.208	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/06/2011	8.102,08
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
10700415-7 ELIANA BENATTI										400,00
012978	012525	010209	010607	006600	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/06/2011	400,00
7485-3 ELIANA DE FATIMA BUZIN										50,00
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
010773	010046	008471	009082	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/06/2011	30,00
10782504-5 ELIANA ELIAS QUEIROZ										200,00
011361	011083	008913	009676	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	7/06/2011	200,00
105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA										6.877,20
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



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
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
007806	007323	006156	004306	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/05/2011	40,00
005207	008453	004137	003951	002040	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20/05/2011	861,00
009352	008957	007375	006188	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/05/2011	185,00
009349	009043	007372	005355	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/05/2011	160,50
009350	009044	007373	005352	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	53,40
009600	009045	007574	003233	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/05/2011	332,00
009601	009046	007575	008366	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/05/2011	84,50
009602	009047	007576	003232	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	227,00
009603	009048	007577	008367	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	166,70
010780	009747	008451	005287	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	240,45
010779	010609	008450	005288	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	340,75
010968	010610	008600	007207	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	340,75
011004	010611	008630	007208	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	250,45
1067864-1 ELIANE APARECIDA PEDRO										2.600,00
007118	009669	005598	000774	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.338,35
012815	011807	010072	000774	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	1.261,65
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	08/04/2011	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	11/03/2011	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	07/03/2011	200,00
10782621-1 ELIANE PEREIRA DA SILVA										200,00
011368	010400	008920	009683	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/06/2011	200,00
10782319-1 ELINETE MARIA PEREIRA TORNQUIST										200,00
009664	009615	007633	008435	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/06/2011	200,00
1305-6 ELIRES WENZEL DOS SANTOS										4.488,00
007132	009686	005612	002171	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	4.488,00
7064-5 ELIRIO CAVALERI										4.488,00
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
007160	009677	005640	002112	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.428,00
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	25/02/2011	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	11/04/2011	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



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
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 PR	26/04/2011	200,00
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										3.591,46
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
012979	012521	010210	010608	007230	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/06/2011	2.450,00
104289-1 ELOIR WUADEN										4.496,80
012824	011801	010081	005655	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	4.496,80
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA										138,25
011841	011360	009263	006227	007100	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	17/06/2011	138,25
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO										2.338,50
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 - PESSO	19/04/2011	325,00
008408	007193	006613	007518	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	06/05/2011	375,00
009380	008327	006614	007519	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/05/2011	598,50
012898	011552	010055	010404	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22/06/2011	385,00
012899	011553	010056	010405	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22/06/2011	385,00
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										70.731,05
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
009103	008314	007164	005300	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	17/05/2011	7.652,60
011418	010296	008956	007351	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	09/06/2011	7.000,42
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										1.488,43
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



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
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
009226	008320	007270	008032	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/05/2011	162,59
009679	008756	007647	008447	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/05/2011	3,11
010731	009559	008427	009051	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/05/2011	72,35
011038	010165	008699	009397	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06/06/2011	2,65
011037	010166	008698	009396	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06/06/2011	2,91
012466	011539	009756	010213	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	78,40
012984	012482	010215	010613	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/06/2011	3,60
013712	012587	010734	011133	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/06/2011	11,68

28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										4.405.217,13
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
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



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
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
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



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
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
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
007975	007133	006287	001794	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	03/05/2011	15.136,00
008038	007134	006334	000208	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	03/05/2011	41.303,82
008153	007181	006422	006068	009100	000	18.002	26.782.00491.234	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS	05/05/2011	23.915,26
008414	007529	006619	007028	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	06/05/2011	457,10
008418	007530	006621	001787	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/05/2011	6.620,65
008416	007531	006620	007103	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	06/05/2011	24.285,79
008413	007532	006618	007027	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/05/2011	7.729,57
008530	007552	006712	007453	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/05/2011	204.672,15
007785	007562	006138	002014	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	09/05/2011	272,13
007788	007563	006140	005096	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/05/2011	2.682,15
007860	007564	006205	005100	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	09/05/2011	1.466,42
007862	007565	006206	001789	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	09/05/2011	2.773,79
007974	007566	006287	001794	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	09/05/2011	704,00
008037	007567	006334	000208	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/05/2011	670,19
008514	007699	006699	005098	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/05/2011	1.062,84
008457	007701	006652	005094	008430	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/05/2011	2.210,32
008974	007888	007055	007650	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	29.101,93
009294	008350	007324	007863	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	18/05/2011	144.569,32
009391	008378	007436	001789	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	19/05/2011	3.323,87
009432	008379	007437	005101	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19/05/2011	43.407,22
009479	008430	007476	006078	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	20/05/2011	7.322,04
009482	008431	007478	007452	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/05/2011	120.070,27
009483	008432	007479	007451	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/05/2011	96.686,79
009481	008433	007477	007965	006070	512	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/05/2011	29.312,14
009104	008438	003608	001788	009100	000	18.002	26.782.00491.234	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS	20/05/2011	106,80
009276	008439	003129	001739	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/05/2011	201,53
009478	008713	007476	006078	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	24/05/2011	340,56
009480	008714	007477	007965	006070	512	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/05/2011	496,82
008513	008715	006699	005098	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/05/2011	48,92
008456	008716	006652	005094	008430	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/05/2011	101,73
008152	008717	006422	006068	009100	000	18.002	26.782.00491.234	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS	24/05/2011	1.112,34
009431	008718	007437	005101	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/05/2011	739,60



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
009293	008719	007324	007863	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/05/2011	2.510,63
009390	008720	007436	001789	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/05/2011	183,92
008973	008721	007055	007650	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/05/2011	488,24
008971	008722	007054	005095	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/05/2011	64,44
008417	008723	006621	001787	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24/05/2011	304,72
008415	008724	006620	007103	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	24/05/2011	2.834,02
008412	008725	006618	007027	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2011	955,34
008972	008767	007054	005095	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/05/2011	1.400,09
009850	008797	007776	006075	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26/05/2011	6.498,16
009913	008818	007901	008425	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/05/2011	31.226,19
010101	008822	007958	008490	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26/05/2011	6.017,40
010100	008823	007957	007105	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/05/2011	38.981,25
010675	008834	008402	004665	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/05/2011	170.074,28
009469	008972	003609	004086	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/05/2011	570,82
009545	008973	007528	008289	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	27/05/2011	4.536,00
010734	009489	008429	007526	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/05/2011	17.317,85
010735	009491	008430	007527	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/05/2011	19.330,94
010737	009492	008431	005108	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	30/05/2011	31.485,64
010825	009533	008481	006070	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	31/05/2011	123.916,11
010946	009610	008576	009033	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.99.01 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	01/06/2011	26.689,36
010948	009611	008577	001799	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	01/06/2011	26.579,53
011156	010141	008737	001300	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	06/06/2011	16.297,70
011154	010260	008736	001802	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03 CRECHES	08/06/2011	4.305,67
011697	010293	009164	009170	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	09/06/2011	893,70
011155	010326	008737	001300	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2011	758,03
011153	010328	008736	001802	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03 CRECHES	10/06/2011	200,26
010947	010332	008577	001799	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	10/06/2011	1.236,26
010945	010333	008576	009033	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.99.01 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	10/06/2011	434,80
010099	010336	007957	007105	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	2.268,75
009912	010337	007901	008425	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/06/2011	715,13
011764	010386	009206	008426	004980	000	11.003	22.602.00411.122	4.4.90.51.99.01 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	10/06/2011	82.159,69
011751	010387	009198	002237	009490	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/06/2011	1.616,87
011766	010388	009207	007103	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	10/06/2011	24.285,79
010865	010685	008511	008104	006110	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	456,00
011479	010686	009005	006398	004950	000	11.003	22.122.00022.121	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	10/06/2011	4.590,00
011699	010687	009165	008532	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	2.758,48
011701	010688	009166	002012	005930	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	2.866,82
011702	010689	009167	002013	005910	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	23,28
011533	010766	009079	009203	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	1.301,37
011535	010767	009080	007027	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	7.729,57
011536	010768	009081	007028	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	10/06/2011	457,10
011537	010769	009082	008531	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/06/2011	76,96
009849	010780	007776	006075	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/06/2011	299,08
010736	010782	008431	005108	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	10/06/2011	709,63
010733	010783	008429	007526	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	2.682,15
012160	010984	009532	009851	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/06/2011	13.900,13
012240	011034	009601	009864	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/06/2011	28.950,95
012335	011081	009674	004087	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/06/2011	48.899,43
012445	011410	009749	008085	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/06/2011	33.565,89
012268	011431	009627	000564	003650	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/06/2011	77,39
012270	011432	009628	000565	003650	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/06/2011	77,38
012333	011433	009674	004087	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/06/2011	1.256,33
011750	011443	009198	002237	009490	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/06/2011	27,13
011765	011445	009207	007103	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	20/06/2011	2.834,02
011700	011452	009166	002012	005930	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/06/2011	133,02
011532	011453	009079	009203	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/06/2011	160,84
011534	011454	009080	007027	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/06/2011	955,34
011698	011459	009165	008532	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/06/2011	321,90



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
012239	011461	009601	009864	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/06/2011	490,69
012482	011481	009770	010102	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	21/06/2011	5.697,00
012271	011510	009628	000565	003650	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/06/2011	1.681,35
012269	011511	009627	000564	003650	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/06/2011	1.681,35
012742	011535	010006	007028	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	21/06/2011	1.555,99
012745	011536	010008	007027	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	21/06/2011	30.918,23
012940	011582	010184	000210	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/06/2011	38.981,25
012942	011583	010185	001305	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/06/2011	14.293,12
012743	011608	010007	007029	005520	000	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	24/06/2011	272,41
012941	012050	010185	001305	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/06/2011	831,88
012939	012051	010184	000210	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/06/2011	2.268,75
012953	012052	010196	009033	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.99.01 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	27/06/2011	103,67
012954	012495	010196	009033	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.99.01 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	28/06/2011	1.002,15
012952	012496	010195	010162	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.99.01 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	28/06/2011	5.025,52
013763	012588	010785	009863	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/06/2011	451.590,49
013818	012656	010824	010321	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30/06/2011	14,73
013819	012657	010825	010551	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30/06/2011	1.742,05
013820	012658	010826	010552	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30/06/2011	1.856,30
013915	012659	010900	009207	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/06/2011	8.333,39
1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA										112.807,80
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
008652	007727	006805	006957	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	553,50
008625	007776	006778	006914	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	7.037,28
008672	007792	006805	006957	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	17.896,31
008621	008726	006778	006914	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2011	869,77
011560	010750	009089	008546	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	23.932,68
011563	010751	009090	008545	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	9.128,61
011562	011437	009090	008545	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/06/2011	1.128,25
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										37.528,41
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
008648	007731	006801	006973	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	137,98
008647	007732	006800	006974	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	36,16
008639	007746	006792	006920	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	2.119,45
008640	007747	006793	006928	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	553,50
008667	007762	006800	006974	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	1.259,84
008668	007763	006801	006973	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	4.807,39
011604	010379	009122	008528	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	44,19
011570	010713	009096	008543	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	676,50
011620	010736	009122	008528	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	1.539,81



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
011569	010756	009095	008552	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	6.044,35
011571	010757	009097	008544	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	2.590,43
1066517-5 EMS S/A										8.875,00
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
002392	008223	001912	001388	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	2.958,34
255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										150.774,50
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
007923	007408	006237	005283	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	06/05/2011	283,33
007924	007409	006238	005284	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	06/05/2011	29.871,57
012191	011275	009559	007203	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	17/06/2011	283,33
012192	011276	009560	007200	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17/06/2011	29.871,57
10780980-5 ERALDO B DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME										17.294,50
010643	010018	008380	005444	003700	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	03/06/2011	129,35
010644	010019	008381	005442	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	03/06/2011	187,00
011226	010439	008798	005393	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10/06/2011	158,50
011328	011302	008887	005410	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/06/2011	348,70
011330	011303	008888	005432	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17/06/2011	1.777,45
011339	011304	008894	005396	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/06/2011	475,50
011221	011305	008794	005413	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/06/2011	317,00
011223	011306	008795	005427	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/06/2011	317,00
010022	011307	007921	005414	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17/06/2011	2.519,89
010025	011308	007922	005398	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17/06/2011	1.419,10
010132	011309	007994	005411	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17/06/2011	1.391,39
010135	011310	007995	005454	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17/06/2011	492,55
010138	011311	007996	005392	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17/06/2011	2.608,54
010622	011312	008372	005428	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17/06/2011	2.054,94
010633	011313	008376	005431	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	17/06/2011	388,75
010658	011314	008387	005445	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	17/06/2011	258,70
010627	011329	008374	005009	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17/06/2011	492,55
010630	011330	008375	005017	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17/06/2011	941,97
012797	011943	010049	005013	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24/06/2011	449,42
012205	011944	009575	005250	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24/06/2011	566,20
13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME										7.069,00
009729	009985	007695	006410	001180	000	03.005	04.126.00072.028	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	03/06/2011	3.050,00
009730	009986	007696	006409	001180	000	03.005	04.126.00072.028	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	03/06/2011	1.850,00
009727	010412	007693	006408	001090	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/06/2011	2.034,00
012042	011251	009437	009614	002460	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/06/2011	135,00
10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME										339,25
011816	011833	009252	007877	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/06/2011	339,25
2685-9 ERNESTO GABRIEL TODESCHINI										1.918,92
008330	007524	006567	007490	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/05/2011	508,13
008331	007525	006568	007491	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/05/2011	533,50
008332	007526	006569	007492	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	06/05/2011	800,28
008329	007868	006567	007490	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	77,01
105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E CONFE										112,50
011484	011252	009009	009559	004460	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/06/2011	112,50
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR										21.429,36
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



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
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
008649	007730	006802	006967	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	107,07
008638	007748	006791	006924	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	1.529,58
008669	007764	006802	006967	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	3.461,95
011603	010378	009121	008521	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	137,06
011619	010404	009121	008521	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	4.431,50
011572	010405	009098	008549	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	1.957,96
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
10781640-2 ESTACAO RENT A CAR LTDA - ME										1.913,33
008237	007910	006484	006107	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/05/2011	513,33
009327	009818	007355	007397	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/06/2011	1.400,00
1068659-8 ESTOFARIA BRUM LTDA										370,00
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
010776	010133	008447	006046	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/06/2011	210,00
105755-3 EUGENIO & MARQUES LTDA - ME										1.050,00
011320	010518	008881	008014	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/06/2011	1.050,00
10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI										310,57
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
011732	010283	009191	009873	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/06/2011	145,29
011733	010284	009192	009874	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/06/2011	28,00
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										612,00
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
008122	008026	006397	005540	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	13/05/2011	81,00
008167	008205	006435	005113	006370	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.31.99.03 HOMENAGEM PREMIO SENTINELA DA SAUDE	13/05/2011	409,00
10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA										1.256,55
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
006851	008147	005396	003272	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	13/05/2011	359,72
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										182.350,79
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 - PESSOAL	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
008079	007418	006366	006105	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/05/2011	183,94
008080	007419	006367	006106	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/05/2011	275,01
009246	008639	007286	005259	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	20/05/2011	746,44
009595	009083	007563	005366	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/05/2011	20.000,00



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
009596	009084	007564	007462	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/05/2011	1.446,40
009597	009085	007565	008368	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/05/2011	23.070,00
009598	009086	007567	008369	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/05/2011	15.744,00
009599	009087	007573	007463	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/05/2011	20.000,00
010002	010128	007913	008559	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/06/2011	419,20
010003	010129	007914	003234	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/06/2011	340,80
011071	010450	008674	007464	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2011	201,64
011072	010451	008675	007465	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2011	276,29
012128	011335	009509	007466	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	17/06/2011	641,61
012369	011874	009694	009249	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24/06/2011	19.660,00
012802	012041	010052	010394	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24/06/2011	1.075,00
1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP										102.396,24
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
009556	008875	007538	005564	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	133,00
009985	010001	007882	005567	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	112,25
010141	010002	007997	005583	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	16,27
010142	010003	007998	005571	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	12,43
010144	010004	008000	005572	006110	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	72,50
010785	010005	008456	005574	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	256,75
009986	010069	007883	006026	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	1.611,11
009988	010122	007886	005597	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	139,51
009987	010423	007884	005566	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	479,00
009989	010424	007887	005577	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	847,68
010143	010425	007999	005584	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	932,20
010145	010426	008001	005576	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	1.144,35
010146	010427	008002	005573	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	951,27
011272	010428	008829	008309	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	217,10
011273	010429	008830	005585	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	200,57
011274	010430	008831	008310	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	41,36
011275	010431	008832	008314	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	13,68
011276	010432	008833	005586	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	29,86
011277	010433	008834	005575	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	31,34
011284	010434	008838	007024	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	157,50
011285	010435	008839	008312	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	55,35
011107	010496	008704	005580	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	4.446,19
011286	010497	008840	007025	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	267,44
010784	011220	008455	005587	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	3.276,94
011287	011822	008841	005581	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	1.735,00
011288	011823	008842	008257	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	8.758,00
011289	011824	008843	008259	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	3.725,00



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
011290	011825	008844	008261	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	2.556,25
012102	011826	009485	006297	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	344,10
012430	011827	009740	005569	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	516,78
012431	011913	009741	005568	003270	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	226,50
012434	011914	009744	005578	003640	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	311,77
012639	011915	009932	005579	003270	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	315,01
012433	011926	009743	008258	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	440,00
012279	011948	009636	006025	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	49,30
012280	011949	009637	005582	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	660,00
012281	011950	009638	005570	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	4.825,50
012282	011951	009639	005565	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	133,00
012283	011952	009640	008311	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	394,95
012284	011953	009641	008308	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	52,40
012075	011963	009460	008262	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	11.338,80
012103	011964	009486	008315	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	586,98
012104	011965	009487	008313	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	437,99
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	06/03/2011	200,00
10711212-0 FABIANE GRANDO										97,72
011120	010198	008707	009558	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/06/2011	57,40
011678	010681	009087	009807	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	40,32
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	00/02/2011	200,00
683-1 FABIANO EDUARDO LORENZONI										1.197,20
007159	009625	005639	005896	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.197,20
2562-3 FABIO HENRIQUE ALVES										300,00
013920	012669	010902	011212	002590	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	300,00
10783212-2 FABRÍCIO PAZ ALVES										200,00
013932	012670	010914	011224	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	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										69.077,44
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
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
004536	007430	003621	001656	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	3.396,00
006608	007431	005188	005246	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/05/2011	320,40
004534	008111	003620	001640	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/05/2011	1.200,00
006606	008112	005186	003911	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/05/2011	1.443,00
006624	008113	005198	001656	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	1.838,45
008224	008114	006475	003965	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/05/2011	1.272,00
008240	008115	006486	001640	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/05/2011	576,45



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
008808	008116	006917	004755	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	1.412,50
008811	008117	006919	004754	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	315,00
005643	008622	004451	001640	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/05/2011	1.350,00
008851	008653	006952	001648	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	6.785,80
008597	008865	006755	003965	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/05/2011	1.057,20
009678	009024	007646	004685	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/05/2011	3.438,40
006609	010028	005188	005246	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	320,40
009924	010029	007837	003965	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	1.272,00
008809	010479	006917	004755	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	1.412,50
009676	010480	007645	004786	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	1.115,20
010886	011290	008526	003965	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	1.272,00
011886	011291	009290	004754	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	2.664,00
011475	011292	009001	003965	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	2.179,20
011477	011293	009002	004754	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	2.096,68
008225	011294	006475	003965	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	1.272,00
008241	011295	006486	001640	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	576,45
008598	011882	006755	003965	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	1.057,20
011473	011883	009000	008243	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/06/2011	604,50
012526	011970	009808	008402	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	1.250,00
012527	011971	009809	004685	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	3.036,40
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										2.779,98
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
007971	007464	006284	006203	006850	495	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	85,50
007972	007465	006285	006487	006850	495	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	55,40
008306	008166	006537	006203	006850	495	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	30,00
007922	008943	006236	006337	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/05/2011	685,13
009462	009051	007462	007652	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/05/2011	67,14
009463	009052	007463	007455	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/05/2011	252,00
009464	009053	007464	007454	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/05/2011	45,00
012198	011363	009566	008150	007000	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	17/06/2011	129,00
012194	011370	009562	009719	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	245,24
011454	011371	008987	009112	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	228,00
012351	012005	009677	009169	006880	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	24/06/2011	191,20
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	08/03/2011	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



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
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	05/02/2011	140,00
002219	002019	001773	002328	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	05/02/2011	1.500,00
10701440-3 FERNANDA APARECIDA ARRUDA										200,00
011373	010837	008925	009688	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	03/06/2011	200,00
10771174-1 FERNANDA DE OLIVEIRA MOREIRA										921,64
012052	011044	009496	010078	000590	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	16/06/2011	201,64
012053	011045	009497	010079	000580	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/06/2011	720,00
10782425-1 FERNANDA PRISCILA OLIVEIRA										200,00
011374	010393	008926	009689	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/06/2011	200,00
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	08/04/2011	200,00
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME										66.053,12
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
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
008644	007733	006797	006960	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	328,52
008624	007756	006777	006919	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	4.177,00
008664	007760	006797	006960	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	10.622,39
008620	008727	006777	006919	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2011	516,25
011608	010383	009126	008529	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	401,53
011565	010710	009091	008553	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	5.105,21
011624	010739	009126	008529	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	12.982,92
011564	011440	009091	008553	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/06/2011	630,98
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										19.370,33
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



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
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
009499	008976	007490	005589	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	25,64
009500	008977	007491	005635	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	11,72
009501	008978	007492	005644	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	57,64
009502	008979	007493	005636	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	56,18
009503	008980	007494	005643	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	267,28
009533	008981	007515	005623	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	654,42
009537	008982	007519	005637	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	76,97
009538	008983	007520	005633	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	174,44
009539	008984	007521	007022	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	95,60
009540	008985	007522	005632	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	60,96
009541	008986	007523	005631	006110	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	33,47
009542	008987	007524	005630	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	9,50
009543	008988	007525	005626	005000	000	11.003	22.602.00412.123	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	302,90
009544	008989	007527	005627	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	2.494,92
009549	008990	007531	005641	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	330,60
009550	008991	007532	005646	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	657,00
009551	008992	007533	005640	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	699,00
009552	008993	007534	005639	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	51,42
009553	008994	007535	006296	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	233,12
009562	008995	007542	005628	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	406,19
009323	009038	007351	000635	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	385,00
009324	009039	007352	005596	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	25,92
009035	009816	007103	006313	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	6.707,42
009998	009817	007896	005590	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	348,60
010786	009924	008457	005588	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	57,14
009999	009949	007897	005645	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	1.919,93
010000	009950	007898	006022	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	704,10
009961	009954	007864	007023	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	97,74
011083	010659	008682	005629	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	834,50
011084	010660	008683	005638	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	330,60
012406	011593	009720	005592	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	202,50
012420	011697	009732	005591	003270	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	38,80
012432	011698	009742	005624	003640	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	6,60
012638	011699	009931	005625	003270	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	148,75
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										4.063,65
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
008132	007962	006401	003796	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	280,00
008133	007963	006402	003799	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	300,00
008134	007964	006403	004228	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	13/05/2011	530,45
008135	007965	006404	003798	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	13/05/2011	119,05
008136	007966	006405	003797	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	13/05/2011	140,00
008137	007967	006406	004227	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	469,00
008138	008035	006407	005845	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	280,00
008139	008036	006408	005844	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	13/05/2011	84,00
008140	008037	006409	005854	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	13/05/2011	93,02
009618	009057	007587	007558	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	27/05/2011	44,17
009619	009058	007588	007554	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	27/05/2011	160,00
009627	009059	007596	007559	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/05/2011	35,00
011318	010521	008879	008003	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	10/06/2011	137,52
011333	010526	008889	008002	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	10/06/2011	8,00
012359	011994	009685	008013	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/06/2011	295,00



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
011315	011998	008872	008012	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/06/2011	390,90
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										53.188,51
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
008009	007219	006304	006448	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/05/2011	1.000,00
007965	007375	006279	003308	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	06/05/2011	3.828,00
008507	007906	006693	003259	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/05/2011	1.084,13
008508	007907	006694	003260	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/05/2011	3.000,00
008777	007908	006894	007072	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/05/2011	1.338,00
008483	008027	006671	005159	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/05/2011	1.280,00
009575	008916	007553	005160	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	27/05/2011	3.195,00
009576	008917	007554	005161	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	27/05/2011	1.154,46
009902	009969	007825	005119	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/06/2011	2.552,00
011006	010503	008632	005119	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/06/2011	1.276,00
011219	010551	008792	007409	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/06/2011	1.338,00
011681	011175	009154	007180	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	17/06/2011	1.280,00
012668	011612	009946	007182	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/06/2011	1.154,46
012669	011613	009947	007181	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/06/2011	3.195,00
13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER										2.015,74
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
008174	007518	006442	007442	005190	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/05/2011	240,00
008175	007519	006443	007443	005200	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	06/05/2011	331,32
009488	008769	007483	008360	005190	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/05/2011	240,00
009489	008770	007484	008361	005200	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	24/05/2011	362,46
009691	008864	007676	008428	005200	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	27/05/2011	31,14
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
10780857-4 FLORIN AJARDINAMENTO LTDA ME										1.000,00
008786	008053	006326	000762	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13/05/2011	1.000,00
10782169-4 FRANCELINA MARIA VIDAL										200,00
008439	007900	006636	007535	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	03/05/2011	200,00
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	04/03/2011	200,00
10782601-7 FRANCIELE LURDES MENDES										200,00
011349	010392	008900	009664	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/06/2011	200,00



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
10714117-1 FRANCIELI STOVSKI										625,33
006144	005512	004829	005730	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2011	338,02
006146	005513	004830	005731	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2011	253,71
006145	005677	004830	005731	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	33,60
10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME										13.176,36
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
008419	008054	006622	004839	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/05/2011	454,00
009148	008552	007203	005891	008320	831	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/05/2011	1.058,50
010609	009964	008361	005890	008610	831	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/06/2011	7.091,80
010610	009965	008362	005893	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/06/2011	4.214,00
011894	011089	009295	008247	001090	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/06/2011	9,60
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
24-8 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET										5.000,00
012040	010849	009428	010024	002759	000	09.001	12.122.00026.062	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/06/2011	5.000,00
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO										30.598,50
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
006603	007364	005201	005981	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	06/05/2011	5.941,50
010617	009951	008368	007591	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	03/06/2011	5.941,50
010616	010349	008368	007591	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	10/06/2011	148,50
012519	011434	009802	010032	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	20/06/2011	148,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO										4.937.049,55
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



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
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
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



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
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
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



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
004586	005090	003678	004352	000310	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	15.915,87
004642	005091	003718	004392	001220	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	9.739,80
004678	005092	003744	004418	001690	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	9.433,25
004682	005093	003747	004421	001920	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	12.073,69
004699	005094	003760	004434	002220	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	1.162,91
004708	005095	003767	004441	002380	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	3.638,01
004722	005096	003778	004452	002570	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	2.911,97
004735	005097	003788	004462	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	3.654,52
004810	005098	003847	004521	004210	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	2.559,96
004819	005099	003854	004528	004350	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	17.040,78
004829	005100	003861	004535	004670	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	2.036,74
004842	005101	003870	004544	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	7.732,08
004854	005102	003879	004553	005740	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	15.242,82
004858	005103	003882	004556	006310	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	1.124,09
004922	005104	003933	004607	007220	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	3.071,39
004940	005105	003946	004620	007580	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	9.774,34
004948	005106	003952	004626	007870	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	7.338,82
004954	005107	003957	004631	008460	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	15.558,73
004965	005108	003965	004639	008680	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/04/2011	788,99
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



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
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
005868	007272	004631	005500	001920	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	49,33
006215	007273	004892	005776	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	27,40
006502	007274	005118	006018	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	71,24
006652	007275	005224	006087	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	74,51
006674	007276	005240	006091	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	106,31
006679	007277	005244	006095	005740	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	107,21
006901	007278	005438	006277	001220	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	566,51
007341	007279	005800	006585	000310	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	16.340,69
007397	007280	005840	006625	001220	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	9.552,44
007435	007281	005868	006653	001690	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	9.755,43
007439	007282	005871	006656	001920	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	12.031,99
007458	007283	005885	006670	002220	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	1.162,59
007469	007284	005893	006678	002380	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	3.621,46
007482	007285	005903	006688	002570	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	2.317,43
007494	007286	005912	006697	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	3.660,73
007576	007287	005978	006763	004210	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	3.780,56
007584	007288	005984	006769	004350	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	17.065,51
007596	007289	005993	006778	004670	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	2.125,93
007611	007290	006004	006789	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	7.941,01
007623	007291	006013	006798	005740	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	14.715,82
007627	007292	006016	006801	006310	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	1.124,09
007648	007293	006033	006818	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	871,50
007696	007294	006072	006857	007220	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	3.178,65
007713	007295	006084	006869	007580	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	9.750,23
007722	007296	006091	006876	007870	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	8.499,74
007729	007297	006097	006882	008460	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	16.872,44
007737	007298	006103	006888	008680	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	788,99
007750	007299	006113	006898	008930	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	7.202,02
007754	007300	006116	006901	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	24.515,95
007801	007301	006151	006986	001690	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	596,42
007907	007302	005811	006596	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	17.974,23
006120	007315	004812	005713	002750	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	49,86
006506	007316	005121	006021	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	91,79
007489	007317	005908	006693	002750	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	2.024,81
007522	007318	005934	006719	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	11.476,98
007529	007319	005940	006725	003850	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	15.379,60
007908	007320	005925	006710	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	62.765,49
005872	007339	004634	005503	004130	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	70,63
005876	007340	004637	005506	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	59,18
005884	007341	004643	005512	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	64,61
006108	007342	004803	005704	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	60,93
006112	007343	004806	005707	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	57,46
006116	007344	004809	005710	004130	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	70,99
006134	007345	004821	005722	004130	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	70,99
006143	007346	004828	005729	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	57,46
006147	007347	004831	005732	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	57,75
006152	007348	004835	005736	004130	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	41,20
006207	007349	004886	005770	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	126,34
006472	007350	005095	006004	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	146,97
007560	007351	005966	006751	004130	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	6.809,07
007909	007352	005953	006738	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	200.241,76
005888	007353	004646	005515	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	47,36
006100	007354	004797	005698	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	67,09
006104	007355	004800	005701	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	71,50
006124	007356	004815	005716	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	67,42



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
006128	007357	004818	005719	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	27,62
006138	007358	004824	005725	004040	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	57,75
006211	007359	004889	005773	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	91,22
006467	007360	005092	006001	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	162,62
007545	007361	005954	006739	004040	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	13.495,09
007910	007362	005967	006752	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	34.480,05
006684	007369	005248	006099	006980	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	265,48
007398	007370	005841	006626	001220	510	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	15.279,65
007683	007371	006062	006847	006980	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	8.023,28
005892	007468	004649	005518	006740	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	126,34
006463	007469	005089	005998	006840	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	1.168,48
007664	007470	006046	006831	006740	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	11.263,18
007672	007471	006053	006838	006840	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	23.445,71
007913	007472	006034	006819	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	179.376,64
007915	007477	006047	006832	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/05/2011	6.553,87
008458	007689	006653	007550	001431	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.91.97.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	10/05/2011	400.000,00
010184	009516	008035	008699	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/05/2011	13.638,91
010225	009517	008064	008728	001220	510	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/05/2011	1.687,27
010334	009518	008145	008809	003340	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/05/2011	18.585,26
010372	009519	008176	008840	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/05/2011	42.138,30
010391	009520	008192	008856	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/05/2011	17.889,91
010484	009521	008263	008927	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/05/2011	12.676,83
010500	009522	008276	008940	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/05/2011	3.015,67
008097	009788	006380	007326	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	26,16
008338	009789	006574	007497	004210	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	77,39
010170	009790	008025	008689	000310	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	16.259,44
010224	009791	008063	008727	001220	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	9.554,57
010259	009792	008088	008752	001690	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	10.354,28
010263	009793	008091	008755	001920	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	12.522,85
010284	009794	008107	008771	002220	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	1.552,68
010295	009795	008115	008779	002380	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	3.679,93
010307	009796	008124	008788	002570	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	2.307,15
010319	009797	008133	008797	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	3.553,94
010407	009798	008204	008868	004210	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	3.590,57
010416	009799	008211	008875	004350	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	17.075,98
010428	009800	008220	008884	004670	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	2.237,74
010443	009801	008231	008895	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	8.036,52
010459	009802	008243	008907	005740	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	14.962,57
010463	009803	008246	008910	006310	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	1.124,09
010483	009804	008262	008926	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	875,31
010535	009805	008304	008968	007220	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	3.251,78
010554	009806	008318	008982	007580	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	7.319,53
010562	009807	008324	008988	007870	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	8.867,22
010572	009808	008332	008996	008460	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	19.547,74
010580	009809	008338	009002	008680	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	788,99
010593	009810	008348	009012	008930	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	6.772,81
010597	009811	008351	009015	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	24.764,42
010832	009812	008035	008699	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	17.379,96
010314	009869	008129	008793	002750	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	2.024,81
010349	009870	008156	008820	003740	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	13.175,40
010356	009871	008162	008826	003850	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	15.397,76
010834	009872	008145	008809	003340	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	59.844,93
008102	009873	006384	007330	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	46,56
008116	009874	006391	007337	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	94,68
008182	009875	006449	007449	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	80,29
008328	009876	006566	007489	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	56,25
008840	009877	006940	007731	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	68,69
009282	009878	007315	008092	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	75,80



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
009291	009879	007322	008099	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	174,83
010720	009880	008416	009037	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	75,80
008333	009890	006570	007493	007870	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	117,03
008389	009910	006595	007509	008460	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	74,47
008323	009935	006562	007485	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	196,07
010390	009936	008191	008855	004130	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	6.414,46
010838	009937	008176	008840	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	191.743,50
009286	009938	007318	008095	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	88,48
010373	009939	008177	008841	004040	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	13.290,29
010839	009940	008192	008856	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	34.004,59
010522	009955	008294	008958	006980	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	8.330,28
010833	009956	008064	008728	001220	510	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	13.590,57
009026	010089	007095	007861	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	145,11
010499	010090	008275	008939	006740	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	12.951,71
010508	010091	008283	008947	006840	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	22.597,18
010521	010092	008293	008957	006980	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	228,90
010840	010093	008263	008927	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	184.179,47
010841	010111	008276	008940	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	6.616,62
010955	010135	008589	009166	001431	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.91.97.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	03/06/2011	300.000,00
013023	012501	010240	010655	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/06/2011	12.420,25
013064	012502	010269	010684	001220	510	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/06/2011	1.638,79
013178	012503	010355	010770	003340	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/06/2011	18.316,34
013216	012504	010385	010800	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/06/2011	33.269,80
013236	012505	010402	010817	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/06/2011	12.196,43
013349	012506	010490	010905	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/06/2011	5.410,44
013356	012507	010496	010911	006840	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/06/2011	5.076,56
9510-9 FUNGEO - FUNDACOES E GEOLOGIA LTDA										2.800,00
007890	007365	006221	003921	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	06/05/2011	2.800,00
6386-0 G L THEISEN & CIA LTDA ME										39.846,65
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
008039	007128	006335	005880	006470	000	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	03/05/2011	14.996,82
008700	007687	006846	007133	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	10/05/2011	1.195,14
008699	007688	006846	007133	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	10/05/2011	9,64
012238	011030	009600	005883	008250	000	16.003	08.243.00435.214	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/06/2011	679,53
012237	011031	009599	006196	008250	000	16.003	08.243.00435.214	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/06/2011	8.424,97
5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME										135.531,84
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
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



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
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
006584	007304	005172	002535	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	387,00
006962	007305	005483	001679	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	362,40
008010	007363	006305	003585	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/05/2011	2.481,26
008141	007971	006410	004795	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	1.228,56
008150	007972	006416	001679	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	130,90
008218	007973	006471	004093	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/05/2011	160,75
008219	007974	006472	001631	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/05/2011	1.402,88
008567	007975	006740	004093	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/05/2011	96,25
008793	007976	006904	001679	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	68,00
008794	007977	006905	002535	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	129,00
008800	007978	006910	004762	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	27,00
008801	007979	006911	004792	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	88,40
007059	008029	005561	002414	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/05/2011	743,40
008529	008050	006711	003585	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/05/2011	2.181,72
008197	008056	006497	001647	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	787,36
009450	008356	007451	008330	008320	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/05/2011	7.212,88
008143	008478	006411	004792	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	879,69
008948	008479	007031	004762	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	20,00
008472	008531	006663	003081	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/05/2011	345,00
009046	008547	007108	003585	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/05/2011	3.929,38
009742	008924	007704	004791	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/05/2011	143,08
007997	009001	006295	003081	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/05/2011	345,00
009355	009002	007378	006010	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/05/2011	183,16



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
009512	009009	007500	003585	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/05/2011	478,40
006963	009779	005483	001679	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	362,40
008220	009780	006472	001631	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	1.402,87
009564	009781	007544	004762	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	7.133,90
009740	009782	007703	004792	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	1.352,60
009743	009783	007705	004795	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	546,56
009946	009784	007856	004093	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	126,25
010673	009785	008400	004795	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	249,90
009504	009911	007495	003081	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	345,00
009942	009912	007853	005529	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	13,20
009943	009913	007854	005530	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	13,20
009908	009942	007831	003585	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	1.995,44
010775	009966	008446	008330	008320	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	201,20
008142	010574	006410	004795	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	1.228,56
009395	010575	007413	004093	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	404,75
009429	010576	007435	001631	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	1.175,75
010994	010577	008622	004762	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	120,00
011268	010578	008826	004762	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	152,00
009353	010645	007376	002304	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	535,24
009354	010646	007377	006009	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	765,54
009944	010647	007855	003081	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	345,00
011213	010648	008786	006008	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	15,08
011214	010649	008787	005523	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	92,30
011215	010650	008788	005524	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10/06/2011	5,85
011217	010651	008790	005526	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	103,47
011218	010652	008791	005527	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10/06/2011	4,94
011260	010653	008817	006010	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	191,70
011007	010667	008633	003585	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	698,90
011147	010678	008731	008330	008320	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	749,40
011901	011116	009301	004795	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	57,00
011902	011117	009302	004792	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	276,36
008159	011118	006411	004792	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	879,69
011492	011119	009015	001657	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	70,92
011502	011120	009022	004795	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	1.790,38
011510	011121	009027	002535	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	206,40
011511	011122	009028	004762	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	74,00
011512	011123	009029	004769	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	103,20
011455	011124	008988	001631	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	94,50
010671	011125	008399	004792	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	393,68
008473	011178	006663	003081	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	345,00
011216	011179	008789	005525	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	437,30
011317	011180	008878	005528	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	405,94
010976	011181	008607	003081	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	345,00
009980	011182	007877	006009	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	579,79
011913	011206	009313	007524	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	4.396,00
011630	011207	009132	007523	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	2.198,00
010880	011651	008521	004093	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	446,00
012375	011652	009700	004762	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	3.088,85
012377	011653	009701	004769	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	206,40
012378	011654	009702	004773	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	129,00
012781	011655	010035	008627	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	20,00
012793	011656	010044	004093	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	96,25
012409	011657	009723	004093	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	126,25
012410	011658	009724	008627	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	61,60
007998	011762	006295	003081	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	345,00
012290	011763	009647	009189	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	41,64
012395	011776	009713	008330	008320	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	625,86

10783206-8 GABRIEL FELIPE BUENO

500,00

Emitido por: MILTON ENDLER, na versão: 5083 z

18/07/2011 17:02:08



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
013930	012661	010912	011222	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	500,00
10781172-9 GANDU COMÉRCIO DE MUDAS E SEMENTES LTDA EPP										6.502,00
008283	008480	006520	005983	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	20/05/2011	2.600,80
008286	008548	006521	005984	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	20/05/2011	650,20
008284	011132	006520	005983	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17/06/2011	2.600,80
008287	011196	006521	005984	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17/06/2011	650,20
1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME										34.050,50
009038	008248	007105	007263	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/05/2011	13,53
009037	008249	007105	007263	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/05/2011	99,22
009042	008250	007106	007321	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/05/2011	90,09
009041	008251	007106	007321	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/05/2011	660,71
009039	008252	007105	007263	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/05/2011	27,06
009043	008253	007106	007321	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/05/2011	180,19
009040	008545	007105	007263	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/05/2011	762,19
009044	008546	007106	007321	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/05/2011	5.075,51
011434	010267	008970	007263	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2011	82,41
011342	010268	008895	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2011	130,07
011439	010269	008971	007321	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2011	194,64
011432	010270	008970	007263	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2011	604,34
011340	010271	008895	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2011	953,86
011437	010272	008971	007321	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2011	1.427,41
011341	010273	008895	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2011	260,14
011433	010274	008970	007263	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2011	164,82
011438	010275	008971	007321	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2011	389,29
011343	010668	008895	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/06/2011	7.327,43
011436	010669	008970	007263	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/06/2011	4.642,43
011440	010670	008971	007321	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/06/2011	10.965,16
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
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
10777768-7 GENY TEIXEIRA DE LIMA VON FRUHAUF										623,77
009277	008416	007313	008090	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/05/2011	53,34
009279	008624	007313	008090	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/05/2011	325,66
009280	008625	007314	008091	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/05/2011	244,77
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
10728350-1 GESSICA CAROLINE HERMISDORF										200,00
008448	007889	006645	007544	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	03/05/2011	200,00
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
5418-6 GIANI GORETI BOFF VERDI										1.400,00
012981	012512	010212	010610	001290	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/06/2011	1.400,00
10755178-6 GILCINEIA GUIMARAES TITON										1.219,70



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
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										92,50
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
013462	012499	010579	010398	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/06/2011	37,00
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										10.474,67
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
007072	008215	005566	005477	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/05/2011	5.133,34
007073	010509	005566	005477	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	10/06/2011	5.133,33
10699038-7 GIORDANA GALVAM LUBE										150,00
012033	011484	009429	010017	002650	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	21/06/2011	150,00
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										445.945,10
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
008692	007820	006825	001955	001420	000	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.99.03 DIVERSAS SENTENÇAS DE ACORDOS	12/05/2011	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
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 DADOS	15/02/2011	561,40
001808	001538	001444	000233	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/02/2011	34.245,99



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
001886	001539	001507	000460	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/02/2011	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 DADOS	15/02/2011	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 DADOS	15/02/2011	551,94
001809	001543	001445	000484	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/02/2011	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 DADOS	17/02/2011	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 DADOS	01/03/2011	196,23
003065	002578	002423	000713	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/03/2011	280,70
003066	002579	002424	000460	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/03/2011	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 DADOS	01/03/2011	280,70
003965	003417	003147	002513	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2011	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 DADOS	19/04/2011	77,80
006808	005976	005358	004966	003790	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	759,57
006815	005977	005363	004970	003380	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	556,67
006819	005978	005367	002511	003380	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	929,36
006820	005979	005368	002512	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	648,66
006821	005980	005369	004969	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	474,14
006822	005981	005369	004969	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	82,53
006824	005982	005371	004972	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	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 DADOS	19/04/2011	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 DADOS	19/04/2011	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 DADOS	19/04/2011	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 DADOS	19/04/2011	183,98
006831	005987	005377	002502	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	280,70
006834	005988	005380	004975	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	280,70
006809	005989	005359	004967	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	837,37
006811	005990	005361	002507	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	82,53
006812	005991	005361	002507	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	101,45
006814	005992	005362	004964	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	556,67
006818	005993	005366	002510	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	745,38
006806	005994	005357	002508	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	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 DADOS	19/04/2011	745,38
006816	005996	005364	004965	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	556,67
006817	005997	005365	002509	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	929,36
006832	005998	005378	002503	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	280,70
006833	005999	005379	004974	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	280,70
006823	006000	005370	004971	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/04/2011	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 DADOS	19/04/2011	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 DADOS	19/04/2011	275,89
006797	006003	005347	006144	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/04/2011	3.595,97
006795	006004	005345	006142	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/04/2011	330,03
006796	006005	005346	006143	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/04/2011	651,24
006792	006006	005342	004973	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE 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



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
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
10782207-1 GRACIELA APARECIDA CORREIA DA SILVA										200,00
009014	008348	007092	007857	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/05/2011	200,00
10782210-1 GRACIELE SUZANA DE PAULA										200,00
009013	008434	007091	007856	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/05/2011	200,00
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										4.515,00
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
012054	011334	009439	009566	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	17/06/2011	275,00
11767-6 GRAFICA SUPREMA LTDA										290,00
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
008006	007449	006302	005952	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	06/05/2011	100,00
13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA										65.400,00
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
004112	008137	003256	003555	005370	504	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/05/2011	10.900,00
006761	008138	005319	005955	005370	504	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/05/2011	10.900,00
006762	008771	005319	005955	005370	504	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/05/2011	10.900,00
009978	009592	007876	008267	005370	504	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	31/05/2011	10.900,00
009979	011912	007876	008267	005370	504	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24/06/2011	10.900,00
10780364-5 GRAMEIRA SEDE ALVORADA LTDA										10.200,00
009243	010594	007285	007288	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10/06/2011	4.250,00
009240	010671	007284	007287	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10/06/2011	5.950,00
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										4.000,00
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
008232	007916	006479	005262	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13/05/2011	800,00
010121	009865	007986	007184	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/06/2011	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										2.000,00
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
010914	009893	008555	009141	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ										2.000,00
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
010919	009898	008560	009146	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00



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
1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORACOES ALEGRES DE VILA NOVA											3.000,00
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
011239	010664	008853	009629	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/06/2011	1.500,00
1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS											3.000,00
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
009136	008265	007191	007959	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/05/2011	1.000,00
010926	009905	008567	009153	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM											1.000,00
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
010910	009930	008551	009137	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	500,00
1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA											1.000,00
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
010924	009903	008565	009151	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	500,00
1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE											2.000,00
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
010920	009899	008561	009147	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	500,00
1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS											2.000,00
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
010916	009895	008557	009143	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
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											1.000,00
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
011036	010658	008696	009384	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/06/2011	500,00
1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE											3.000,00
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
010908	009928	008549	009135	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.500,00
1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA											3.000,00
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
010929	009907	008569	009155	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.500,00
1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA											1.000,00
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
010923	009902	008564	009150	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	500,00
1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO											1.000,00
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
010906	009926	008547	009133	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	500,00
1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR											2.000,00
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
010925	009904	008566	009152	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS											1.000,00
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
010921	009900	008562	009148	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	500,00
1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO											2.000,00
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
010917	009896	008558	009144	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE											2.000,00
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
010912	009932	008553	009139	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE											11.730,00



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
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
008609	007757	006766	007189	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/05/2011	1.955,00
012251	011760	009609	010176	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.955,00
10781914-2 GRUPOS ATENDIMENTO, ENSINO, PROJETOS, PESQUISA E CONSULTORI											7.710,00
008534	008288	006716	007015	006790	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.48.03	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	17/05/2011	7.710,00
10731525-0 GUERRO & COSTA VIAGENS E TURISMO LTDA											406,24
009726	008921	007692	007969	007600	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	27/05/2011	406,24
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.											47.284,16
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
008650	007729	006803	006970	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	156,78
008637	007779	006790	006922	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	3.359,66
008670	007791	006803	006970	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	7.682,44
011609	010384	009127	008526	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	191,63
011559	010700	009088	008557	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	4.106,26
011625	010731	009127	008526	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	9.389,63
10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME											1.198,50
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
008796	008181	006907	001994	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	13/05/2011	57,00
009491	008728	007485	001993	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	24/05/2011	31,90
008763	008729	006885	001993	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	24/05/2011	61,76
009492	009062	007485	001993	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	27/05/2011	258,10
008764	010108	006885	001993	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	03/06/2011	499,74
104256-4 HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP											4.927,58
012878	011768	010134	007034	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	24/06/2011	4.927,58
1824-4 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA											635,00
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
005505	008673	004365	003359	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	317,50
100673-8 HELIO IRINEU HOFFMANN											3.854,40
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
007157	008276	005637	001930	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/05/2011	1.197,20
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											11.440,00
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
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



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
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
007835	007262	006186	003306	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/05/2011	52,00
007836	007263	006187	003305	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/05/2011	208,00
007834	007324	006185	003303	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/05/2011	156,00
007838	007325	006189	003304	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/05/2011	1.196,00
007839	007334	006190	003274	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/05/2011	208,00
007837	007474	006188	003236	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/05/2011	468,00
008999	008528	007070	005197	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/05/2011	1.196,00
009000	008657	007071	005200	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/05/2011	468,00
009935	009853	007845	005196	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	52,00
009936	009854	007847	005193	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	208,00
009937	009855	007848	007372	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	208,00
009940	009856	007851	007258	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	52,00
009934	009883	007844	005199	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	156,00
009938	009884	007849	007306	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	1.196,00
009990	009885	007888	007305	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	156,00
009933	009917	007843	005195	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	208,00
009939	009918	007850	007265	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	208,00
009992	010098	007890	007393	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	468,00
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
105690-5 HENRIQUE ANGST										4.500,00
012814	011980	010071	010208	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	4.500,00
10781973-8 HENRIQUE IJIMA BISCOLI										286,62
008824	007877	006930	007721	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	45,10
008825	008164	006930	007721	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	101,04
008826	008165	006931	007722	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/05/2011	140,48
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
10710228-1 HEVERTON DIOGO FANTINEL										160,00
012161	010974	009533	010134	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/06/2011	160,00
1068671-7 HIDROMAIS SERVICOS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA - ME										700,00
009962	009975	007865	007955	002690	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2011	400,00
012189	011278	009557	009712	002690	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17/06/2011	300,00
105967-0 HILARIO THIELKE										2.473,80
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
007117	009626	005597	001263	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	981,15
009643	009627	007612	001263	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	892,80
1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME										3.963,50
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
006657	007239	005229	004730	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/05/2011	425,80
10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										14.539,47
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
008314	008687	006541	003361	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	1.840,94
005491	008691	004358	003362	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	2.941,00
009776	009080	007726	003361	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/05/2011	925,74
009785	010420	007729	003360	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	1.108,85
008341	011407	006541	003361	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	1.840,94
005492	012043	004358	003362	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	2.941,00



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
10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP										1.288,00
009303	008541	006509	005319	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/05/2011	644,00
011737	011185	009195	002307	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	644,00
10449-3 HOSPITALAR TOLEDO LTDA - ME										1.620,00
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
006837	008145	005384	004174	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/05/2011	395,00
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										27.996,59
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
009179	008587	007223	005418	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	20/05/2011	890,00
009180	008588	007224	005424	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	20/05/2011	445,00
009182	008589	007226	005448	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	20/05/2011	445,00
009175	008638	007219	005014	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	20/05/2011	445,00
009583	008873	007559	005456	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	27/05/2011	445,00
008276	009096	006517	006305	000530	077	02.003	14.422.00022.011	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	27/05/2011	425,00
009181	009998	007225	005423	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	344,00
009584	010410	007559	005456	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/06/2011	445,00
009733	010411	007698	006424	001350	000	04.002	04.123.00092.030	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE	10/06/2011	396,00
005474	010535	004352	004024	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/06/2011	4.066,66
008277	010546	006517	006305	000530	077	02.003	14.422.00022.011	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/06/2011	425,00
010871	011214	008514	007201	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	2.133,50
011870	011215	009277	007660	001960	000	06.001	04.122.00022.045	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	853,40
011872	011216	009278	007661	002130	000	06.003	04.122.00132.047	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	2.346,85
011892	011217	009294	007201	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	3.945,90
012113	011218	009494	007664	005270	000	12.001	18.122.00022.130	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	390,00
010669	011219	008398	007659	001960	000	06.001	04.122.00022.045	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE	17/06/2011	396,00
012129	011866	009510	005449	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	486,54
1069475-2 HULIANOR DE LAI										637,67
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
011727	010278	009186	009868	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/06/2011	265,37
011194	010448	008766	009588	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	24,80
013478	012536	010586	011009	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/06/2011	26,00
10699017-4 I. MUNDIAL - INFORMATICA E MOVEIS LTDA										335,00
010131	010437	007993	007099	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	10/06/2011	335,00
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										2.473,80
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
008452	007696	006649	007548	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	10/05/2011	611,80
008455	007697	006650	007549	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	10/05/2011	611,80
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
62-1 IGNIS IND.E COM.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										143,72
012758	011905	010015	010120	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	143,72
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA										7.848,43
001344	001335	001042	000489	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTÍSTICOS, 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 ARTÍSTICOS, 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 ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E	08/04/2011	1.999,60
008078	007238	006365	005318	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E	06/05/2011	1.999,60
010864	009764	008510	007122	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E	03/06/2011	1.999,60



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
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
105046-0 ILSA TEREZINHA SOARES										1.673,15
011530	010708	009043	009772	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	617,40
011687	010709	009042	009771	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	998,97
011529	011001	009042	009771	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	56,78
1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME										4.590,80
009032	009941	007100	006310	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	03/06/2011	4.590,80
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										5.877,15
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
007249	007475	005723	005163	006790	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/05/2011	1.150,00
007250	007476	005724	005872	006790	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/05/2011	63,60
010790	010110	008461	007378	006790	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/06/2011	1.213,55
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
003668	003357	002912	003712	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/03/2011	200,00
3776-1 INDUSTRIA DE CONFECCOES GUIA LTDA - EPP										210,00
008496	008001	006684	003801	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13/05/2011	210,00
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										666,00
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
009024	008600	007089	005951	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	81,00
009025	008601	007090	006011	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/05/2011	15,00
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	05/03/2011	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	09/04/2011	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										48.543,22
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
006656	007438	005228	004982	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06/05/2011	1.790,60
006661	007483	005233	004980	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06/05/2011	880,70
006662	007484	005234	004981	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06/05/2011	761,17
009531	008876	007513	005967	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/05/2011	1.824,90
009532	008877	007514	005968	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/05/2011	776,50
009571	008878	007547	005972	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/05/2011	1.092,00
009321	009012	007349	005970	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/05/2011	1.882,54
009322	009013	007350	005973	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/05/2011	820,28



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
010787	010066	008458	005969	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/06/2011	1.738,15
010789	010067	008460	005971	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/06/2011	407,58
009572	010409	007547	005972	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/06/2011	1.092,00
012178	011226	009545	007688	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	174,00
012179	011227	009546	007690	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	12,26
012086	011228	009471	007686	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	68,50
012088	011229	009473	007261	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	137,00
012092	011230	009477	007699	006110	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	65,10
012093	011231	009478	007698	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	41,80
012089	011854	009474	007262	005000	000	11.003	22.602.00412.123	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	548,00
012090	011855	009475	007694	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	2.157,41
012091	011856	009476	007697	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	942,70
012098	011857	009481	007251	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	1.092,00
012100	011858	009483	007695	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	533,00
012101	011859	009484	007256	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	1.983,76
012208	011860	009576	007236	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	382,12
012209	011861	009577	007683	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	686,48
012514	011862	009797	007235	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	134,80
012515	011863	009798	007234	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	364,52
012516	011864	009799	007226	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	1.177,14
012517	011865	009800	007689	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	179,60
012435	011925	009745	007693	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	201,70
012506	011946	009789	007672	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	6.969,00
012099	011961	009482	007250	006190	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	2.184,00
012087	011966	009472	007696	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	502,33
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										6.335,93
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
008087	007162	006371	005180	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/05/2011	45,04
011129	010157	008712	005180	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/06/2011	51,45
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
7580-9 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANA										812,40
010774	009490	008472	009086	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/05/2011	812,40
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										594.355,94
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 125

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



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
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
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
008151	007180	006421	007435	007440	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	05/05/2011	2.614,80
005880	007644	004640	005509	000550	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	217,96
006159	007645	004844	005745	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	89,75
006199	007646	004880	005764	008660	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	123,24



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
006203	007647	004883	005767	008660	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	159,48
006914	007648	005446	006286	007670	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/05/2011	1.600,00
007339	007649	005798	006583	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/05/2011	8.851,32
007340	007650	005799	006584	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	3.512,08
007354	007651	005809	006594	000550	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/05/2011	769,27
007355	007652	005810	006595	000550	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	1.538,56
007395	007653	005838	006623	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/05/2011	1.513,05
007396	007654	005839	006624	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	873,49
007432	007655	005865	006650	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/05/2011	1.513,05
007433	007656	005866	006651	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	1.794,99
007456	007657	005883	006668	002200	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/05/2011	1.513,04
007457	007658	005884	006669	002200	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	1.973,53
007467	007659	005891	006676	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/05/2011	1.513,04
007468	007660	005892	006677	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	1.639,21
007575	007661	005977	006762	004190	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/05/2011	1.513,05
007583	007662	005983	006768	004330	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	434,97
007594	007663	005991	006776	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/05/2011	1.513,05
007595	007664	005992	006777	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	2.524,48
007608	007665	006001	006786	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/05/2011	1.513,05
007609	007666	006002	006787	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	3.278,42
007621	007667	006011	006796	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	2.817,95
007694	007668	006070	006855	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/05/2011	1.513,05
007695	007669	006071	006856	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	1.204,25
007711	007670	006082	006867	007560	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	4.728,33
007736	007671	006102	006887	008660	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/05/2011	1.513,05
007747	007672	006110	006895	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/05/2011	1.513,05
007748	007673	006111	006896	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	1.973,53
007488	007674	005907	006692	002710	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	384,64
006498	007675	005115	006015	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/05/2011	81,86
007892	007676	006065	006850	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/05/2011	5.017,57
007891	007677	006030	006815	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/05/2011	10.998,16
005961	007678	004698	005670	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/05/2011	122,80
007646	007679	006031	006816	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	2.742,80
007661	007680	006043	006828	006721	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	869,92
007681	007681	006060	006845	006960	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/05/2011	769,28
009568	008703	007549	008374	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	23/05/2011	29.048,08
009569	008704	007550	008375	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	23/05/2011	5.112,26
010480	009480	008259	008923	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	30/05/2011	1.257,79
010526	009481	008297	008961	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	30/05/2011	373,14
011116	010142	008706	009557	007440	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	06/06/2011	974,52
009451	010788	007450	008329	007670	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/06/2011	1.600,00
010168	010789	008023	008687	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	8.850,76
010169	010790	008024	008688	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	3.932,54
010183	010791	008034	008698	000550	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	2.871,96
010222	010792	008061	008725	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,05
010223	010793	008062	008726	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	873,49
010257	010794	008086	008750	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,05
010258	010795	008087	008751	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	1.538,56
010282	010796	008105	008769	002200	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,04
010283	010797	008106	008770	002200	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	1.973,53
010293	010798	008113	008777	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,04
010294	010799	008114	008778	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	1.639,21
010406	010800	008203	008867	004190	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,05
010414	010801	008209	008873	004330	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	434,97
010426	010802	008218	008882	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,05
010427	010803	008219	008883	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	2.386,75
010440	010804	008228	008892	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,05
010441	010805	008229	008893	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	2.843,46



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
010456	010806	008240	008904	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,04
010457	010807	008241	008905	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	1.304,91
010533	010808	008302	008966	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,05
010534	010809	008303	008967	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	1.204,25
010552	010810	008316	008980	007560	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	4.583,35
010579	010811	008337	009001	008660	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,05
010590	010812	008345	009009	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,05
010591	010813	008346	009010	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	1.973,53
010716	010814	008413	009040	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	532,01
010313	010815	008128	008792	002710	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	384,64
008828	010816	006933	007724	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2011	30,69
010814	010817	008297	008961	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2011	5.284,02
008112	010818	006388	007334	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2011	47,79
008431	010819	006632	007533	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2011	49,47
008822	010820	006928	007719	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2011	48,53
008833	010821	006937	007728	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2011	52,82
010813	010822	008259	008923	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2011	12.141,26
008459	010823	006654	007551	006721	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2011	122,80
010481	010824	008260	008924	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	2.742,80
010496	010825	008272	008936	006721	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	869,92
010519	010826	008291	008955	006960	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	1.025,71
012583	011464	009865	010302	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	20/06/2011	29.089,73
012584	011465	009866	010303	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	20/06/2011	5.120,71
013327	012508	010471	010886	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/06/2011	1.195,60
013373	012509	010509	010924	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/06/2011	373,14

13617-4 INSTITUTO PROE										571.701,86
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
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 129

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



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
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
009889	009586	007813	008583	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	109,43
009890	009587	007814	008584	002290	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	335,28
009891	009588	007815	008585	002970	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	448,30
009895	009589	007819	008589	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	329,43
009896	009590	007820	008590	008720	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	203,78
009892	009593	007816	008586	003370	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	1.799,62
009893	009594	007817	008587	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	933,00
009894	009599	007818	008588	006620	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/05/2011	1.109,60
10777118-2 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA										1.569,00
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
007080	008676	005569	001393	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/05/2011	523,00
10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA										20.921,70
008032	007222	006328	006120	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/05/2011	146,19
008033	007223	006329	006119	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/05/2011	62,70
008073	007224	006360	006117	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/05/2011	149,04
008074	007225	006361	006118	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/05/2011	347,67
008075	007226	006362	006182	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/05/2011	156,87
008076	007227	006363	006181	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/05/2011	67,24
008071	007367	006358	006180	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/05/2011	38,98
008072	007368	006359	006179	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/05/2011	40,89
008203	007930	006458	006110	009490	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/05/2011	41,69
008204	007931	006459	006113	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/05/2011	167,04
008205	007932	006460	006112	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/05/2011	41,69
008206	007933	006461	006109	009490	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13/05/2011	17,88
008207	007934	006462	006111	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13/05/2011	17,88
008208	007935	006463	006114	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13/05/2011	302,76
008297	007936	006528	006425	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/05/2011	168,30
008298	007937	006529	006426	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13/05/2011	72,13
008478	007938	006667	006121	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13/05/2011	136,46
008479	007939	006668	006101	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/05/2011	277,74
008299	008016	006530	006431	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13/05/2011	614,88
008300	008017	006531	006428	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/05/2011	3.042,58
008301	008018	006532	006427	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13/05/2011	37,24
008302	008019	006533	006429	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13/05/2011	1.406,59
008303	008020	006534	006430	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/05/2011	802,95
008202	008039	006457	006116	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/05/2011	566,57
008212	008040	006467	006115	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13/05/2011	466,42
008198	008159	006453	006208	007030	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13/05/2011	17,88
008199	008160	006454	006207	007030	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/05/2011	41,69
008200	008203	006455	006177	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13/05/2011	379,85
008201	008204	006456	006178	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/05/2011	831,05
010854	009752	008498	007368	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/06/2011	67,24
010855	009753	008499	007369	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/06/2011	156,87
010856	009754	008500	007242	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/06/2011	62,70



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
010857	009755	008503	007241	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/06/2011	146,19
010858	009756	008504	007222	009490	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/06/2011	17,88
010859	009757	008505	007224	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03/06/2011	302,76
010860	009758	008506	007219	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/06/2011	17,88
010861	009759	008507	007220	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/06/2011	41,69
010862	009760	008508	007221	009490	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/06/2011	41,69
010863	009761	008509	007225	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/06/2011	167,04
010896	009762	008534	007259	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/06/2011	347,67
010897	009763	008535	007257	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/06/2011	149,04
010898	009952	008536	007293	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/06/2011	40,89
010899	009953	008537	007294	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/06/2011	38,98
010852	010083	008496	007389	007030	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/06/2011	17,88
010853	010084	008497	007390	007030	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/06/2011	41,69
010850	010105	008494	007387	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/06/2011	831,05
010851	010106	008495	007386	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/06/2011	379,85
010966	010615	008598	007210	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	277,74
010967	010616	008599	007209	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/06/2011	136,46
011054	010617	008662	007562	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	168,30
011055	010618	008663	007320	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/06/2011	72,13
011051	010640	008659	007319	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/06/2011	37,24
011052	010641	008660	007316	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	802,95
011053	010642	008661	007315	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/06/2011	614,88
011056	010643	008664	007318	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	3.042,58
011057	010644	008665	007317	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/06/2011	1.406,59
010964	010654	008596	007266	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/06/2011	466,42
010965	010655	008597	007267	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	566,57
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 PERIÓDICOS 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
3072-4 IONE CYRINO AULER										2.076,41
008325	007510	006563	007486	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/05/2011	248,85
008326	007511	006564	007487	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/05/2011	1.025,80
008327	007512	006565	007488	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	06/05/2011	769,35
008324	007869	006563	007486	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	32,41
2233-1 IONE JANETE BERNHARD										9.196,41
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
008093	007240	006377	007323	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/05/2011	30,96
008256	007508	006499	007472	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/05/2011	36,68
8507-3 IONI LEYSER										840,00
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
008090	007505	006374	007110	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/05/2011	120,00
008984	008291	007058	007110	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/05/2011	120,00
011954	011043	009395	009389	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/06/2011	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: 132

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
8523-5 IRES DAMIAN SCUZZIATO										2.478,68
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
008177	007520	006445	007445	007600	000	16.001	08.122.00022.196	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	06/05/2011	25,88
011759	010911	009205	009879	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/06/2011	138,90
1069269-5 IRINEU DUPONT										4.497,60
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
007151	008273	005631	000431	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/05/2011	638,40
1066927-8 IRIS DEITJEN										1.233,70
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
007154	009679	005634	000772	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	110,50
009657	009680	007626	000772	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	378,30
012834	011977	010091	000772	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	266,50
7791-7 IRMA TOMAZELI										767,02
008386	007872	006593	007507	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	45,53
008387	008150	006593	007507	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	326,84
008388	008151	006594	007508	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/05/2011	394,65
10761592-0 IRMAOS MUFFATO CIA LTDA										494,85
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
008169	007957	006437	007009	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/05/2011	37,10
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
105063-0 ISMAEL VALERIO NETTSON										1.360,00
007155	009678	005635	005659	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.360,00
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
1069103-6 ITACIR MIGUEL CONTI										3.788,70
007156	008275	005636	003545	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/05/2011	3.788,70
1905-4 IVAN MAZZUCO										978,20
007152	009666	005632	005894	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	978,20
10775584-5 IVANES DE OLIVEIRA										200,00
009659	009612	007628	008430	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/06/2011	200,00
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 PRÉ	06/03/2011	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 PRÉ	06/03/2011	200,00
10774551-3 IVETE BASTIANI FISCHER										556,70



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
008829	007875	006934	007725	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	76,63
008830	008184	006934	007725	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	174,87
008831	008185	006935	007726	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/05/2011	305,20
10781490-6 IVETE MARIA DALPONTE										200,00
005330	005065	004244	004898	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/04/2011	200,00
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										1.805,50
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	03/03/2011	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
008195	007528	006451	007108	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/05/2011	120,00
008983	008286	007057	007108	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/05/2011	120,00
011955	011046	009396	009387	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/06/2011	120,00
013483	012634	010591	011013	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/06/2011	25,00
1065783-1 IVO TERRA										1.292,10
007153	008274	005633	004027	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/05/2011	1.292,10
11051-5 IVONETE CORREIA DE LIMA MENDES CALDAS										542,58
006121	005492	004813	005714	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2011	293,29
006123	005493	004814	005715	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2011	220,18
006122	005672	004814	005715	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	29,11
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
12500-8 IZAQUE ALVES MARINHO										128,28
009265	008349	007306	008089	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/05/2011	128,28
106071-6 IZAURIA MARIA VIEIRA										4.500,00
007119	009667	005599	003584	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.000,00
009631	009668	007600	003584	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.000,00
012811	011808	010068	003584	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	500,00
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										10.725,00
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
008655	007725	006808	006964	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	34,03



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
008633	007780	006786	006927	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	729,30
008675	007793	006808	006964	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	1.667,67
011602	010377	009120	008519	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	44,04
011573	010702	009099	008555	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	943,80
011618	010729	009120	008519	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	2.158,16
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
6317-7 J. L. DINIZ & CIA LTDA ME										37.932,00
007808	007256	006158	001416	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06/05/2011	150,00
007870	007257	006208	001418	009410	000	19.002	06.181.00062.242	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	06/05/2011	1.024,50
008081	007258	006368	000722	009180	000	18.003	15.782.00051.239	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	06/05/2011	2.135,00
008083	007259	006369	000721	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06/05/2011	1.688,00
008500	008008	006688	000735	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/05/2011	350,00
008501	008009	006689	000711	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/05/2011	150,00
008502	008010	006690	000732	001010	000	03.003	08.244.00452.025	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13/05/2011	683,00
008504	008011	006691	001364	000930	000	03.003	04.122.00081.022	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13/05/2011	1.366,00
008813	008012	006921	001417	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/05/2011	300,00
008278	008014	006518	001351	003180	104	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13/05/2011	520,00
008296	008015	006527	001348	002770	104	09.001	12.122.00026.062	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/05/2011	150,00
008226	008041	006476	001411	008050	000	16.003	08.241.00421.206	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13/05/2011	2.732,00
008228	008042	006477	000726	008560	000	16.003	08.244.00452.221	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13/05/2011	1.544,50
008230	008043	006478	000723	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/05/2011	315,00
008420	008046	006623	001428	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/05/2011	650,00
008421	008047	006624	001425	003240	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13/05/2011	4.098,00
009027	008247	007096	001427	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/05/2011	22,45
008995	008527	007066	001350	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/05/2011	200,00
008996	008535	007067	000720	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/05/2011	450,00
008997	008536	007068	000728	008430	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/05/2011	480,00
008998	008537	007069	000724	008150	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/05/2011	700,00
009028	008542	007096	001427	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/05/2011	557,55
007871	008935	006208	001418	009410	000	19.002	06.181.00062.242	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27/05/2011	1.024,50
008082	008936	006368	000722	009180	000	18.003	15.782.00051.239	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27/05/2011	2.135,00
008084	008937	006369	000721	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/05/2011	1.688,00
008503	008938	006690	000732	001010	000	03.003	08.244.00452.025	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27/05/2011	683,00
008505	008939	006691	001364	000930	000	03.003	04.122.00081.022	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27/05/2011	1.366,00
009310	008940	007338	000725	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/05/2011	800,00
009345	008941	007368	000733	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/05/2011	400,00
009346	008942	007369	000710	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/05/2011	180,00
008279	008998	006518	001351	003180	104	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27/05/2011	520,00
008227	009004	006476	001411	008050	000	16.003	08.241.00421.206	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27/05/2011	2.732,00
008229	009005	006477	000726	008560	000	16.003	08.244.00452.221	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27/05/2011	1.544,50
008231	009006	006478	000723	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/05/2011	315,00
009343	009032	007366	001338	006760	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/05/2011	100,00
009523	009033	007505	001340	006790	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/05/2011	150,00
009344	009050	007367	001337	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/05/2011	530,00
009003	009891	007074	000734	007950	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/06/2011	341,50
009338	010094	007363	001335	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/06/2011	360,00
009339	010095	007364	001336	006480	303	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/06/2011	1.641,50
009341	010109	007365	001339	006800	369	14.002	10.301.00362.180	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/06/2011	520,00
012372	011594	009697	009808	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	76,20
012373	011595	009698	009722	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	50,80
012374	011596	009699	009723	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	101,60
012368	011723	009693	009721	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	203,20
012352	011990	009678	009618	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	203,20
1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA										3.650,59
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



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
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
012180	011090	009547	007956	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	44,00
012085	011091	009470	008272	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	61,00
012273	011754	009630	008489	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	196,00
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME										2.620,00
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
008145	007883	006413	005132	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	13/05/2011	41,84
008146	008136	006413	005132	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	13/05/2011	1.226,16
009138	008597	004537	003215	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	20/05/2011	13,99
011040	010447	008650	007090	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2011	897,38
011039	010785	008650	007090	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2011	30,62
104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN										1.750,00
005257	004044	004179	004852	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/03/2011	875,00
011446	010390	008980	009751	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/06/2011	875,00
6446-7 JAIME JOSE TOMCZACK										45,00
009622	009034	007591	007423	006790	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/05/2011	45,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										23.634,60
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
008656	007724	006809	006962	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	115,38
008632	007750	006785	006951	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	1.648,35
008676	007766	006809	006962	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	3.730,77
011601	010376	009119	008517	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	150,17
011574	010714	009100	008548	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	2.145,33
011617	010735	009119	008517	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	4.855,60
10703176-6 JAINA CAROLINE LUNKES										1.253,92
011658	010718	009075	009803	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	476,34
011659	010719	009076	009804	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	716,97
011657	010991	009075	009803	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	60,61
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
104857-1 JANE GARBOZZA										652,54
008104	007466	006385	007331	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/05/2011	211,45
008105	007467	006386	007332	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/05/2011	421,44
008103	007863	006385	007331	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	19,65
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



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
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
10782231-3 JAQUELINE APARECIDA LARINI										200,00
008443	008256	006640	007539	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/05/2011	200,00
10770556-2 JAQUELINE CHAPLASKI FERREIRA										402,21
008316	007513	006556	007479	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/05/2011	179,83
008317	007514	006557	007480	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/05/2011	196,20
008315	007800	006556	007479	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	26,18
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
10782481-2 JAQUELINE FERNANDES DA SILVA										200,00
011365	010323	008917	009680	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/06/2011	200,00
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
10699087-5 JB CARD INDÚTRIA E COMERCIO LTDA - ME										488,00
011146	011200	008730	008076	008330	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	17/06/2011	488,00
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
13455-4 JEAN RICARDO ZENI										600,00
008957	007799	007040	007843	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12/05/2011	600,00
10782057-4 JENNIFER MINKS										200,00
008440	007891	006637	007536	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	03/05/2011	200,00
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
10782014-1 JESSICA FREITAS DE SA										200,00
008451	008346	006648	007547	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/05/2011	200,00
10781812-0 JESSICA KELI DA SILVA										200,00
006890	006383	005428	006267	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	27/04/2011	200,00
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										24.502,00
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	08/04/2011	4.018,00
005846	007434	004617	003960	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/05/2011	7.736,00
005849	008623	004618	001809	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/05/2011	4.018,00



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
005847	010041	004617	003960	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/06/2011	7.736,00
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 POLETTI										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										960,00
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
008194	007527	006450	007112	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/05/2011	120,00
009159	008662	007207	007112	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/05/2011	120,00
012030	011048	009427	009390	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/06/2011	120,00
105428-7 JOAO FERNANDES PIRES FILHO										1.276,72
009649	009673	007618	007414	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	956,92
012813	011979	010070	007414	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	319,80
1067911-7 JOAO HERIBERTO BOTTA JUNIOR										300,00
013927	012667	010909	011219	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	300,00
356-5 JOAO REIS										4.492,80
007150	008272	005630	004026	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/05/2011	4.492,80
3014-7 JOAO VIANEI CRESPO										1.074,10
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
011346	010475	008897	009693	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	110,00
012919	012520	010165	010538	009250	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/06/2011	350,00
10781221-1 JOÃO W. DE SOUSA & CIA LTDA										3.143,71
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
006562	007693	005161	005061	008760	000	17.002	08.244.00472.226	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/05/2011	1.886,23
006564	007694	005162	005062	008770	000	17.002	08.244.00472.226	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/05/2011	1.119,16
10781720-4 JOCELAINE GUILLANDE DE MELLO										200,00
005759	005064	004549	005210	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	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 PRÉ	05/02/2011	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										244,00
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
008401	007598	006607	007425	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/05/2011	74,00
105425-2 JORGE FERNANDES PIRES										19.471,94
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



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
012829	011798	010085	010088	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	2.241,60
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										60.994,25
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
008969	007801	007052	003198	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/05/2011	11.385,27
006604	007988	005185	005847	002300	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	03/05/2011	9.000,00
008970	008489	007053	005324	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/05/2011	12.895,24
012518	011601	009801	007366	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24/06/2011	10.555,73
1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR										50,00
008398	007192	006588	007502	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	05/05/2011	50,00
628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO										9.225,00
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
008255	007507	006498	007471	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/05/2011	1.200,00
009386	008380	007407	008195	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/05/2011	850,00
009385	008381	007406	008194	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/05/2011	300,00
010956	009716	008592	009167	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	02/06/2011	175,00
011190	010261	008762	009585	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/06/2011	525,00
011723	010385	009183	009866	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/06/2011	700,00
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
1366-8 JOSE LUIZ BRIXNER										3.684,07
010713	008858	008411	009038	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/05/2011	319,58
010714	009743	008411	009038	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	03/06/2011	2.213,80
010715	009744	008412	009039	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/06/2011	1.150,69
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										9.454,00
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
002505	008927	002011	001264	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	27/05/2011	1.580,50
002506	011614	002011	001264	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	24/06/2011	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
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
10722812-8 JOSI DAIANE BORELI										200,00



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
009660	010394	007629	008431	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/2011	200,00
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	01/2011	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	09/2011	200,00
1066062-9 JOSUE ALVIN										1.392,30
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
007134	009649	005614	000769	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	391,30
012847	011794	010104	000769	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	406,90
10774519-0 JOZIMAR POLASSO										481,64
011294	010265	008859	009660	004690	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	08/06/2011	201,64
011295	010266	008860	009661	004680	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/06/2011	280,00
10779565-1 JS CLIMATIZAÇÕES LTDA.										25.695,00
007774	007399	006133	005484	001650	000	04.004	04.127.00092.038	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	06/05/2011	2.595,00
007778	007400	006135	005483	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	06/05/2011	8.955,00
007775	010456	006133	005484	001650	000	04.004	04.127.00092.038	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	2.595,00
007779	010457	006135	005483	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	8.955,00
011282	011236	008837	007456	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	17/06/2011	2.595,00
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
10781809-0 JULIANA APARECIDA FORTUNATO										200,00
006887	007115	005425	006264	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	02/2011	200,00
1069900-2 JULIANA BIRCK										7.143,28
005881	005398	004641	005510	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/04/2011	6.105,38
005883	005399	004642	005511	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11/04/2011	947,56
005882	006798	004642	005511	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	90,34
518-5 JULIANA BORTOLOTTI 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	01/2011	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	02/2011	200,00



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
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
10712992-8 JULIE FERNANDES										808,52
008818	007876	006925	007716	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	19,73
008819	008182	006925	007716	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	211,37
008820	008183	006926	007717	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/05/2011	491,69
008821	008190	006927	007718	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	13/05/2011	85,73
10781962-2 KAHENA SANTOS COSTA										329,70
008095	007420	006378	007324	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/05/2011	115,17
008096	007421	006379	007325	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/05/2011	146,14
008094	007865	006378	007324	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	15,65
008381	008066	006589	007503	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	13/05/2011	52,74
10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA										8.165,70
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
006969	007381	005489	004796	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	1.070,70
006971	007382	005490	004789	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	360,00
006973	007383	005491	004763	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	450,00
006970	010020	005489	004796	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	1.070,70
006972	010021	005490	004789	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	360,00
009393	010022	007412	004092	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	944,00
012412	011871	009726	008625	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	100,00
10749581-9 KARIN ELIANE HILLE VOELZ										350,00
006227	008815	004902	005782	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/05/2011	350,00
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 PR	22/03/2011	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 PR	01/04/2011	200,00
10782607-6 KATHIA GRACIELE QUEIROZ										200,00
011353	010839	008904	009668	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	03/06/2011	200,00
10781409-4 KATHIUSA MAIARA RODRIGUES DE QUADROS										200,00
005315	005645	004228	004882	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	04/04/2011	200,00
10779601-1 KATIA REJANE FREIRE DE ALMEIDA										12.766,49
006460	005690	005087	005996	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	1.151,25
006461	006252	005087	005996	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	4.819,39
006462	006253	005088	005997	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/04/2011	6.795,85
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										37.875,60
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
008659	007720	006812	006969	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	181,67
008626	007777	006779	006923	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	2.309,76
008679	007794	006812	006969	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	5.873,89
008622	008730	006779	006923	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2011	285,48
011600	010375	009118	008525	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	222,04



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
011576	010703	009101	008556	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	2.823,04
011616	010728	009118	008525	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	7.179,20
012310	011435	009659	008606	003890	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	20/06/2011	44,55
011575	011439	009101	008556	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/06/2011	348,92
012311	011929	009659	008606	003890	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	24/06/2011	1.305,45
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 PR	08/02/2011	200,00
10777856-0 KELLY DIAS										152,00
006188	007209	004869	005751	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/05/2011	152,00
1067994-0 KISSULA ENGENHARIA LTDA ME										19.174,00
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
010901	011693	008539	008285	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24/06/2011	4.453,71
010902	011694	008540	008286	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24/06/2011	322,43
10730270-1 KITAL ALIMENTOS LTDA EPP										13.102,00
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
006536	008899	005140	004089	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/05/2011	571,05
011504	011830	009023	008633	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	390,90
1069704-2 KLEITON LINHARES										159,75
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
009307	008633	007334	008116	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/05/2011	13,95
012523	011924	009805	010247	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/06/2011	108,00
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										44.309,13
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
002371	008180	001903	001179	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	13/05/2011	537,84
011325	011989	008886	007374	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	24/06/2011	7.459,18
10714726-8 KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										1.925,00
011461	011246	008993	008596	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	17/06/2011	1.861,48
011460	011450	008993	008596	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	20/06/2011	63,52
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										9.540,28
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 142

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005664	005281	004477	003239	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/04/2011	851,76
005812	007076	004591	001591	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/04/2011	1.401,00
006644	007077	005217	001592	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/04/2011	654,75
006645	007078	005218	006054	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/04/2011	1.516,25
008904	009041	007003	005361	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/05/2011	276,16
008905	009042	007004	007743	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/05/2011	570,84
008778	009056	006895	005364	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	1.250,00
011074	011997	008677	007388	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	1.316,00
10781796-4 L. P. SANTOS - COMERCIO DE FLORES										2.300,00
012172	011067	007357	006502	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16/06/2011	2.300,00
10777240-5 L.F.ALVES & CIA LTDA - ME										37.730,30
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
006559	009017	005158	004016	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	27/05/2011	9.867,50
009976	009947	007875	004016	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	30/06/2011	1.862,50
009566	010639	007545	007594	003180	104	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/06/2011	330,00
011424	011688	008962	007658	004821	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.32.99.06 MATERIAIS PARA EVENTOS E FESTIVIDADES	24/06/2011	10.980,00
005480	011996	004354	004022	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24/06/2011	2.411,40
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA										40.666,36
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
008352	007961	006546	004731	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/05/2011	17,57
005077	008169	004059	003033	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/05/2011	6.386,67
008350	008170	006545	003052	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/05/2011	345,95
008353	008171	006547	004829	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/05/2011	202,24
007076	008668	005567	003119	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/05/2011	3.193,33
009746	008925	007708	006404	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/05/2011	188,25
009919	009838	007832	006403	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	50,20
009920	009839	007833	006402	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	12,55
009921	009840	007834	006934	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	40,39
009958	009841	007860	006940	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	103,60
009959	009842	007861	006939	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	37,00
009994	009843	007892	006935	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	110,41
009995	009844	007893	006405	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	117,97
010127	009845	007991	006941	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	38,00
010663	009846	008392	004731	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	15,06
010668	009847	008397	006933	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	33,60
010031	009919	007925	006937	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	6,00
010032	009920	007926	006936	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	9,00
010614	009934	008366	006929	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	514,00
009971	009944	007871	006942	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	155,00
005078	010519	004059	003033	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/06/2011	6.386,66
008351	010520	006545	003052	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/06/2011	345,95
011058	010529	008666	005356	006760	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	33,52
011059	010530	008667	005357	006760	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	195,78
011100	010531	008692	007174	006760	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	33,52



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
011101	010532	008693	007173	006760	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	195,78
011102	010533	008694	007172	006760	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	85,03
011103	010534	008695	005358	006760	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	85,03
009747	010597	007709	006945	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/06/2011	750,00
010978	010598	008609	006940	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	22,08
011000	010599	008626	006939	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	38,52
011262	010600	008819	006941	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	266,30
011300	010665	008869	006929	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	2.532,90
011301	010666	008870	006456	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	619,97
010970	010675	008602	006942	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	34,76
011712	011149	009173	006933	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	23,92
012007	011176	009404	006938	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	95,36
012076	011190	009461	006937	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	69,76
012077	011191	009462	006936	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	80,80
010879	011650	008520	006944	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/06/2011	594,71
007077	012007	005567	003119	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/06/2011	3.193,33
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										66.600,00
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
003417	008224	002699	001181	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	13/05/2011	4.778,66
009723	010119	007691	007373	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	03/06/2011	19.265,00
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										53.864,17
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
004482	007425	003574	001687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	523,60
006593	007426	005178	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	546,21
006595	007427	005179	001687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	523,60
006952	007428	005475	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	546,21
006954	007429	005476	004764	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	595,00
004484	008103	003575	001659	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	770,52
005157	008104	004096	001687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	523,60
005193	008105	004125	001687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	523,60



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
007875	008106	006211	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	1.092,42
008789	008107	006902	004764	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	770,53
005612	008618	004426	001687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	1.749,30
006174	008887	004856	001687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/05/2011	1.047,20
008561	008888	006737	004091	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/05/2011	476,00
008787	008889	006901	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/05/2011	1.278,06
009396	008890	007414	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/05/2011	2.184,84
009413	008891	007423	004091	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/05/2011	238,00
006594	010030	005178	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	546,21
006596	010031	005179	001687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	523,60
006955	010032	005476	004764	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	595,00
009560	010033	007541	004764	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	1.015,07
006953	010462	005475	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	546,21
008790	010463	006902	004764	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	770,52
007876	011042	006211	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/06/2011	1.092,42
010885	011320	008525	004091	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	476,00
009497	011321	007489	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	546,21
010125	011322	007990	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	546,21
008788	011887	006901	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	1.278,06
009397	011888	007414	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	2.184,84
012785	011889	010039	008628	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	238,00
011481	011890	009007	004764	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	2.640,02
011462	011891	008994	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	1.229,87
012528	011972	009810	008392	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	4.493,44
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
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
1069758-1 LAURINDO MAUERWERK										1.043,90
012807	011810	010062	009123	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	1.043,90
106216-6 LEANDRO EVERALDO KLIEMANN										4.496,80
012835	011786	010092	009117	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	4.496,80
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										136.037,93
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
011345	010222	008896	008083	006070	658	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/06/2011	70.353,03
011344	010223	008896	008083	006070	658	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/06/2011	854,49
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



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
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
10746252-0 LENIR TEREZINHA ROSA GOBO										3.500,00
012203	011566	009574	010153	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/06/2011	3.500,00
10782016-7 LENZI E BEDENDO LTDA - EPP										11.326,00
011426	010276	008964	008080	008290	829	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2011	339,78
011427	010677	008964	008080	008290	829	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/06/2011	10.986,22
6676-1 LEONI INES DEMARCHI										30,00
009297	008530	007327	008109	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/05/2011	30,00
4256-1 LEONILDA RODRIGUES MARQUES										2.199,96
012603	011731	009875	010317	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/06/2011	711,80
012604	011732	009876	010318	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/06/2011	543,20
012605	011733	009877	010319	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	24/06/2011	814,81
012602	012047	009875	010317	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/06/2011	130,15
10782002-7 LEYLA CLERES DA ROCHA										200,00
008447	007901	006644	007543	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	03/05/2011	200,00
1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA										91.434,68
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
004478	007235	003571	002533	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	432,00
008223	007919	006474	004090	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/05/2011	274,75
008804	007920	006913	004775	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	39,80
008805	007921	006914	002533	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	39,80



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 146

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008806	007922	006915	004788	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	29,85
008807	007923	006916	002534	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	49,75
008264	008057	006506	004697	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	99,00
005608	008460	004423	001690	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	390,00
006591	008461	005176	001689	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	328,66
008564	008462	006739	004090	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/05/2011	3.197,20
008802	008463	006912	004771	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	312,65
008850	008556	006951	004697	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	98,40
008852	008557	006953	004687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	1.234,20
008951	008558	007034	004687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	880,00
008952	008559	007035	004697	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	10.096,00
005853	008928	004620	001690	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/05/2011	301,25
006586	008929	005173	001690	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/05/2011	466,50
008913	008930	007011	004771	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/05/2011	304,00
008915	008931	007012	004775	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/05/2011	1.080,00
009606	009028	007580	004697	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/05/2011	4.666,40
009414	009828	007424	004090	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	506,80
009907	009968	007830	004697	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	66,00
011008	010498	008634	004697	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	99,00
011011	010499	008638	004687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	260,70
010993	010625	008621	004771	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	158,00
008803	011133	006912	004771	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	312,65
009930	011134	007840	004090	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	324,00
008565	011135	006739	004090	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	3.197,20
011500	011136	009020	004090	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	75,00
011912	011203	009312	004687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	300,00
011629	011204	009131	004687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	597,30
011633	011205	009135	004697	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	1.778,00
010888	011622	008527	004090	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	288,75
008914	011623	007011	004771	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	304,00
008916	011624	007012	004775	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	1.080,00
012786	011625	010040	008624	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	116,00
012486	011626	009774	008383	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	146,37
012488	011627	009776	001691	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	30,00
012489	011628	009777	001689	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	35,25
012495	011629	009780	004771	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	283,44
012487	011777	009775	008398	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	33,00
012529	011778	009811	004687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	686,30
012391	011779	009709	004687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	2.156,00
012394	011780	009712	004697	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	182,00

12316-1 LIDER AMBIENTES MODULADOS LTDA**8.697,60**

009168	008593	007214	005415	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/05/2011	431,70
009169	008594	007215	005390	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/05/2011	170,50
009170	008595	007216	005408	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/05/2011	352,00
009171	008596	007217	005391	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/05/2011	240,00
009167	008637	007213	005015	008160	000	16.003	08.241.00422.211	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/05/2011	111,40
009791	009972	007730	005005	006460	000	14.002	10.301.00352.174	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	347,00
010047	009973	007933	005409	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	333,00
010128	009974	007992	005416	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	2.632,00
010072	010059	007944	005016	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	469,00
011064	010449	008670	005004	006460	000	14.002	10.301.00352.174	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10/06/2011	299,00
009792	011315	007730	005005	006460	000	14.002	10.301.00352.174	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	347,00
010048	011316	007933	005409	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	333,00
010129	011317	007992	005416	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	2.632,00

5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME**6.572,00**

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



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
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
009493	008974	007486	007888	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/05/2011	1.183,00
012421	011591	009733	010104	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/06/2011	1.428,00
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										10.618,00
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
009001	008498	007072	001622	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/05/2011	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	28/03/2011	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	28/03/2011	1.175,00
10711425-4 LILIAN KELLI FERREIRA										309,00
011666	010695	009139	009812	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	219,39
011667	010696	009140	009813	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	61,18
011665	010989	009139	009812	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	28,43
10718099-1 LILIAN QUELI FERREIRA CARDOSO										53,70
010739	009591	008433	009053	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	31/05/2011	53,70
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
10781779-4 LILIANE BORGES SEBERINO										200,00
006879	007163	005417	006254	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	04/05/2011	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 LIMPELUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME										25.625,63
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
006975	008126	005493	004824	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/05/2011	360,24
008214	008127	006469	004819	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/05/2011	905,01
008475	008128	006664	004815	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/05/2011	91,83
008482	008129	006670	004823	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/05/2011	63,06



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
008559	008130	006736	004817	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/05/2011	146,90
008270	008146	006512	004827	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/05/2011	63,50
008268	008148	006510	004826	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/05/2011	63,38
008269	008149	006511	004825	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/05/2011	150,89
005219	008614	004147	003312	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/05/2011	2.769,80
009007	008615	007077	004820	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/05/2011	35,50
009594	009007	007572	004868	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/05/2011	8.680,50
009409	009989	007421	004047	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	1.931,80
011003	010446	008629	004822	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	416,75
011839	011279	009262	007808	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	17/06/2011	105,60
012012	011280	009409	007818	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	17/06/2011	110,00
012183	011281	009551	007819	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	17/06/2011	8,80
011897	011282	009297	004821	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/06/2011	147,41
011898	011283	009298	008046	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	17/06/2011	8,80
011899	011284	009299	004818	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	207,00
008215	011285	006469	004819	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	905,00
012011	011331	009408	008212	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	17/06/2011	8,80
012120	011342	009502	007829	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	17/06/2011	22,00
011900	011839	009300	008047	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	700,00
012767	011940	010024	008677	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	24/06/2011	33,75
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 PRÉ	01/04/2011	200,00
10776926-9 LISBOA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA LT										5.280,67
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
006554	008675	005154	003032	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/05/2011	1.650,00
006555	012027	005154	003032	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/06/2011	1.650,00
011117	012038	008691	003117	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/06/2011	330,67
10774553-0 LISETTE 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
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										755,44
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
008367	008062	006580	006189	002280	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/05/2011	73,82
009604	008870	007578	001519	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	27/05/2011	257,82
010115	010023	007968	001980	008820	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/06/2011	34,00
012512	011870	009795	009092	001530	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/06/2011	149,80
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										197,10
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
013476	012647	010584	011007	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2011	180,00
10779267-8 LIZETE DE FATIMA PUHL										200,00
006893	007119	005431	006270	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	20/05/2011	200,00
105468-6 LORENA RENZ										3.660,00
009653	009644	007622	007415	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.244,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 149

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012848	011795	010105	007415	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	1.416,00
5591-3 LORENI DA ROSA BOIASKI BERWANGER										4.320,00
009655	009672	007624	008364	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.136,00
012839	011973	010096	008364	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	2.184,00
3077-5 LORENI IRENE PEITER										91,00
009647	008920	007616	008429	002030	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/05/2011	91,00
10710757-6 LORENI ROSSETTO PISNIAK										200,00
008441	007894	006638	007537	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	13/05/2011	200,00
10736657-1 LOTARIO STOCKMANN										2.809,95
007116	009630	005596	000773	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.431,95
012818	011805	010075	000773	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	1.378,00
846-0 LOURDES MARIA DE SOUZA BARBIERI										130,35
006286	005718	004956	005828	002650	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/04/2011	45,00
006287	005719	004957	005829	002650	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/04/2011	85,35
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										9.122,15
002020	003551	001615	001988	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/03/2011	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	08/03/2011	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	05/03/2011	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	05/03/2011	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	05/03/2011	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	05/03/2011	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	01/04/2011	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	09/04/2011	32,00
008362	008060	006555	006323	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/05/2011	214,00
008254	008861	006496	006980	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/05/2011	1.546,00
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
10699030-1 LUCAS BLOEMER DO NASCIMENTO										400,00
013929	012666	010911	011221	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	400,00
5566-2 LUCAS JORDAN MARIA DOS SANTOS										400,00
013925	012664	010907	011217	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	400,00
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
2454-6 LUCELIA GIARETTA MATTIELLO										31,85
008364	007690	006577	007499	001320	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/05/2011	31,85
105856-8 LUCI KREIBICH MAYER										2.316,00
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
007133	009648	005613	001923	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.128,00
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
10756616-3 LUCIA GOMES DA SILVA										7.042,95
011675	010544	009146	009819	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	2.670,10
011676	010545	009147	009820	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	3.967,86
011674	010987	009146	009819	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	404,99
10780851-5 LUCIA MARIA DA SILVA DE BARROS FEITOSA										200,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 150

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
11229-1 LUCIANA REDIM										600,00
008432	008069	006633	007528	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/05/2011	600,00
1740-0 LUCIANA ROBERTA FELICETTI RECH										35,00
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
009301	008631	007331	008113	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/05/2011	14,00
10782415-4 LUCIANA SILVA DOS SANTOS DA SILVA										200,00
011362	010391	008914	009677	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	0/06/2011	200,00
10782069-8 LUCIANE DOS SANTOS SOUZA										200,00
008442	009620	006639	007538	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	1/06/2011	200,00
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	6/03/2011	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	3/04/2011	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
10782482-1 LUCILENE JERONIMO DE ANDRADE										200,00
011358	010396	008909	009673	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	0/06/2011	200,00
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	5/02/2011	200,00
10782436-7 LUCIMARA MADALENA DE PAULA										200,00
011354	010318	008905	009669	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	9/06/2011	200,00
310-7 LUCIO DE MARCHI										10.256,32
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
011191	010262	008763	009586	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/06/2011	525,00
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										11.655,48
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
008657	007722	006810	006963	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	57,65
008631	007751	006784	006952	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	823,61
008677	007767	006810	006963	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	1.864,10
011599	010374	009117	008518	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	75,01
011577	010715	009102	008551	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	1.071,58
011615	010734	009117	008518	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	2.425,33
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										3.095,63
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 151

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
008119	007245	006394	007350	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/05/2011	14,00
009146	008436	007201	007968	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/05/2011	370,00
009300	008437	007330	008112	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/05/2011	149,00
009433	008764	007438	008290	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/05/2011	298,00
009901	009579	007824	008591	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	31/05/2011	160,00
011149	010259	008733	009577	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/06/2011	240,00
011196	010263	008768	009590	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/06/2011	78,00
011694	010698	009161	009834	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	210,00
012025	011047	009422	010012	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/06/2011	181,00
012595	011606	009869	010309	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/06/2011	205,00
012596	011607	009870	010310	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/06/2011	205,00
013482	012633	010590	010999	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/06/2011	78,00
10775748-1 LUIZ CARLOS FIORENTIN										4.500,00
007149	009681	005629	005897	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	4.500,00
10746996-6 LUIZ CLAUDIO BELLOTTO										1.072,35
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
011442	010313	008976	009747	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2011	450,00
011441	010679	008975	009746	005190	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/06/2011	600,00
105982-3 LUIZ DA SILVA										1.209,65
007112	009641	005592	005475	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	588,25
009637	009642	007606	005475	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	162,50
012836	011785	010093	005475	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	458,90
9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA										66,01
009475	008765	007473	008356	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/05/2011	5,53
011195	010547	008767	009589	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	34,47
011188	010851	008760	009583	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/06/2011	0,00
012985	012064	010149	010423	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/06/2011	26,01
10707166-1 LUZINETE 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										9.682,24
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
009446	008418	007448	008327	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2011	176,00
009447	008970	007448	008327	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/05/2011	1.424,00
013492	012469	010598	011017	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/06/2011	185,05
013493	012637	010598	011017	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/06/2011	1.497,19
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										4.697,90
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 152

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
008390	007983	006597	007035	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/05/2011	19,02
008391	007984	006598	006507	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/05/2011	80,00
008394	008167	006601	006038	006540	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/05/2011	120,00
008395	008168	006602	006034	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/05/2011	54,39
009019	008518	007084	007432	001260	000	04.001	04.123.00092.029	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20/05/2011	120,00
009268	008519	007308	007441	008770	000	17.002	08.244.00472.226	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2011	180,00
009269	008520	007309	007440	008760	000	17.002	08.244.00472.226	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	76,25
009620	009036	007589	007599	006540	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/05/2011	35,00
009621	009037	007590	007590	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/05/2011	8,41
010071	009862	007943	007744	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/06/2011	70,00
010122	009863	007987	008153	004820	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	03/06/2011	88,50
010781	009864	008452	005848	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	222,75
010621	010085	008371	007841	006690	499	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/06/2011	100,00
010659	010086	008388	007836	006660	499	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	153,00
010070	010088	007942	008193	006540	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/06/2011	65,00
011041	010628	008651	004225	001770	000	05.003	04.121.00102.041	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/06/2011	38,45
011042	010629	008652	005545	001770	000	05.003	04.121.00102.041	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/06/2011	43,14
011043	010630	008653	004224	001770	000	05.003	04.121.00102.041	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	41,10
011044	010631	008654	005551	001770	000	05.003	04.121.00102.041	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	1,65
011045	010632	008655	004226	001780	000	05.003	04.121.00102.041	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/06/2011	120,00
011046	010633	008656	005546	001780	000	05.003	04.121.00102.041	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/06/2011	40,00
011686	011139	009151	006184	001180	000	03.005	04.126.00072.028	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	928,50
010782	011140	008453	005849	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/06/2011	320,00
012356	011991	009682	009617	006540	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/06/2011	60,00
012357	011992	009683	009607	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/06/2011	240,00
012358	011993	009684	009608	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/06/2011	60,00
7397-1 M B PARIS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME										4.699,08
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
010028	011639	007923	007805	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/06/2011	2.866,80
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										13.022,34
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
007771	007398	006130	002418	001830	000	05.004	04.121.00102.042	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	06/05/2011	1.299,00
008481	008076	006669	005879	009410	000	19.002	06.181.00062.242	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	13/05/2011	2.994,50
008958	008677	007041	007555	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/05/2011	160,00
008480	010466	006669	005879	009410	000	19.002	06.181.00062.242	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	10/06/2011	2.994,50
009762	010467	007717	006299	001090	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/06/2011	2.762,00
010649	010468	008384	006318	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	10/06/2011	1.362,00
010652	010469	008385	006317	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	10/06/2011	562,67
010655	010486	008386	006316	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	10/06/2011	562,67
012013	011253	009410	009061	004310	000	10.001	27.122.00022.102	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	17/06/2011	120,00
011485	011254	009010	009059	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/06/2011	25,00
011486	011255	009011	009058	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	30,00
1077543-9 M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA ME										46.664,89



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 153

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
008896	008300	006995	005328	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/05/2011	3.509,99
008897	008301	006996	005330	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/05/2011	986,83
008898	008302	006997	005327	003650	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17/05/2011	475,20
008899	008303	006998	005329	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17/05/2011	1.690,20
008842	008304	006944	005359	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/05/2011	384,00
008845	008305	006946	005360	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	17/05/2011	184,90
008894	008731	006995	005328	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2011	433,81
008895	008732	006996	005330	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2011	121,97
008841	008733	006944	005359	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2011	47,42
010828	010047	008482	007310	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2011	3.509,99
010829	010048	008483	007307	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2011	986,83
010830	010049	008484	007311	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2011	1.690,20
010831	010050	008485	007308	003650	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2011	475,20
010093	010131	007953	007385	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	03/06/2011	184,90
010095	010132	007954	007380	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2011	383,97
010826	010334	008482	007310	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	433,81
010827	010335	008483	007307	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	121,97
010094	010338	007954	007380	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	47,45
012773	011916	010027	009538	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/06/2011	262,03
012774	011917	010028	009539	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24/06/2011	126,18
012775	011918	010029	009573	003650	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24/06/2011	21,81
012771	011919	010026	009574	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/06/2011	45,28
012770	012053	010026	009574	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/06/2011	5,60
012772	012054	010027	009538	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/06/2011	32,39
106568-8 MACMOBIL COM. DE MÁQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA.										71.905,02
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 154

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
007809	007403	006159	004014	009410	000	19.002	06.181.00062.242	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	06/05/2011	4.100,00
007811	007404	006160	004015	009460	000	19.003	26.122.00022.243	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	06/05/2011	4.750,00
008583	008084	006746	005438	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGR	03/05/2011	540,00
007810	008565	006159	004014	009410	000	19.002	06.181.00062.242	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	20/05/2011	4.100,00
007812	008566	006160	004015	009460	000	19.003	26.122.00022.243	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	20/05/2011	4.750,00
008273	009095	006515	006314	000530	077	02.003	14.422.00022.011	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	27/05/2011	550,00
009753	009976	007712	006558	000720	000	03.002	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	3.065,00
009955	009977	007858	005007	004570	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	445,00
010050	009978	007934	005417	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	486,67
010053	009979	007935	005399	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	890,00
010056	009980	007936	005433	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	593,34
010059	009981	007937	005425	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	593,33
010062	009982	007938	005406	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	445,00
010064	009983	007939	005434	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	445,00
010066	009984	007940	005407	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	445,00
010079	010062	007947	005010	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	445,00
010081	010063	007948	005011	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	363,34
010625	010064	008373	005012	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	445,00
009965	010421	007868	007117	005270	000	12.001	18.122.00022.130	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/06/2011	800,00
009967	010422	007869	007116	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/06/2011	420,00
011875	011265	009279	007806	002130	000	06.003	04.122.00132.047	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	320,00
011086	011819	008685	008159	004990	000	11.003	22.602.00411.122	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	890,00
011095	011820	008689	005003	006460	000	14.002	10.301.00352.174	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	385,00
010083	011941	007948	005011	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	363,34
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
10782509-6 MAIKELI SABRINA MORENO										200,00
011357	011084	008908	009672	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	07/06/2011	200,00
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										3.531,33
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
012982	012513	010213	010611	001700	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/06/2011	1.050,00
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										90,00
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
008687	007743	006820	007597	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/05/2011	30,00
010844	009751	008491	009111	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/06/2011	20,00
10775516-1 MANUTOL ELETROMECAÂNICA LTDA										1.438,00
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 155

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
012016	011104	009413	009103	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	228,00
012017	011105	009414	008645	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	205,00
012190	011106	009558	008192	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	285,00
13212-8 MARA LUCIA SARTORI										2.906,48
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
011734	010285	009193	009875	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/06/2011	50,00
011735	010286	009194	009876	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/06/2011	771,61
012900	011554	010057	010406	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/06/2011	500,00
011758	011567	009204	009878	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/06/2011	410,00
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
10778210-9 MARCELO MARIANO DA SILVA										10.563,89
011662	010536	009136	009809	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	2.326,82
011663	010537	009137	009810	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	7.898,24
011661	010990	009136	009809	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	338,83
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
1068115-4 MARCIA REGINA DOS SANTOS										200,00
013928	012671	010910	011220	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	200,00
8678-9 MARCIA VANDERLEIA DALGALLO										772,24
006204	005682	004884	005768	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	81,61
006205	005803	004884	005768	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	550,07
006206	005804	004885	005769	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2011	140,56
10781740-9 MARCIELI APARECIDA DE JESUS										200,00
006880	007113	005418	006255	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	02/05/2011	200,00
10758394-7 MARCINA DA SILVA DE ABREU										2.174,52
011640	010692	009062	009790	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	224,73
011641	010693	009063	009791	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	1.550,67
011642	010694	009064	009792	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	10/06/2011	128,73
011639	010995	009062	009790	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	270,39
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 156

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1066191-9 MARCIO JOSE SCHICALSKI										4.424,40
009654	009645	007623	008363	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.257,20
012833	011787	010090	008363	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	2.167,20
100498-1 MARCOS ANTONIO ZANATTA										960,05
007145	009682	005625	003546	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	340,60
012821	011983	010078	003546	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	619,45
5099-7 MARCOS AURELIO DOBLINSKI										15,57
006996	006402	005512	006347	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/04/2011	15,57
10706534-2 MARCOS MOREIRA DE SOUZA										2.296,90
006670	006009	005237	006088	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	104,49
006671	006169	005238	006089	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/04/2011	1.031,50
006672	006170	005237	006088	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2011	545,45
006673	006171	005239	006090	005170	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	20/04/2011	615,46
1839-2 MARCOS SAMUEL NOGUEIRA										664,44
008034	007173	006330	007083	006990	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/05/2011	480,00
008035	007174	006331	007084	007010	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	04/05/2011	184,44
7621-0 MARELI ANA VANZZO DONIN										36,00
010820	010197	008477	009098	008720	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/06/2011	36,00
3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME										3.623,20
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
008295	007985	006526	005954	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/05/2011	122,50
009954	009859	007857	008222	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/06/2011	128,10
010147	009860	008003	007885	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/06/2011	122,50
012794	011641	010045	008221	002600	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/06/2011	128,10
012795	011642	010047	008222	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/06/2011	256,20
012762	011643	010019	009344	007770	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	280,00
012763	011644	010020	009343	007790	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/06/2011	175,00
012765	011645	010022	007101	007790	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/06/2011	49,00
010148	011646	008004	007887	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24/06/2011	1.666,00
010149	011647	008005	007886	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/06/2011	328,30
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 PRÉ	28/02/2011	200,00
10779497-2 MARIA CLEONICE FERNANDES AMARAL										200,00
008445	007813	006642	007541	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/05/2011	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
10706910-1 MARIA DO CARMO CABREIRA										180,00
013474	012645	010582	011005	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2011	180,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										3.231,30
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
002515	008904	002012	001526	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	27/05/2011	540,20
002516	011911	002012	001526	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	24/06/2011	540,20
4945-0 MARIA EVA DA SILVA FERREIRA										1.739,34
008335	007521	006571	007494	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/05/2011	342,34
008336	007522	006572	007495	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/05/2011	823,20
008337	007523	006573	007496	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	06/05/2011	529,21
008334	007867	006571	007494	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	44,59



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 157

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069583-0 MARIA FELIPE RAUBER										4.500,00
007148	009663	005628	005037	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	4.500,00
1020-1 MARIA FLORENTINA SCHOFFEN FINKLER										4.154,88
012826	011799	010083	005895	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	4.154,88
10783209-2 MARIA GABRIELLY BELETTI										200,00
013922	012672	010904	011214	002590	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	200,00
11719-6 MARIA HELENA BESSA										200,00
011370	010399	008922	009685	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/06/2011	200,00
6489-1 MARIA HELENA RECALCATTI										5.603,74
011558	010721	009056	009784	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	1.023,62
011561	010722	009057	009785	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	1.502,20
011636	010723	009059	009787	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	1.142,84
011637	010724	009060	009788	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	1.595,66
011635	010996	009059	009787	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	146,27
011557	010997	009056	009784	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	193,15
7444-6 MARIA ILDA DE SOUZA										450,00
011696	011082	009163	009835	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/06/2011	450,00
10777337-1 MARIA JOSE RIBEIRO FERREIRA										243,54
011939	010986	009333	009959	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	20,09
011940	011094	009333	009959	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/06/2011	162,57
011941	011095	009334	009960	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/06/2011	60,88
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	02/03/2011	200,00
5398-8 MARIA NILDA DE O EVANGELISTA										50,00
011919	011055	009317	009933	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/06/2011	50,00
549-5 MARIA SALETE QUEIROZ										82,50
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
008643	007744	006796	007584	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/05/2011	30,00
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
1066075-1 MARIA WICKERT KUHN										4.479,60
007124	009691	005604	003548	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.875,60
009651	009692	007620	003548	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.032,00
012828	011981	010084	003548	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	1.572,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 158

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
10781595-3 MARILDA TERESINHA DE CHAVES										124,00
006187	007207	004868	005750	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/05/2011	124,00
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 PRÉ	11/03/2011	200,00
1066504-3 MARILEIA LEAL DOS SANTOS - COMERCIO DE BRINQUEDOS.EPP										2.450,00
010612	009957	008364	005885	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	03/06/2011	2.450,00
100530-8 MARILI BEATRIZ SCHMIDT										4.500,00
007146	009662	005626	005476	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	4.500,00
1066537-0 MARILIA BORGES										2.212,24
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	0,00
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
011134	009725	008716	009568	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	26,45
011135	009726	008717	009569	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/06/2011	56,00
011136	009727	008718	009570	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	339,29
011923	012573	009322	009937	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/06/2011	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 PRÉ	17/03/2011	200,00
10714441-2 MARINES DE OLIVEIRA SOUZA										200,00
011372	010312	008924	009687	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/06/2011	200,00
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	14/02/2011	200,00
105966-1 MARIO KAUFERT										1.883,40
007147	008285	005627	004028	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/05/2011	1.883,40
10732012-1 MARIO YOSHIO SATO										10.000,00
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
009941	010134	007852	007126	000510	077	02.003	14.422.00022.011	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/06/2011	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
10782990-3 MARISA WEHRMANN										150,00
012035	011485	009431	010019	002650	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	21/06/2011	150,00
10774075-9 MARISANE BUGS SARTORETTO										1.089,81



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 159

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011670	010770	009142	009815	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	288,52
011671	010771	009143	009816	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	402,14
011672	010772	009144	009817	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	10/06/2011	361,94
011669	010988	009142	009815	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	37,21
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 PR	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										2.000,00
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
006540	008564	005142	001633	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/05/2011	1.000,00
10762719-7 MARLEI DE BONA MACHADO										524,41
008099	007330	006381	007327	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/05/2011	60,02
008100	007331	006382	007328	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/05/2011	244,77
008101	007332	006383	007329	003310	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	06/05/2011	46,83
008098	007864	006381	007327	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	172,79
9171-5 MARLENE DE FATIMA ROSA										180,00
013473	012644	010581	011004	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2011	180,00
8049-7 MARLENE HILLEBRAND KLASSEN										205,53
008968	008282	007051	007849	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	17/05/2011	205,53
1069871-5 MARLENE MARIA DA SILVA										3.510,00
009639	009674	007608	007516	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.374,00
012816	011982	010073	007516	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	2.136,00
106078-3 MARLENE TEREZINHA BENVENUTTI NICHELE										700,00
008433	007695	006634	007529	002080	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/05/2011	700,00
10699067-1 MARLI INES SCHNEIDER BACK										4.500,00
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
007138	009652	005618	003550	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.670,00
009650	009653	007619	003550	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	762,00
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 PR	01/03/2011	200,00
10777345-2 MARLI SALETE FREDDO										124,00
006190	007204	004871	005753	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/05/2011	124,00
10781991-6 MARLI TATIANE DIAS TEIXEIRA										200,00
006876	007121	005414	006251	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	02/05/2011	200,00
1066177-3 MARLI VEIGA										200,00
009675	009616	007644	008446	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/06/2011	200,00
10782578-9 MARLI WOZINSKI										200,00
011364	011026	008916	009679	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	06/06/2011	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
100094-2 MARTA LEONEL BALIEIRO KUREK										548,70
009298	008629	007328	008110	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/05/2011	288,00
009302	008630	007332	008114	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/05/2011	8,70



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 160

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012524	011923	009806	010248	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/06/2011	252,00
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										746,00
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
008962	008534	007045	007474	008590	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/05/2011	200,00
10781919-3 MARY DEILOR BOGONI										323,50
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
008536	007599	006718	007574	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/05/2011	185,00
10783210-6 MATHEUS HENRIQUE FELIX OLIVEIRA										500,00
013923	012662	010905	011215	002590	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	500,00
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										11.124,00
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
005526	008605	004373	003363	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	1.878,00
005520	008674	004371	003366	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	923,34
005516	008686	004370	003364	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	566,67
005523	008692	004372	003365	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	340,00
005527	011892	004373	003363	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	1.878,00
005521	012030	004371	003366	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	923,32
005517	012034	004370	003364	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	566,66
005524	012044	004372	003365	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	340,00
5095-4 MAURO MAURI MAIORI										1.985,00
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
009387	008694	007408	008196	004220	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/05/2011	850,00
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										1.270,29
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
008476	008074	006665	007429	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/05/2011	231,98
008477	008075	006666	007428	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	13/05/2011	16,59
008961	008636	007044	007430	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/05/2011	131,30
009328	008868	007356	007840	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/05/2011	227,44
009418	009072	007427	007578	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/05/2011	140,28
012353	012015	009679	009561	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	37,65
012354	012016	009680	009610	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	213,85
012355	012017	009681	009700	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	31,75
10781153-2 MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										2.884,76
007098	008131	005586	003367	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	384,00
008307	008132	006538	003367	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	1.058,38
007099	010454	005586	003367	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	384,00
008308	010455	006538	003367	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	1.058,38



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 161

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
10783208-4 MAYARA ARIELLI SILVA VIEIRA										100,00
013921	012674	010903	011213	002590	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	100,00
10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO										360,00
009692	009061	007677	007107	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/05/2011	120,00
010848	010103	008501	007107	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/06/2011	120,00
012137	011049	009515	009393	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/06/2011	120,00
1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME										3.130,92
009763	010513	007718	005481	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10/06/2011	879,00
011817	011834	009253	007880	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/06/2011	473,22
012661	011835	009942	005489	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24/06/2011	399,00
011818	012039	009254	007881	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/06/2011	1.379,70
5270-1 MEINERZ E VIEIRA LTDA										2.500,00
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
003777	007422	002988	001430	004370	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	06/05/2011	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										36.432,51
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
003981	007241	003158	001660	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	498,75
005851	007242	004619	001661	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	871,62
006978	007243	005496	001661	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	871,63
006981	007244	005498	004765	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	871,63
004528	007952	003616	001686	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	1.104,37
005154	007953	004093	001661	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	871,62
007873	007954	006210	004794	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	1.118,63
007879	007955	006213	004780	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	346,75
008246	007956	006489	001642	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/05/2011	769,50
005225	008454	004151	001642	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/05/2011	769,50
008908	008455	007007	004765	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	1.743,25
008562	008950	006738	004747	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/05/2011	494,00
006979	009786	005496	001661	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	871,62
009406	009787	007420	004747	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	988,00
006982	010567	005498	004765	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	871,62
007874	010568	006210	004794	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	1.118,62
008247	010569	006489	001642	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	769,50
009495	010570	007488	004794	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	1.118,63



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 162

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010998	010571	008625	004765	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	871,63
007880	011110	006213	004780	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	346,75
010892	011618	008531	004747	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	494,00
008909	011619	007007	004765	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	1.743,25
008563	011620	006738	004747	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	494,00
011498	011621	009019	004747	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	988,00
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										98.248,87
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
007990	007572	006292	004862	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/05/2011	418,97
009017	008513	007082	007459	005130	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/05/2011	70,00
009018	008514	007083	007458	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	100,00
009132	008515	007187	005557	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	550,00
009248	008516	007288	005559	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	96,00
009249	008517	007289	005558	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	9,60
009247	008538	007287	005556	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	94,00
009163	008734	007211	006319	005130	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/05/2011	180,54
009165	008735	007212	006320	005130	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/05/2011	177,10
007994	008944	006292	004862	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/05/2011	3.389,88
009172	008945	007218	006399	005930	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/05/2011	1.063,20
009315	008946	007343	005563	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	4.144,00
009314	009020	007342	006023	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	1.837,00
009316	009021	007344	005561	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	69,00
009317	009040	007345	005555	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	109,40
011127	010177	008710	006197	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	06/06/2011	32.049,98
011126	010329	008710	006197	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2011	1.475,10
009164	010589	007211	006319	005130	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	3.922,69
009166	010590	007212	006320	005130	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	3.848,00
011227	010591	008799	004740	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/06/2011	7.221,67
011715	011152	009176	005560	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	1.877,75
012403	011436	009719	006315	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/06/2011	616,77
011813	011455	009251	005874	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/06/2011	1.223,75
011228	011630	008799	004740	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	7.221,67
009173	011631	007218	006399	005930	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/06/2011	1.063,20
012419	011696	009731	006504	003270	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	1.372,70
012766	011752	010023	000446	008290	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/06/2011	1.972,00
012285	011753	009642	005562	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	518,00
012755	012060	010013	007817	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	27/06/2011	778,80
104621-7 METALURGICA METATOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										110,00
012632	011609	009924	009616	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/06/2011	110,00
10727610-6 MICHAEL DOUGLAS GRAMINHO										3.600,00
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
008906	007811	007005	007811	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/05/2011	900,00
011235	010229	008855	009631	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/06/2011	900,00
10782254-2 MICHELE DE ALMEIDA OLIVEIRA CUBA										200,00
009672	009617	007641	008443	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/06/2011	200,00
10721986-2 MICHELI CRISTINE SCHNEIDER										10,45
009309	008635	007336	008118	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/05/2011	10,45
10781652-6 MICHELLE DA SILVA FERREIRA										200,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 163

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
005775	004986	004565	005226	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/04/2011	200,00
10702093-4 MICHELLE ZUFFO SOUZA ROMAN										861,66
006101	005543	004798	005699	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2011	526,21
006103	005544	004799	005700	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2011	296,20
006102	005667	004799	005700	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	39,25
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										845.485,85
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 164

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
008061	007108	006315	007082	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	02/05/2011	1,30
008008	007550	006303	007073	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.03 PASEP	09/05/2011	5.481,15
008374	007551	006587	004170	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/05/2011	11,06
008007	007554	004441	005046	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/05/2011	109.623,07
008752	007585	006315	007082	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/05/2011	22.386,40
008753	007586	006315	007082	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/05/2011	1,67
008900	007810	006999	004170	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/05/2011	99,54
009518	008426	006315	007082	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/05/2011	2.445,18
009519	008427	006315	007082	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/05/2011	0,50
009567	008702	007548	008373	001450	504	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	23/05/2011	379,29
010819	009486	006315	007082	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/05/2011	7.531,73
010823	009487	006315	007082	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/05/2011	0,11
010935	009529	006315	007082	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/05/2011	453,18
010952	010171	006315	007082	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	06/06/2011	107.179,93
010953	010173	008582	009159	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	06/06/2011	18.347,41
010954	010174	008583	009160	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.03 PASEP	06/06/2011	6.276,37
011861	010364	008588	009165	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/06/2011	14.785,11
011873	010365	008588	009165	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/06/2011	0,99
012592	011462	008588	009165	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/06/2011	7.288,12
012593	011463	008588	009165	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/06/2011	2,99
012701	011475	009967	010373	001450	504	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/06/2011	377,57
013860	012569	008588	009165	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/06/2011	7.136,92
013865	012570	008588	009165	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/06/2011	0,68
013866	012571	008588	009165	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/06/2011	453,18
9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME										23.890,00
010962	009712	008594	008598	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E	02/06/2011	19.900,00
012760	011898	010017	008600	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	24/06/2011	3.990,00
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
12801-5 MJ MEDEIROS MONTAGEM E ELETROTECNICA LTDA										21.584,53
012945	012059	010189	009408	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27/06/2011	2.499,26
012946	012524	010189	009408	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28/06/2011	19.085,27
1976-3 MOACIR NEODI VANZZO										1.510,00
000304	000833	000213	000515	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/01/2011	1.085,00
008686	007742	006819	007589	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/05/2011	75,00
012918	012510	010164	010537	000580	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/06/2011	350,00
13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP										232,05
012660	012011	009941	005492	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/06/2011	232,05
11502-9 MODELO PNEUS LTDA										11.330,00
005251	006204	004174	003959	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/04/2011	2.245,00
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
005252	008898	004174	003959	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	27/05/2011	2.245,00
009332	009014	007358	006433	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	1.740,00
009745	011318	007707	007668	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	27/06/2011	3.240,00
10780935-0 MORGAN & CIVA LTDA										22.161,73
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 165

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
007926	007306	006240	006457	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	06/05/2011	1.446,43
008993	008496	007064	007513	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	20/05/2011	1.786,85
009120	008497	007175	007563	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	20/05/2011	2.254,00
009744	008926	007706	008307	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	27/05/2011	4.218,41
011278	010564	008835	009168	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	10/06/2011	1.293,13
012115	011102	009495	009865	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	17/06/2011	1.146,46
104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA										13.039,00
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
006731	007228	005290	003872	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	06/05/2011	383,50
006732	007229	005291	003871	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	06/05/2011	2.743,50
006733	007230	005292	003875	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	06/05/2011	397,00
006753	007231	005312	003874	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	06/05/2011	735,00
007790	007232	006141	003869	003790	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	06/05/2011	265,50
007791	007233	006142	003870	003380	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	06/05/2011	737,50
008814	007943	006922	006006	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	13/05/2011	50,00
008963	008488	007046	006226	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	20/05/2011	120,00
012107	011107	009490	003395	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	17/06/2011	110,00
6955-8 MOTO CLUBE DE TOLEDO										5.000,00
011236	010904	008850	009626	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/06/2011	5.000,00
10781385-3 MURBAN MOBILIARIO URBANO E URBANIZACAO LTDA										1.398,37
011469	011448	008998	006301	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/06/2011	978,86
011466	011449	008997	006300	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/06/2011	419,51
1065944-2 N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP.										1.302,67
010991	011225	008620	006306	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17/06/2011	300,00
010987	011345	008618	006307	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17/06/2011	1.002,67
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA										9.682,24
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
009442	008420	007446	008325	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2011	176,00
009443	008968	007446	008325	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/05/2011	1.424,00
013494	012470	010599	011018	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/06/2011	185,05
013495	012638	010599	011018	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/06/2011	1.497,19
10777164-6 NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.										8.788,00
002466	003139	001977	001986	009190	000	18.003	15.782.00052.240	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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 166

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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										1.907,30
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
008399	007691	006605	007515	004680	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/05/2011	350,00
012827	011600	010086	010413	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/06/2011	700,00
10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA										94.361,80
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
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
005151	007307	004091	001663	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	1.043,62
006698	007308	005261	004088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/05/2011	394,15
006959	007309	005481	001677	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	615,00
007877	007310	006212	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	829,15
005401	008002	004297	001677	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	1.134,16
005657	008003	004465	001662	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	781,58
005668	008004	004480	001677	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	780,99
008781	008005	006898	002532	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	153,00
008797	008006	006908	004781	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	733,58
005855	008469	004621	001663	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	4.513,39
006589	008470	005175	001662	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	449,06
006598	008471	005180	001677	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	763,44



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 167

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006622	008472	005197	001663	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	1.012,87
008221	008473	006473	004088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/05/2011	553,05
008784	008474	006900	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	960,97
008917	008475	007013	002532	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	178,50
008921	008476	007015	001663	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	1.135,83
008923	008477	007016	002531	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	119,00
008849	008553	006950	004695	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	310,40
008950	008554	007033	004695	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	6.689,15
008953	008555	007036	004692	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	2.020,00
008568	008951	006741	004088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/05/2011	578,55
009424	008952	007431	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/05/2011	426,09
009428	008953	007434	004781	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/05/2011	126,35
009591	009025	007569	004695	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/05/2011	586,15
009593	009026	007571	004692	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/05/2011	2.341,35
005667	009768	004480	001677	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	780,99
006543	009769	005144	004088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	403,27
006699	009770	005261	004088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	394,15
006960	009771	005481	001677	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	615,00
007878	009772	006212	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	829,14
008922	009773	007015	001663	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	1.135,82
009392	009774	007411	004088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	527,55
009736	009775	007701	004781	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	352,70
009738	009776	007702	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	798,03
011009	010500	008635	004692	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	2.341,35
008798	010585	006908	004781	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	733,57
009928	010586	007839	004088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	419,65
010972	010587	008604	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	401,03
011269	010588	008827	004779	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	136,00
008785	011126	006900	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	960,97
010891	011127	008530	004088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	527,55
010997	011128	008624	004781	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	554,11
011487	011129	009012	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	591,33
011496	011130	009018	004781	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	315,15
008222	011131	006473	004088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	553,05
011631	011208	009133	004695	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	1.933,55
009425	011632	007431	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	426,08
012362	011633	009688	004779	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	153,00
012402	011634	009718	004088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	578,55
012497	011635	009782	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	581,49
012499	011636	009783	004781	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	359,72
012525	011781	009807	008403	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	639,63
012392	011782	009710	004695	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	155,20
012393	011783	009711	004692	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	2.020,00

5616-2 NEIVA GIORDANI SCHIRMAN**1.616,11**

011545	010746	009045	009774	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	697,00
011546	010747	009046	009775	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	916,49
011544	011000	009045	009774	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	2,62

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

10706629-2 NELCI ALVES DOS SANTOS SCHMITT**423,01**

008836	007874	006938	007729	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	47,31
008838	008024	006938	007729	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	130,93
008839	008025	006939	007730	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/05/2011	244,77



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 168

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10781351-9 NELCI RECH										97,00
003349	007210	002655	003490	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/05/2011	97,00
863-0 NELI MARIA HARTMANN										3.250,00
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
008121	008034	006396	005125	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13/05/2011	650,00
010974	010656	008605	007127	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10/06/2011	650,00
106219-1 NELSON ABICH										4.500,00
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
007115	009633	005595	003547	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.803,06
009648	009634	007617	003547	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.440,00
012817	011806	010074	003547	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	174,00
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
76-1 NELSON PEDRO MORTELE										3.013,44
009634	009675	007603	005654	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	3.013,44
100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME										84.775,81
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
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
008026	007220	006322	003438	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/05/2011	2.000,00
009231	008447	007275	004070	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2011	99,95
009233	008448	007277	004072	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2011	99,95
009236	008449	007280	005174	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/05/2011	14.800,00
009238	008450	007282	005173	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/05/2011	3.000,00
009232	008665	007276	004071	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2011	99,95
009234	008666	007278	004073	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/05/2011	99,95
009235	008669	007279	001976	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/05/2011	120,00
011885	011088	009289	001604	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/06/2011	69,90
012188	011383	009556	001976	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/06/2011	120,00
012363	011666	009689	007403	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/06/2011	14.800,00
012320	011667	009667	007402	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/06/2011	3.000,00
012691	011748	009958	004872	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/06/2011	399,80
012692	011749	009959	004871	008330	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/06/2011	199,90
10781894-4 NEUSA FERREIRA DOS SANTOS SANTANA										200,00
006885	007131	005423	006260	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	03/05/2011	200,00
14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA										6.910,00
011835	012020	009260	007883	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/06/2011	6.910,00
10776944-7 NILCEMARI DE OLIVEIRA COUTINHO										703,71



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 169

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
10781759-0 NILCENEIA DE LIMA										200,00
006870	007112	005408	006245	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	02/05/2011	200,00
105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA										3.389,25
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
007113	009689	005593	002172	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	617,50
007114	009690	005594	000767	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	767,70
012808	011974	010063	002172	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	163,00
012809	011975	010064	000767	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	466,20
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
1066598-1 NIVO NOWOTNY										4.497,60
007144	009659	005624	004030	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	4.497,60
3038-4 NOEMIA RIBEIRO OTAVIO										5.817,65
011549	010541	009048	009777	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	810,07
011550	010542	009049	009778	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	3.851,86
011551	010543	009050	009779	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	10/06/2011	34,30
011548	010999	009048	009777	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	104,84
012299	011527	009626	010192	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/06/2011	1.016,58
1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA										30.295,80
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
007992	007412	006290	005131	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/05/2011	4.128,96
007993	007413	006291	005130	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/05/2011	1.559,89
008465	007573	006659	005130	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/05/2011	109,68
007988	007574	006290	005131	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/05/2011	140,89
007989	007575	006291	005130	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/05/2011	53,23
008765	007880	006886	005131	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	13/05/2011	27,36
008466	008070	006659	005130	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	13/05/2011	3.214,45
008766	008071	006886	005131	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	13/05/2011	801,92
011382	010353	008936	007094	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2011	197,56
011211	010354	008848	007093	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2011	189,21
011212	010440	008848	007093	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2011	5.544,55
011383	010441	008936	007094	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2011	4.394,72
011384	010442	008937	009691	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2011	1.394,92
011088	010489	008686	005129	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	10/06/2011	344,35
6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA										885,63
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 170

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
008607	007772	006764	007580	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/05/2011	9,68
008608	007773	006765	007581	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/05/2011	290,00
008685	007774	006818	007588	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/05/2011	120,00
009299	008616	007329	008111	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/05/2011	120,00
011193	010453	008765	009587	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	200,00
104915-1 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										969,10
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
006331	008654	004993	003051	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/05/2011	323,03
006332	011995	004993	003051	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/06/2011	323,04
1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A										197.500,00
008242	007994	006487	005060	006060	000	13.004	15.122.00022.158	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	13/05/2011	98.750,00
008243	010579	006487	005060	006060	000	13.004	15.122.00022.158	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	10/06/2011	98.750,00
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA										32.739,45
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
009239	008452	007283	005286	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20/05/2011	6.547,89
011882	011170	009286	007211	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17/06/2011	6.547,89
10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										62.033,33
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
006490	009066	005109	003318	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/05/2011	5.855,55
009766	009067	007719	003318	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/05/2011	7.833,34
006487	009089	005108	003317	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/05/2011	9.600,00
006491	012028	005109	003318	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	5.855,56
009767	012029	007719	003318	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	7.833,33
006488	012037	005108	003317	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	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
2990-4 OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA ME										900,00
010087	011640	007950	007030	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24/06/2011	900,00
1166-5 ODEMILSON ELIAS DOS SANTOS										28,37
013638	012652	010688	011089	002290	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/06/2011	28,37
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										1.945,34
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
008354	008655	006548	005480	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	20/05/2011	852,67
008355	011365	006548	005480	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	17/06/2011	852,67
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
12387-1 OLDAIR SOUZA SERGIO										297,00
009984	009997	007881	006186	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	03/06/2011	297,00
10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP										6.277,91
003823	003489	003031	003744	002170	000	06.003	04.128.00122.050	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	18/03/2011	94,71
011385	010556	008938	008597	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	10/06/2011	4.800,00
011682	011686	009155	003743	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/06/2011	1.383,20
105152-1 OLIR LORENZETTI										3.763,15
007143	009658	005623	005038	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	3.763,15



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 171

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME										60.613,50
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
008257	007739	006500	005272	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/05/2011	3.697,19
008259	007740	006501	005271	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	3.424,80
008258	008736	006501	005271	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2011	423,30
011539	010324	009083	007299	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2011	3.424,80
011540	010325	009084	007298	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	09/06/2011	3.697,19
011538	010356	009083	007299	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	423,30
005992	011029	004756	000265	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/06/2011	4.000,00
105698-1 OLMARIO DA ROSA										2.242,50
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
007163	009676	005643	000768	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	117,30
012820	011986	010077	000768	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	1.661,75
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME										1.000,00
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
008005	007218	006301	005667	003380	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	06/05/2011	200,00
009520	009881	007502	007475	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	03/06/2011	200,00
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME										400,75
010745	009995	008439	003910	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	180,00
010746	009996	008440	002622	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	130,00
011266	010413	008823	001676	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	90,75
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										19.300,00
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
010940	009601	008571	008086	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/05/2011	3.700,00
011150	009740	008734	009578	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/06/2011	200,00
013484	012575	010592	009947	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/06/2011	3.700,00
10704363-2 OSNI EDEMIR ABICH										1.777,76



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 172

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
008527	007798	006709	007114	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/05/2011	120,00
009388	008773	007409	007114	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/05/2011	120,00
011140	010178	008725	009392	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/06/2011	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
9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES										687,87
008357	008214	006549	005494	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	13/05/2011	39,80
009779	009070	007727	005493	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	27/05/2011	324,04
009780	011400	007727	005493	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	17/06/2011	324,03
106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA										1.020,00
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
007888	007406	006219	006334	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	06/05/2011	150,00
009623	011402	007592	008001	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/06/2011	720,00
10776019-9 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA										2.117,41
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
005295	008007	004208	000383	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/05/2011	444,12
10776965-0 P.C. INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA										60,00
011121	010179	007354	004074	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/06/2011	60,00
1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME										6.728,00
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
009436	010672	007441	004732	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/06/2011	6.460,00
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 PR	18/02/2011	200,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA										8.586,25
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
007925	007326	006239	006327	003950	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/05/2011	175,00
007222	008206	005698	005240	006390	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13/05/2011	420,00
011867	011168	009274	008595	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/06/2011	698,00
012365	011663	009691	010068	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/06/2011	174,50
10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA										20.456,56
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 173

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
004526	007217	003615	001665	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	1.345,50
007006	007981	005480	005056	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	525,78
008782	007982	006899	005057	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/05/2011	1.388,25
005603	008457	004419	001665	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	1.096,00
008069	008458	006356	005055	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	504,00
008148	008459	006415	005056	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	525,78
008810	009813	006918	005056	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	525,78
009557	009814	007539	005057	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	1.096,00
008783	010582	006899	005057	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	1.388,25
009398	010583	007415	005056	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	550,62
011270	010584	008828	005057	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	956,34
010995	011137	008623	005055	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	368,45
009559	011138	007540	005056	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	517,50
008149	011615	006415	005056	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	525,78
010984	011616	008615	005056	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	517,50
012699	011784	009965	007561	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	754,49
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA										19.604,90
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
009728	008922	007694	006298	001090	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27/05/2011	1,90
009626	009035	007595	007061	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/05/2011	198,00
009749	010601	007710	007353	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10/06/2011	684,00
009751	010602	007711	007352	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	1.296,00
011878	011169	009281	007657	004821	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.32.99.06 MATERIAIS PARA EVENTOS E FESTIVIDADES	17/06/2011	12.760,00
012116	011193	009498	007654	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	652,00
012117	011194	009499	008298	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	1.990,00
011421	011689	008959	006435	002630	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24/06/2011	1.788,00
012411	011690	009725	008242	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/06/2011	27,50
180-5 PARANA EQUIPAMENTOS S A										6.440,00
009769	009829	007722	003956	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/06/2011	6.440,00
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										1.387,95
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
011139	010172	008724	007140	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/06/2011	45,02
013458	012490	010575	010400	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/06/2011	20,00
6058-5 PARODI & CIA LTDA										570,00
011422	011829	008960	003827	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/06/2011	570,00
10781989-4 PATRICIA ANDRESSA WUST										200,00
006868	007203	005406	006243	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	06/05/2011	200,00
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 PR	24/02/2011	200,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 174

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10725955-4 PATRICIA CAROLINE SEIBOLD										200,00
011369	010319	008921	009684	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/06/2011	200,00
5388-1 PATRICIA DO PRADO DE SOUZA										300,00
013924	012668	010906	011216	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	300,00
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
10782302-6 PATRICIA LARA DE MORAES										200,00
009669	010316	007638	008440	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/06/2011	200,00
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	01/02/2011	200,00
10782013-2 PAULA ADRIANA DE LIMA AMORIM										200,00
008438	008779	006635	007534	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	25/05/2011	200,00
106364-2 PAULA GUIMARAES BUGS										20,81
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
009306	008632	007333	008115	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/05/2011	10,90
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
10782086-8 PAULA ROBERTA VIDAL										200,00
008444	007896	006641	007540	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	13/05/2011	200,00
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
105508-9 PAULO JACINTO FEITEN										3.197,40
007141	008284	005621	003140	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/05/2011	3.197,40
10779597-9 PAULO ROBERTO BABO ALVES										12.813,96
011690	010538	009157	009830	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	3.375,84
011691	010539	009158	009831	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	8.737,53
011692	010540	009159	009832	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	10/06/2011	95,04
011689	011006	009157	009830	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	605,55
1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA										4.494,98
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
007802	007401	006152	005842	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	06/05/2011	291,00
007886	007402	006217	006204	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	06/05/2011	291,00
007919	008905	006234	001374	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	27/05/2011	1.469,55
012174	011300	009541	004751	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	17/06/2011	291,00
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER										1.830,02
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
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
009459	008362	007459	008337	003010	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/05/2011	196,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 175

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009460	008363	007460	008338	003010	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	19/05/2011	213,00
009296	008529	007326	008108	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/05/2011	36,00
1068471-4 PEDRO EBERT										4.139,10
012837	011789	010094	009118	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	4.139,10
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										42.168,17
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
009048	008263	007109	004020	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	17/05/2011	3.343,75
009047	008737	007109	004020	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/05/2011	153,90
011123	010176	008708	004020	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	06/06/2011	29.110,27
011122	010330	008708	004020	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2011	1.441,95
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										2.973,35
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
005959	007260	004696	004019	009480	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	06/05/2011	319,22
006802	007261	005354	004023	008760	000	17.002	08.244.00472.226	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	06/05/2011	660,96
009270	008451	007310	006045	009260	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	20/05/2011	240,00
005960	009777	004696	004019	009480	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	03/06/2011	219,21
006803	009778	005354	004023	008760	000	17.002	08.244.00472.226	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	03/06/2011	660,96
011210	010548	008782	006449	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	178,00
011321	010549	008882	006351	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	210,00
011322	010550	008883	006224	000610	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	220,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										1.024.600,51
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
008380	007214	005076	005982	006100	000	13.004	15.451.00321.161	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/05/2011	4.397,76
008693	007682	006826	006242	006100	645	13.004	15.451.00321.161	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/05/2011	4.633,40
008694	007683	006826	006242	006100	645	13.004	15.451.00321.161	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/05/2011	1.444,18
008695	007684	006826	006242	006100	645	13.004	15.451.00321.161	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/05/2011	55.184,14
008697	007685	006828	006240	006100	645	13.004	15.451.00321.161	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/05/2011	27.801,40
008696	007686	006827	006241	006100	645	13.004	15.451.00321.161	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/05/2011	31.284,80
009852	008792	007785	007585	006070	655	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/05/2011	1.066,57
009853	008793	007785	007585	006070	655	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/05/2011	1.163,53
009854	008794	007785	007585	006070	655	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/05/2011	57.608,30
011027	009710	008645	008043	006100	645	13.004	15.451.00321.161	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/06/2011	3.982,32
011026	009711	008645	008043	006100	645	13.004	15.451.00321.161	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/06/2011	3.919,72
011029	009713	008646	008042	006100	000	13.004	15.451.00321.161	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/06/2011	53.857,84



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 176

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011028	009715	008645	008043	006100	645	13.004	15.451.00321.161	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/06/2011	270.100,52
1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME										48.090,61
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
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
007855	007271	006200	006570	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/05/2011	327,50
008965	008525	007048	007598	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/05/2011	100,00
009426	008965	007432	005293	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/05/2011	6.772,90
009427	008966	007433	008087	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/05/2011	447,37
009389	009049	007410	005353	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/05/2011	1.223,25
012184	011103	009552	005335	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/06/2011	194,50
012187	011192	009555	007400	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/06/2011	583,50
012322	011671	009669	007361	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	194,50
012884	011672	010140	010347	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	1.085,04
012288	011673	009645	007218	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	6.772,90
012879	011726	010135	005334	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	583,50
012880	011727	010136	010345	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	156,15
012881	011728	010137	010344	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	283,48
012291	011729	009648	007362	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	583,50
012888	011755	010144	005254	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	545,77
012272	011756	009629	010188	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	84,26
012224	012001	009597	007408	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	1.221,81
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										360.000,00
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
006759	007377	005317	001406	006250	000	13.004	15.452.00332.169	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	06/05/2011	180.000,00
1067065-9 PLASTOK LTDA										46.248,65
010004	010006	007915	005452	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	4.990,23
010007	010007	007916	005404	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	339,82
010010	010008	007917	005403	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	1.814,64
010013	010009	007918	005389	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	7.712,15
010016	010010	007919	005402	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	2.359,02
010019	010011	007920	005455	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	1.088,78
010035	010012	007929	005450	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	2.601,17
010038	010013	007930	005453	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	1.539,35
010041	010014	007931	005420	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	2.263,75
010044	010015	007932	005419	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	4.165,30
010634	010016	008377	005421	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	1.088,78
010637	010017	008378	005435	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	2.721,94
010073	010060	007945	005023	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	2.086,83



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 177

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010076	010061	007946	005022	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	907,32
010036	011900	007929	005450	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	2.601,17
010039	011901	007930	005453	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	1.539,35
010042	011902	007931	005420	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	2.263,75
010045	011903	007932	005419	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	4.165,30
10782290-9 PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA										3.000,00
011296	011513	007828	008077	008320	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21/06/2011	600,00
011297	011514	007829	008074	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21/06/2011	2.400,00
12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										30.005,76
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
006946	007380	005472	003323	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	537,99
002358	008219	001895	001390	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/05/2011	2.080,00
005068	008220	004052	001390	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/05/2011	1.367,08
007069	008221	005565	003326	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	333,34
005485	008690	004356	003325	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	333,33
009710	009077	007686	003326	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/05/2011	6.666,67
006947	010465	005472	003323	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	537,98
005069	010505	004052	001390	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	10/06/2011	1.367,08
007070	010506	005565	003326	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	333,33
011847	011264	009266	003323	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	414,75
009711	011401	007686	003326	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	6.666,67
012667	012009	009945	001390	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/06/2011	350,00
012672	012010	009950	007890	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/06/2011	2.823,78
005486	012042	004356	003325	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	333,33
7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA										4.691,53
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
009029	008562	007097	005118	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/05/2011	343,37
009030	008563	007098	007031	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	20/05/2011	331,36
009435	009029	007440	007031	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	27/05/2011	116,94
009903	009970	007826	007096	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	557,22
012125	011213	009203	007096	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	454,46
012441	011811	009518	009267	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	24/06/2011	470,43
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME										2.695,26
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
008488	008211	006676	005367	007000	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	13/05/2011	37,00
006757	008227	005316	005843	006660	317	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/05/2011	312,00
009260	008683	007300	007738	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20/05/2011	110,00
009261	008684	007301	007419	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/05/2011	39,50
010662	010123	008391	007896	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	03/06/2011	48,00
008959	010524	007042	007579	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	10/06/2011	357,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 178

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012055	011328	009440	009395	007950	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	17/06/2011	180,00
012186	011336	009554	009940	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	299,00
011457	011384	008990	009437	006660	499	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	298,96
011683	011395	009156	007739	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/06/2011	22,50
010661	012024	008390	008037	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	569,80
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA										11.181,50
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
005111	008122	004071	003319	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	961,50
005086	008225	004062	003321	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	819,92
005114	008237	004072	003320	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	859,50
005488	008604	004357	003319	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	643,33
006350	008892	005000	003319	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/05/2011	352,50
005112	010478	004071	003319	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	961,50
005087	011405	004062	003321	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	819,92
005115	011409	004072	003320	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	859,50
005489	011899	004357	003319	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	643,33
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										4.415,00
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
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
007161	009628	005641	001253	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	485,00
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 PR	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 PR	25/02/2011	200,00
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA										22.645,89
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
007063	007385	005563	003368	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	466,67
005080	008278	004060	003368	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/05/2011	608,67
008310	008279	006539	003368	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/05/2011	383,04
002361	008289	001896	001182	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/05/2011	323,33
007060	008290	005562	003370	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/05/2011	626,67
005532	008608	004375	003368	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	453,50
007973	008906	006286	006436	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/05/2011	1.203,00
009772	008907	007724	006499	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/05/2011	4.066,67
006357	009091	005003	003369	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/05/2011	3.550,00
007064	010461	005563	003368	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	466,67
005533	011270	004375	003368	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	453,50
005081	011271	004060	003368	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	608,66
007061	011403	005562	003370	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	626,67



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 179

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006358	012035	005003	003369	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	3.550,00
13785-5 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.										20.635,26
006322	007436	004989	003335	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	320,13
006319	007489	004988	003336	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	9.997,50
006323	010035	004989	003335	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	320,13
006320	010113	004988	003336	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	9.997,50
1067769-6 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA										403,20
011050	012045	008658	004168	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	24/06/2011	403,20
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										1.562,50
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
010895	009767	008533	008639	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	75,00
010777	009923	008448	008006	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	03/06/2011	300,00
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO										142.552,00
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
008052	007417	006347	007137	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/05/2011	4.000,00
008051	007452	006346	007136	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/05/2011	4.000,00
008615	007783	006772	007195	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11/05/2011	11.511,50
009911	008819	007900	008644	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/05/2011	4.000,00
009816	010051	007752	008491	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	03/06/2011	30.083,00
009835	010081	007779	008510	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	200,00
009836	010082	007780	008511	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
011531	010720	007752	008491	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	10/06/2011	3.000,00
012157	011358	009529	010131	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	200,00
012158	011359	009530	010132	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	1.000,00
012258	011934	009617	010183	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	11.511,50
012229	011937	009598	010161	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	4.000,00
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
105526-7 QUERINO KRAKEKER										3.463,85



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 180

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007140	009656	005620	003142	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	3.463,85
8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME										17.027,50
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
008070	008908	006357	007033	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	27/05/2011	3.900,00
008147	008909	006414	007032	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	27/05/2011	3.900,00
009997	010436	007895	007662	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	496,00
011879	011267	009282	008672	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	17/06/2011	292,00
011880	011268	009283	008673	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	100,00
012022	011269	009419	003725	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	200,00
012023	011332	009420	008675	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	123,00
012024	011333	009421	008674	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	17/06/2011	95,50
012118	011340	009500	003736	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	246,00
012119	011341	009501	009023	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	17/06/2011	95,50
012021	011841	009418	008671	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	24/06/2011	5.537,00
10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP										107.958,04
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
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
006610	007439	005189	001666	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	648,50
006612	007440	005190	001675	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	1.317,50
006966	007441	005487	004777	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/05/2011	678,53
006333	007488	004994	003055	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/05/2011	1.213,33
007772	008139	006131	002621	003760	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/05/2011	4.000,00
008244	008570	006488	003964	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/05/2011	2.291,15
008770	008571	006889	004777	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	1.561,50



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 181

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008772	008572	006890	004753	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	1.338,50
008791	008573	006903	001667	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	1.320,00
008848	008651	006949	004690	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	4.604,00
008853	008652	006954	004689	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/05/2011	529,40
008361	009000	006554	006100	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	27/05/2011	10.936,00
009624	009075	007593	006060	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/05/2011	99,00
006611	010025	005189	001666	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	348,50
006613	010026	005190	001675	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	1.317,50
006967	010027	005487	004777	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	678,52
006334	010114	004994	003055	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	1.213,33
009415	010406	007425	003964	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	377,00
009546	010407	007529	004753	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	536,60
009547	010408	007530	004777	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	397,80
011709	010684	005189	001666	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	300,00
008771	011296	006889	004777	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	1.561,50
008773	011297	006890	004753	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	1.338,50
008792	011298	006903	001667	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	1.320,00
008245	011299	006488	003964	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	2.291,15
105999-8 RAFAEL RICARDO GRUBER										250,00
009211	008446	007255	008020	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	20/05/2011	250,00
10780067-1 RAFAEL SOARES MARTINS										567,00
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
006223	007205	004898	005778	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/05/2011	342,00
10781871-5 RAFAELA DE OLIVEIRA ALVES										200,00
006895	007111	005433	006272	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	02/05/2011	200,00
10728776-1 RAFAIANE OLIVEIRA GAIAS										348,59
011649	010752	009069	009797	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	186,08
011650	010753	009070	009798	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	131,54
011648	010993	009069	009797	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	30,97
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										91.300,00
003048	002513	002419	002218	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS 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 AUXILIOS FINANCEIROS A	31/03/2011	17.100,00
007768	006880	006128	006050	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/04/2011	18.500,00
010942	009602	008573	008141	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/05/2011	20.200,00
013485	012576	010593	009948	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/06/2011	21.200,00
10781669-1 RAQUEL FRANCIELE 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	01/02/2011	200,00
10782488-0 RAQUEL RAICHELIS DEGENSAJN										2.000,00
012308	011418	009658	007653	007780	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.36.13.00 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	20/06/2011	220,00
012309	011670	009658	007653	007780	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.36.13.00 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	24/06/2011	1.780,00
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										503,20
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
012522	011604	009804	010246	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/06/2011	26,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 182

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA										23.142,00
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
011130	010634	008713	009496	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/06/2011	1.438,00
011148	010635	008732	005135	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/06/2011	5.000,00
011293	011143	008847	007089	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/06/2011	4.872,00
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA										323.720,67
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
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
008516	007702	006700	005311	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/05/2011	18.971,73
008517	007703	006701	005310	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	10/05/2011	23.403,00
008187	008154	001659	000440	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13/05/2011	729,62
008188	008155	002516	000440	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13/05/2011	1.136,70
008515	008738	006700	005311	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2011	1.104,17
009840	008799	007766	005378	006150	000	13.004	15.451.00341.164	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26/05/2011	2.228,25
009838	008800	007764	005008	006150	000	13.004	15.451.00341.164	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26/05/2011	4.790,64
009848	008801	007775	005873	006150	000	13.004	15.451.00341.164	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26/05/2011	6.799,87
009844	008802	007774	005386	006150	000	13.004	15.451.00341.164	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26/05/2011	4.701,82
009842	008803	007767	005385	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	26/05/2011	4.151,60
011429	010231	008966	007244	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2011	18.068,71
011417	010232	008955	007245	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	08/06/2011	22.318,98
009847	010775	007775	005873	006150	000	13.004	15.451.00341.164	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10/06/2011	90,76
009843	010776	007774	005386	006150	000	13.004	15.451.00341.164	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10/06/2011	38,50
009841	010777	007767	005385	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2011	33,02
009839	010778	007766	005378	006150	000	13.004	15.451.00341.164	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10/06/2011	38,50
009837	010779	007764	005008	006150	000	13.004	15.451.00341.164	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10/06/2011	38,50
011907	011056	009308	006279	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/06/2011	7.161,47
011909	011057	009309	006278	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/06/2011	4.268,24
011916	011058	009315	005270	005430	507	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/06/2011	11.114,21
011428	011447	008966	007244	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/06/2011	1.051,62
011908	011456	009309	006278	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20/06/2011	67,78
011906	011457	009308	006279	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20/06/2011	88,14
011915	011458	009315	005270	005430	507	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20/06/2011	99,00
012738	011534	010003	009409	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	21/06/2011	5.590,68
007218	012055	005695	006375	005430	507	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27/06/2011	224,82
012737	012061	010003	009409	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	27/06/2011	109,97
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA										3.393,40
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 183

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
008042	007459	006337	003805	007100	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/05/2011	50,00
008043	007460	006338	003820	007140	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/05/2011	120,00
008045	007461	006340	003806	007140	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/05/2011	30,00
008046	007478	006341	004310	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/05/2011	60,00
008120	008030	006395	006559	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/05/2011	10,00
008123	008031	006398	006560	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	80,00
008130	008032	006399	006080	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/05/2011	52,00
008131	008033	006400	006079	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	45,00
008546	008174	006726	006363	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/05/2011	10,00
008547	008175	006727	006066	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	13/05/2011	80,00
008551	008176	006731	006082	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/05/2011	15,00
008552	008177	006732	006354	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	13/05/2011	160,00
008603	008178	006760	006364	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	15,00
008605	008179	006762	006083	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	180,00
008144	008209	006412	004320	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	50,00
008604	008210	006761	005853	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/05/2011	20,00
008550	010107	006730	005852	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	505,00
011542	011687	009086	008000	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/06/2011	700,00
7702-0 REINALDO SALES										853,44
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
007932	007140	006267	007060	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/05/2011	625,50
10778740-2 REJANE BOTTEGA										200,00
006894	007164	005432	006271	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/05/2011	200,00
100154-0 REJANE LUIZA BERNARDES										42,30
011918	010902	009316	009932	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/06/2011	42,30
9156-1 REJOVEL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA										951,64
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
010747	009742	008441	007596	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	149,60
10290-3 REMOGRIL - MECANICA AGRICOLA LTDA										120,00
010703	010674	008409	005836	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/06/2011	120,00
10714317-3 RENAM FERNANDO RUTHES										3.057,84
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
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	22/04/2011	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	24/04/2011	530,00
006999	006019	005515	006371	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/04/2011	299,00
010934	009527	008480	009085	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	31/05/2011	195,00
011730	010281	009189	009871	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/06/2011	85,00
011731	010282	009190	009872	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/06/2011	15,00
011452	010680	008985	009756	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	46,43
011931	010908	009325	009955	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/06/2011	15,00
011932	010909	009326	009956	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/06/2011	7,00
011934	010975	009328	009958	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/06/2011	260,00
012521	011832	009803	010245	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/06/2011	77,47
10781682-8 RENATA ARAUJO DOS SANTOS										200,00
005763	007890	004553	005214	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	03/05/2011	200,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 184

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
6889-6 RENI HEDI PROBST SANTOS										8.644,22
011518	010742	009033	009762	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	1.275,36
011519	010743	009034	009763	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	1.690,28
011522	010744	009036	009765	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	1.172,36
011523	010745	009037	009766	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	1.690,28
011521	011003	009036	009765	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	107,48
011517	011004	009033	009762	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	4,48
012263	011512	009620	010184	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/06/2011	2.703,98
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										14.444,36
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
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
006942	007378	005470	003330	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	574,00
007967	007379	006281	001959	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	98,80
001946	007496	001551	001384	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	813,78
006939	007497	005469	003333	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	323,00
005235	008218	004160	003333	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	381,74
008343	008238	006542	003332	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	206,57
002531	008670	002034	001384	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	1.256,22
008344	009068	006543	003333	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/05/2011	2.257,18
009465	009069	007465	007897	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	27/05/2011	260,00
006940	010118	005469	003333	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	323,00
011877	011266	009280	003334	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	5,50
011869	011388	009276	001175	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	120,25
008345	012026	006543	003333	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	2.257,18
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										5.644,07
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
009536	008910	007518	005957	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/05/2011	75,00
009535	009008	007517	005958	006190	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/05/2011	1.115,10
010788	009925	008459	005959	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/06/2011	15,72
011291	010565	008845	007252	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/06/2011	156,00
011292	010566	008846	007673	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/06/2011	18,00
011085	010661	008684	005960	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/06/2011	258,80
011714	011151	009175	007674	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	134,20
011888	011681	009292	007666	005100	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	759,25
011890	011682	009293	007667	004780	000	11.003	18.695.00251.116	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	759,25
012109	011683	009492	008163	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	759,25
012111	011684	009493	008162	005400	000	12.002	18.542.00272.133	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	1.518,50



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 185

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO										19.700,00
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
010941	009600	008572	007450	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	31/05/2011	4.000,00
013486	012574	010594	009822	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/06/2011	4.000,00
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										5.029,25
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
007773	007322	006132	005124	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/05/2011	1.005,85
009563	009882	007543	007125	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/06/2011	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										4.768,43
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
008518	007579	006708	006910	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	09/05/2011	84,42
008519	007692	006708	006910	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/05/2011	1.834,16
10767942-1 ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA										250,00
009209	008443	007253	008018	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	20/05/2011	250,00
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										1.610,00
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
008031	009003	006327	003268	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	27/05/2011	805,00
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
10781005-6 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA										3.060,00
011865	011836	009272	008250	001090	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/06/2011	780,00
011887	011837	009291	008251	001180	000	03.005	04.126.00072.028	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	24/06/2011	2.280,00
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										50,20
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
010821	009749	008478	009099	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/06/2011	40,80
105107-5 RONAGAS COMERCIO DE GAS LTDA										1.595,00
009008	009815	007078	007433	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	03/06/2011	1.595,00
105535-6 RONALDO ADRIANO ALBINO										4.499,16
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
007125	009646	005605	002175	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.394,64
009638	009647	007607	002175	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.439,27
012819	011804	010076	002175	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	761,60
1068986-4 RONALDO CLAUDINO DA SILVA										74,00
008402	007597	006608	007473	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	10/05/2011	74,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 186

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
7591-4 ROSA OLMÍ PODER ME										31.300,15
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
009206	008663	007250	005363	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/05/2011	5.764,50
009207	008664	007251	007995	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/05/2011	170,19
011866	011167	009273	008599	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/06/2011	1.499,00
011935	011379	009329	007412	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/06/2011	5.764,50
011936	011380	009330	009884	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/06/2011	384,30
012366	011662	009692	010069	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/06/2011	374,75
1068324-6 ROSANA ARMSTRONG DE LIMA										4.495,00
007121	009660	005601	004159	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.340,00
009646	009661	007615	004159	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.340,00
012831	011796	010088	004159	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	815,00
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
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
10773650-6 ROSANA FERNADES BARREIROS LEANDRO										1.002,23
008114	007450	006389	007335	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/05/2011	415,61
008115	007451	006390	007336	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/05/2011	528,84
008113	007862	006389	007335	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	57,78
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
10782418-9 ROSANE ECKERT										200,00
011366	010838	008918	009681	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	03/06/2011	200,00
4255-2 ROSANE INES KRUGER										2.732,50
011645	010748	009066	009794	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	1.631,34
011646	010749	009067	009795	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	1.008,30
011644	010994	009066	009794	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	92,86
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
10781789-1 ROSANGELA MARIA FERREIRA										200,00
006878	007114	005416	006253	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	02/05/2011	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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 187

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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										4.345,90
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
007158	009670	005638	000764	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.151,15
009642	009671	007611	000764	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.112,80
012832	011788	010089	010089	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	1.745,90
10707501-1 ROSE MARI MENON DE OLIVEIRA										986,62
011514	010740	009030	009759	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	466,88
011515	010741	009031	009760	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	448,46
011513	011005	009030	009759	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	71,28
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
10782027-2 ROSELI FATIMA GARCIA DE OLIVEIRA										200,00
009015	008369	007093	007858	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/05/2011	200,00
10767595-7 ROSELI FERREIRA DE SOUZA										537,33
011943	010985	009336	009962	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	35,88
011944	011361	009336	009962	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/06/2011	290,73
011945	011362	009337	009963	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/06/2011	210,72
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	25/02/2011	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
10781364-1 ROSEMARI OLIVEIRA ZANELLA TRAVAS										2.250,00
009420	009088	007428	005350	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/05/2011	2.250,00
10701999-5 ROSIANE DOMINGOS PLINA										733,74
006125	005518	004816	005717	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2011	396,62
006127	005519	004817	005718	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2011	297,68
006126	005673	004817	005718	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2011	39,44
10782587-8 ROSIANE ROCHA DE SOUZA										200,00
011360	010397	008912	009675	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/06/2011	200,00
10782265-8 ROSILDA APARECIDA DA SILVA										200,00
009666	009536	007635	008437	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/05/2011	200,00
10782250-0 ROSILENE FERREIRA DE SOUSA										200,00
009673	009537	007642	008444	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/05/2011	200,00
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
10782301-8 ROSINEIA PEREIRA XAVIER										200,00
009661	009619	007630	008432	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/06/2011	200,00
2037-1 ROSMARI GATTO BORDIGNON										119,70
012988	012526	009327	009957	006380	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/06/2011	119,70



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 188

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 PR	01/03/2011	200,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										2.145,00
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
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
011423	010554	008961	007183	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	310,00
011721	011730	009181	008015	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/06/2011	700,00
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										212.825,66
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
008424	008292	006627	005194	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17/05/2011	1.426,57
008426	008293	006628	005198	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/05/2011	1.173,68
008532	008294	006714	007564	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17/05/2011	436,97
008533	008295	006715	007565	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/05/2011	419,83
008541	008296	006722	005202	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/05/2011	9.400,45
008543	008297	006723	005204	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/05/2011	6.488,86



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 189

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008544	008298	006724	005203	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17/05/2011	7.588,44
008545	008299	006725	005201	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17/05/2011	10.993,42
008540	008739	006722	005202	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2011	1.161,85
008542	008740	006723	005204	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2011	801,99
008425	008741	006628	005198	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2011	196,95
011755	011061	009201	007292	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16/06/2011	9.575,94
011757	011062	009202	007297	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/06/2011	8.114,62
011309	011063	008864	007295	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16/06/2011	2.658,90
011311	011064	008865	007296	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/06/2011	2.273,62
011756	011442	009202	007297	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/06/2011	1.085,78
011310	011446	008865	007296	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/06/2011	281,00
8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA										25.181,20
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
008658	007721	006811	006968	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	123,08
008630	007752	006783	006954	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	1.758,24
008678	007768	006811	006968	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	3.979,48
011578	010758	009103	008536	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	5.319,16
011579	010759	009104	008535	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	2.279,64
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 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR										24.477,98
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
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
008660	007719	006813	006966	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	123,99
008629	007753	006782	006925	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	1.771,30
008680	007769	006813	006966	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	4.009,05
011598	010373	009116	008523	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	156,47
011580	010716	009105	008550	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	2.235,32
011614	010733	009116	008523	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	5.059,28
10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI										2.456,00
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
008066	007463	006353	001942	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	06/05/2011	546,46
008065	007861	006353	001942	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13/05/2011	67,54
010958	010504	008590	001942	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10/06/2011	546,46
010957	010784	008590	001942	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10/06/2011	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
10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY										2.710,00
005636	007132	004445	004099	001780	000	05.003	04.121.00102.041	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/05/2011	850,00
008397	008351	006604	006040	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/05/2011	160,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 190

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011081	011817	008680	008422	005910	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/06/2011	950,00
011082	011818	008681	008421	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/06/2011	750,00
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
10782529-1 SANDRA BOREL DOS SANTOS										200,00
011350	010850	008901	009665	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	4/06/2011	200,00
10768414-0 SANDRA INES WILCHEN NUNES										200,00
006892	007130	005430	006269	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	3/05/2011	200,00
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 PRÉ	6/03/2011	200,00
8054-3 SANDRO SILVERIO										17,14
011198	010490	008770	009592	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	17,14
5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS										920,00
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
008918	007704	006427	007437	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	11/05/2011	210,00
011728	010279	009187	009869	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	09/06/2011	210,00
011920	010912	009318	009934	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/06/2011	100,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUAÇU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										15.031,74
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
008779	007941	006896	005282	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/05/2011	2.625,00
008926	008484	007019	003222	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/05/2011	661,58
008927	008485	007020	007786	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/05/2011	299,42
008994	008486	007065	007147	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/05/2011	573,25
10781978-9 SARA PATRICIA DOS SANTOS										200,00
006877	007117	005415	006252	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	2/05/2011	200,00
10726110-9 SARAH NATALI RABAIOLLI										573,93
009283	008415	007316	008093	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/05/2011	81,14
009284	008543	007316	008093	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/05/2011	361,25
009285	008544	007317	008094	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/05/2011	131,54
10780995-3 SATELITE COMERCIAL LTDA. EPP										1.865,67
011244	010905	008802	005422	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/06/2011	288,10
011248	010906	008804	005400	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/06/2011	115,24
010975	010910	008606	005024	008160	000	16.003	08.241.00422.211	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/06/2011	196,77
011241	011233	008800	005429	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/06/2011	491,44
011242	011234	008801	005469	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/06/2011	332,37
011245	011235	008803	005401	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/06/2011	441,75
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										18.835,00
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 191

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
001969	007493	001563	000757	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/05/2011	321,66
002381	007494	001907	000756	006850	495	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/05/2011	4.026,66
002374	008222	001904	000757	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/05/2011	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										25.005,23
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
006549	008124	005150	005521	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13/05/2011	2.675,90
006550	008125	005151	005522	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13/05/2011	1.672,76
009735	011319	007700	008284	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17/06/2011	2.153,15
3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS										9.023,51
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
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
008489	007812	006677	003223	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/05/2011	468,78
009031	008370	007099	007175	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/05/2011	122,50
008901	008371	007000	001375	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/05/2011	904,00
008902	008372	007001	007742	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/05/2011	96,00
008903	008373	007002	007741	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/05/2011	47,00
012883	012537	010139	010346	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/06/2011	2.595,97
012882	012538	010138	009300	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/06/2011	1.000,00
012931	012539	009553	009301	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/06/2011	99,00
1438-9 SERGIO GALILEU NOGARA										4.497,60
009635	009635	007604	005660	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	4.497,60
105769-3 SERGIO JOSE VOGEL										4.500,00
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
007123	009654	005603	001565	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.670,00
009658	009655	007627	001565	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	90,00
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										2.130,00
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
007246	007473	005719	005123	006680	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/05/2011	420,00
009991	010097	007889	007129	006680	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/06/2011	450,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										30.904.282,41
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 192

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 193

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 194

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 195

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 196

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
000785	000590	000612	000993	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 197

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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	119.713,82
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 198

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 199

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000949	000725	000741	001122	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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
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 FUNÇÃO	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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 200

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 201

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 FUNÇÕES	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 FUNÇÕES	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 FUNÇÕES	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
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	4.483,02
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	17.230,66
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 202

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 203

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 204

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



Equiplano

Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Página: 205

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 206

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
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	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2011	947,95
002970	002480	002355	002976	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.01 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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 207

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 208

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 209

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 COMISSONADOS -	30/03/2011	770,07
004662	004253	003732	004406	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS -	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 COMISSONADOS -	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 COMISSONADOS -	30/03/2011	796,02
004686	004273	003749	004423	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	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 COMISSONADOS -	30/03/2011	671,25
004693	004280	003754	004428	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	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 COMISSONADOS - NÃO	30/03/2011	2.040,90
004703	004288	003762	004436	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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 COMISSONADOS - 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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 210

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 211

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 212

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 213

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 COMISSIONADOS - 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 COMISSIONADOS - 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 COMISSIONADOS - 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 COMISSIONADOS - 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 COMISSIONADOS - 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 COMISSIONADOS - 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 COMISSIONADOS -	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 COMISSIONADOS -	30/03/2011	2.643,55
004986	004520	003980	004654	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 214

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006391	005916	005031	005922	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	695,33
006392	005917	005032	005923	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.080,53
006393	005918	005033	005924	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	15.220,71
006394	005919	005034	005925	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	3.222,61
006395	005920	005035	005926	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	6.379,09
006396	005921	005036	005927	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	32.071,38
006397	005922	005037	005928	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	3.322,57
006398	005923	005038	005929	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	5.595,38
006399	005924	005039	005930	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.030,19
006400	005925	005040	005931	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	10.117,02
006401	005926	005041	005932	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	2.011,43
006402	005927	005042	005933	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.650,98
006403	005928	005043	005934	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	777,20
006404	005929	005044	005935	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.793,28
006405	005930	005045	005936	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	2.748,16
006406	005931	005046	005937	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	23.834,25
006407	005932	005047	005938	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.438,49
006408	005933	005048	005939	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	374,92
006409	005934	005049	005940	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.159,95
006410	005935	005050	005941	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.970,51
006411	005936	005051	005942	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	163,50
006412	005937	005052	005943	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	2.733,60
006413	005938	005053	005944	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	701,35
006414	005939	005054	005945	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	2.857,28
006415	005940	005055	005946	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	1.755,99
006416	005941	005056	005947	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	15/04/2011	2.232,71
006417	005942	005057	005948	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2011	4.334,95
007323	006427	005788	006573	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	13.304,58
007324	006428	005788	006573	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	21.790,46
007325	006429	005789	006574	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/04/2011	5.079,36
007326	006430	005789	006574	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/04/2011	12.101,82
007327	006431	005790	006575	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/04/2011	1.824,45
007328	006432	005790	006575	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/04/2011	6.788,28
007329	006433	005791	006576	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	11.173,47
007330	006434	005791	006576	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	32.056,41
007331	006435	005792	006577	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	665,61
007332	006436	005793	006578	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	3.561,12
007333	006437	005793	006578	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	12.781,31
007334	006438	005794	006579	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	2.053,58
007335	006439	005794	006579	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	5.272,88
007336	006440	005795	006580	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	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 FUNÇÕES	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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 215

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 216

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 217

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	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 FUNÇÃO	28/04/2011	7.315,83
007526	006604	005937	006722	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	8.101,52
007527	006605	005938	006723	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	1.712,29
007528	006606	005939	006724	003830	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	63,82
007530	006607	005941	006726	003910	000	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/04/2011	1.915,50
007531	006608	005942	006727	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	263.215,22
007532	006609	005942	006727	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	552.561,41
007533	006610	005943	006728	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	20.942,17
007534	006611	005943	006728	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	38.410,63
007535	006612	005944	006729	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	773,05
007536	006613	005945	006730	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE 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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 218

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 FUNÇÕES	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 FUNÇÕES	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 FUNÇÕES	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 FUNÇÕES	28/04/2011	807,29
007592	006661	005989	006774	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	437,26
007593	006662	005990	006775	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	655,89
007597	006663	005994	006779	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	12.996,61
007598	006664	005994	006779	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	23.007,20
007599	006665	005995	006780	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	1.940,65
007600	006666	005995	006780	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	5.264,33
007601	006667	005996	006781	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	3.051,67
007602	006668	005996	006781	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	12.559,79
007603	006669	005997	006782	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	1.182,19
007604	006670	005997	006782	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	2.481,04
007605	006671	005998	006783	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	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 FUNÇÕES	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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 219

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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 220

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007704	006748	006077	006862	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	25.021,28
007705	006749	006078	006863	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	2.052,82
007706	006750	006078	006863	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	5.152,16
007707	006751	006079	006864	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	2.368,23
007708	006752	006079	006864	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	9.100,73
007709	006753	006080	006865	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	3.632,81
007710	006754	006081	006866	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	2.812,91
007712	006755	006083	006868	007570	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	984,04
007714	006756	006085	006870	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	9.827,81
007715	006757	006085	006870	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	29.237,08
007716	006758	006086	006871	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	1.921,20
007717	006759	006086	006871	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	8.435,05
007718	006760	006087	006872	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	807,29
007719	006761	006088	006873	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	681,98
007720	006762	006089	006874	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	1.487,28
007721	006763	006090	006875	007860	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	905,77
007723	006764	006092	006877	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	27.110,14
007724	006765	006092	006877	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	48.879,34
007725	006766	006093	006878	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	907,11
007726	006767	006094	006879	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	4.440,06
007727	006768	006095	006880	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	5.444,11
007728	006769	006096	006881	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	676,11
007730	006770	006098	006883	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	1.153,92
007731	006771	006098	006883	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	2.672,47
007732	006772	006099	006884	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	1.940,65
007733	006773	006099	006884	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	5.264,33
007734	006774	006100	006885	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	807,29
007735	006775	006101	006886	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	118,52
007738	006776	006104	006889	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	11.374,18
007739	006777	006104	006889	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	25.914,59
007740	006778	006105	006890	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	1.940,65
007741	006779	006105	006890	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	5.264,33
007742	006780	006106	006891	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/04/2011	200,29
007743	006781	006107	006892	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	1.974,61
007744	006782	006107	006892	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/04/2011	7.423,10
007745	006783	006108	006893	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	242,18
007746	006784	006109	006894	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	3.557,60
007749	006785	006112	006897	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	3.985,28
007751	006786	006114	006899	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	1.520,42
007752	006787	006114	006899	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/04/2011	3.451,85
007753	006788	006115	006900	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	237,41
007755	006789	006117	006902	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	42.652,04
007756	006790	006117	006902	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2011	92.302,64
007757	006791	006118	006903	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	996,93
007758	006792	006118	006903	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/04/2011	2.666,30
007759	006793	006119	006904	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/04/2011	5.045,55
007760	006794	006120	006905	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/04/2011	6.773,51
007761	006795	006121	006906	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/04/2011	2.279,45
007762	006796	006122	006907	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/04/2011	432,30
007763	006797	006123	006908	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/04/2011	6.596,94
008012	007099	006307	007074	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2011	40.981,97
008854	007821	006955	007746	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	1.266,68
008855	007822	006956	007747	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	1.456,56
008856	007823	006957	007748	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	1.796,33
008857	007824	006958	007749	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	3.477,60
008858	007825	006959	007750	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	1.310,24
008859	007826	006960	007751	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	355,19
008860	007827	006961	007752	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	696,82



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 221

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008861	007828	006962	007753	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	5.632,29
008862	007829	006963	007754	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	2.047,91
008863	007830	006964	007755	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/05/2011	1.202,21
008864	007831	006965	007756	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/05/2011	1.098,96
008865	007832	006966	007757	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	486,01
008866	007833	006967	007758	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	799,06
008867	007834	006968	007759	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	699,85
008868	007835	006969	007760	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	1.080,53
008869	007836	006970	007761	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	17.891,72
008870	007837	006971	007762	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	3.111,92
008871	007838	006972	007763	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	6.316,26
008872	007839	006973	007764	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	27.134,10
008873	007840	006974	007765	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	3.020,53
008874	007841	006975	007766	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	5.903,42
008875	007842	006976	007767	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	1.582,37
008876	007843	006977	007768	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	10.053,45
008877	007844	006978	007769	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	1.002,33
008878	007845	006979	007770	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	1.650,98
008879	007846	006980	007771	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	777,20
008880	007847	006981	007772	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	1.684,69
008881	007848	006982	007773	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	2.875,08
008882	007849	006983	007774	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	23.527,51
008883	007850	006984	007775	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	1.438,49
008884	007851	006985	007776	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	374,92
008885	007852	006986	007777	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	1.159,95
008886	007853	006987	007778	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	1.973,28
008887	007854	006988	007779	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	490,50
008888	007855	006989	007780	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	2.739,04
008889	007856	006990	007781	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	701,35
008890	007857	006991	007782	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	2.886,04
008891	007858	006992	007783	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	1.629,07
008892	007859	006993	007784	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	12/05/2011	2.232,71
008893	007860	006994	007785	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/05/2011	4.335,93
010153	009097	008014	008678	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	11.463,44
010154	009098	008014	008678	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	21.619,01
010155	009099	008015	008679	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	30/05/2011	5.219,93
010156	009100	008015	008679	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	30/05/2011	11.961,25
010157	009101	008016	008680	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	30/05/2011	1.853,13
010158	009102	008016	008680	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	30/05/2011	6.759,60
010159	009103	008017	008681	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	11.173,47
010160	009104	008017	008681	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	32.056,41
010161	009105	008018	008682	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/05/2011	722,21
010162	009106	008019	008683	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	3.963,36
010163	009107	008019	008683	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	14.763,01
010164	009108	008020	008684	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	2.053,58
010165	009109	008020	008684	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	5.272,88
010166	009110	008021	008685	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	6.054,69
010167	009111	008022	008686	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	4.263,35
010171	009112	008026	008690	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	5.850,36
010172	009113	008026	008690	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	16.435,95
010173	009114	008027	008691	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	2.568,01
010174	009115	008027	008691	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	3.556,22
010175	009116	008028	008692	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/05/2011	335,08
010176	009117	008029	008693	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	3.229,17
010177	009118	008030	008694	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	1.859,81
010178	009119	008031	008695	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	466,12
010179	009120	008031	008695	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	1.506,92
010180	009121	008032	008696	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	1.674,21



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 222

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010181	009122	008032	008696	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	5.530,77
010182	009123	008033	008697	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	378,30
010185	009124	008036	008700	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	6.800,21
010186	009125	008036	008700	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	16.454,67
010187	009126	008037	008701	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	770,96
010188	009127	008037	008701	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	2.892,27
010189	009128	008038	008702	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	546,02
010190	009129	008038	008702	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	3.117,21
010191	009130	008039	008703	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	2.092,21
010192	009131	008040	008704	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	21.176,74
010193	009132	008040	008704	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	45.466,09
010194	009133	008041	008705	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/05/2011	254,60
010195	009134	008042	008706	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	747,34
010196	009135	008042	008706	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	2.915,89
010197	009136	008043	008707	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	640,59
010198	009137	008043	008707	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	5.093,89
010199	009138	008044	008708	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	4.843,72
010200	009139	008045	008709	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	4.129,80
010201	009140	008046	008710	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/05/2011	194,82
010202	009141	008047	008711	000740	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	2.883,75
010203	009142	008048	008712	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	8.135,93
010204	009143	008048	008712	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	20.385,69
010205	009144	008049	008713	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/05/2011	900,02
010206	009145	008050	008714	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	1.254,01
010207	009146	008050	008714	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	5.095,58
010208	009147	008051	008715	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	2.825,52
010209	009148	008052	008716	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	2.654,45
010210	009149	008053	008717	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/05/2011	900,50
010211	009150	008054	008718	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	4.384,37
010212	009151	008054	008718	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	10.320,63
010213	009152	008055	008719	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	721,40
010214	009153	008055	008719	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	2.941,83
010215	009154	008056	008720	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	486,23
010216	009155	008057	008721	001120	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	333,32
010217	009156	008058	008722	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	1.950,24
010218	009157	008058	008722	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	5.254,74
010219	009158	008059	008723	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	1.095,76
010220	009159	008059	008723	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	4.327,59
010221	009160	008060	008724	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	222,75
010226	009161	008065	008729	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	10.442,13
010227	009162	008065	008729	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	19.370,75
010228	009163	008066	008730	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/05/2011	322,20
010229	009164	008067	008731	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	1.207,77
010230	009165	008067	008731	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	4.215,58
010231	009166	008068	008732	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	5.045,56
010232	009167	008069	008733	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	4.746,66
010233	009168	008070	008734	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	53,56
010234	009169	008070	008734	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	36,97
010235	009170	008071	008735	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/05/2011	735,37
010236	009171	008072	008736	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	853,86
010237	009172	008072	008736	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	2.809,37
010238	009173	008073	008737	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	13.302,87
010239	009174	008074	008738	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	9.209,79
010240	009175	008075	008739	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/05/2011	1.029,69
010241	009176	008076	008740	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	1.227,22
010242	009177	008076	008740	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	2.294,21
010243	009178	008077	008741	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	747,37
010244	009179	008077	008741	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	2.915,86



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 223

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010245	009180	008078	008742	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	479,25
010246	009181	008079	008743	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	12.486,01
010247	009182	008079	008743	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	27.396,47
010248	009183	008080	008744	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	1.983,95
010249	009184	008080	008744	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	5.221,03
010250	009185	008081	008745	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	2.022,51
010251	009186	008081	008745	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	5.303,95
010252	009187	008082	008746	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	3.710,26
010253	009188	008082	008746	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	14.340,63
010254	009189	008083	008747	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	5.247,39
010255	009190	008084	008748	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	2.981,11
010256	009191	008085	008749	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/05/2011	1.817,55
010260	009192	008089	008753	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	1.803,66
010261	009193	008089	008753	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	5.401,32
010262	009194	008090	008754	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	770,25
010264	009195	008092	008756	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	4.714,20
010265	009196	008092	008756	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	11.681,58
010266	009197	008093	008757	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	770,22
010267	009198	008093	008757	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	2.893,01
010268	009199	008094	008758	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	1.210,93
010269	009200	008095	008759	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	1.963,47
010270	009201	008096	008760	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/05/2011	1.051,97
010271	009202	008097	008761	001980	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	214,62
010272	009203	008098	008762	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	13.258,78
010273	009204	008098	008762	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	16.933,15
010274	009205	008099	008763	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/05/2011	426,19
010275	009206	008100	008764	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	646,97
010276	009207	008100	008764	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	1.814,05
010277	009208	008101	008765	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	1.210,94
010278	009209	008102	008766	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	5.703,02
010279	009210	008103	008767	002140	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/05/2011	2.907,75
010280	009211	008104	008768	002190	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	1.854,04
010281	009212	008104	008768	002190	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	5.350,94
010285	009213	008108	008772	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	2.059,89
010286	009214	008108	008772	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	5.069,40
010287	009215	008109	008773	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	1.907,89
010288	009216	008109	008773	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	6.390,86
010289	009217	008110	008774	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	2.421,87
010290	009218	008111	008775	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	634,15
010291	009219	008112	008776	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	1.897,34
010292	009220	008112	008776	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	5.307,64
010296	009221	008116	008780	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	6.101,04
010297	009222	008116	008780	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	9.964,18
010298	009223	008117	008781	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/05/2011	178,86
010299	009224	008118	008782	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	1.573,65
010300	009225	008118	008782	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	6.232,08
010301	009226	008119	008783	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	1.614,58
010302	009227	008120	008784	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	1.416,37
010303	009228	008121	008785	002430	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	36,64
010304	009229	008122	008786	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	4.139,95
010305	009230	008122	008786	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	6.211,97
010306	009231	008123	008787	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	245,02
010308	009232	008125	008789	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	1.739,04
010309	009233	008125	008789	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	3.046,27
010310	009234	008126	008790	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	2.170,56
010311	009235	008126	008790	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	5.034,42
010312	009236	008127	008791	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	1.277,13
010315	009237	008130	008794	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	5.254,38



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 224

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010316	009238	008130	008794	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	7.182,25
010317	009239	008131	008795	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	807,29
010318	009240	008132	008796	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	2.123,34
010320	009241	008134	008798	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	13.477,76
010321	009242	008134	008798	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	24.590,55
010322	009243	008135	008799	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/05/2011	1.006,28
010323	009244	008136	008800	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	3.784,16
010324	009245	008137	008801	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	4.847,05
010325	009246	008138	008802	003090	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	174,22
010326	009247	008139	008803	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	102.287,11
010327	009248	008139	008803	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	166.686,95
010328	009249	008140	008804	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/05/2011	390,45
010329	009250	008141	008805	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	274,73
010330	009251	008141	008805	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	1.556,88
010331	009252	008142	008806	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	7.215,06
010332	009253	008143	008807	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	32.902,57
010333	009254	008144	008808	003310	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	1.524,70
010335	009255	008146	008810	003470	103	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	4.910,97
010336	009256	008146	008810	003470	103	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	9.277,53
010337	009257	008147	008811	003470	103	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	802,82
010338	009258	008148	008812	003480	103	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	233,28
010339	009259	008149	008813	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	1.953,63
010340	009260	008149	008813	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	2.378,54
010341	009261	008150	008814	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	981,11
010342	009262	008150	008814	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	2.682,12
010343	009263	008151	008815	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	1.614,58
010344	009264	008152	008816	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	662,02
010345	009265	008153	008817	003720	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	20.328,46
010346	009266	008153	008817	003720	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	32.139,82
010347	009267	008154	008818	003720	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	2.495,79
010348	009268	008155	008819	003730	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	40,66
010350	009269	008157	008821	003820	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	27.989,97
010351	009270	008157	008821	003820	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	34.631,03
010352	009271	008158	008822	003820	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	7.315,83
010353	009272	008159	008823	003820	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	8.154,25
010354	009273	008160	008824	003820	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/05/2011	481,00
010355	009274	008161	008825	003830	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	1.365,55
010357	009275	008163	008827	003910	000	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/05/2011	3.391,30
010358	009276	008164	008828	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	265.116,20
010359	009277	008164	008828	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	548.300,34
010360	009278	008165	008829	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	20.616,51
010361	009279	008165	008829	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	6.226,71
010362	009280	008166	008830	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	31.187,26
010363	009281	008167	008831	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/05/2011	801,37
010364	009282	008168	008832	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	45.611,00
010365	009283	008169	008833	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	100,91
010366	009284	008170	008834	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	59.601,62
010367	009285	008171	008835	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	5.489,80
010368	009286	008172	008836	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/05/2011	777,34
010369	009287	008173	008837	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/05/2011	819,84
010370	009288	008174	008838	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/05/2011	1.690,01
010371	009289	008175	008839	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	6.021,12
010374	009290	008178	008842	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	50.441,40
010375	009291	008178	008842	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	98.179,10
010376	009292	008179	008843	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/05/2011	453,63
010377	009293	008180	008844	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	10.948,72
010378	009294	008181	008845	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	9.932,58
010379	009295	008182	008846	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/05/2011	341,39



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 225

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010380	009296	008183	008847	004090	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	696,07
010381	009297	008184	008848	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	6.430,79
010382	009298	008184	008848	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	21.358,29
010383	009299	008185	008849	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	75.910,35
010384	009300	008185	008849	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	149.146,76
010385	009301	008186	008850	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	807,29
010386	009302	008187	008851	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	14.531,22
010387	009303	008188	008852	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	285,33
010388	009304	008189	008853	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	8.531,03
010389	009305	008190	008854	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/05/2011	397,72
010392	009306	008193	008857	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	22.167,76
010393	009307	008193	008857	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	39.492,08
010394	009308	008194	008858	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/05/2011	303,60
010395	009309	008195	008859	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	3.985,94
010396	009310	008196	008860	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	7.013,02
010397	009311	008197	008861	004171	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	1.495,16
010398	009312	008198	008862	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	3.771,60
010399	009313	008198	008862	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	10.390,64
010400	009314	008199	008863	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	1.940,65
010401	009315	008199	008863	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	5.264,33
010402	009316	008200	008864	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	423,72
010403	009317	008200	008864	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	3.239,51
010404	009318	008201	008865	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	403,64
010405	009319	008202	008866	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	890,48
010408	009320	008205	008869	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	25.122,40
010409	009321	008205	008869	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	52.339,17
010410	009322	008206	008870	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	372,86
010411	009323	008206	008870	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	1.698,39
010412	009324	008207	008871	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	403,64
010413	009325	008208	008872	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	6.267,92
010415	009326	008210	008874	004340	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	4,77
010417	009327	008212	008876	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	3.389,92
010418	009328	008212	008876	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	6.617,93
010419	009329	008213	008877	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	1.940,65
010420	009330	008213	008877	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	5.264,33
010421	009331	008214	008878	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	2.327,42
010422	009332	008214	008878	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	9.037,97
010423	009333	008215	008879	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	807,29
010424	009334	008216	008880	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	437,26
010425	009335	008217	008881	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/05/2011	330,48
010429	009336	008221	008885	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	13.885,71
010430	009337	008221	008885	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	23.018,19
010431	009338	008222	008886	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	1.940,65
010432	009339	008222	008886	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	5.264,33
010433	009340	008223	008887	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	2.678,81
010434	009341	008223	008887	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	10.861,40
010435	009342	008224	008888	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	1.182,19
010436	009343	008224	008888	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	2.481,04
010437	009344	008225	008889	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	403,64
010438	009345	008226	008890	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	2.450,59
010439	009346	008227	008891	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/05/2011	511,49
010442	009347	008230	008894	005170	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	136,63
010444	009348	008232	008896	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	21.358,75
010445	009349	008232	008896	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	43.618,59
010446	009350	008233	008897	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	1.983,95
010447	009351	008233	008897	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	5.221,03
010448	009352	008234	008898	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/05/2011	198,74
010449	009353	008235	008899	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	1.097,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 226

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010450	009354	008235	008899	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	5.116,75
010451	009355	008236	008900	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	2.638,21
010452	009356	008236	008900	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	4.688,25
010453	009357	008237	008901	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	6.054,67
010454	009358	008238	008902	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	7.420,55
010455	009359	008239	008903	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/05/2011	738,73
010458	009360	008242	008906	005730	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	871,99
010460	009361	008244	008908	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	3.751,70
010461	009362	008244	008908	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	3.453,28
010462	009363	008245	008909	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	994,55
010464	009364	008247	008911	006330	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/05/2011	2.884,07
010465	009365	008248	008912	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	2.455,63
010466	009366	008248	008912	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	1.955,54
010467	009367	008249	008913	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	326.309,82
010468	009368	008249	008913	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	697.498,94
010469	009369	008250	008914	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	19.440,70
010470	009370	008250	008914	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	41.803,50
010471	009371	008251	008915	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/05/2011	153,78
010472	009372	008252	008916	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	2.835,89
010473	009373	008252	008916	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	10.225,05
010474	009374	008253	008917	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	302,73
010475	009375	008254	008918	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	14.925,35
010476	009376	008255	008919	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	570,85
010477	009377	008256	008920	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	44.964,80
010478	009378	008257	008921	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/05/2011	18.113,86
010482	009379	008261	008925	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	85.444,70
010485	009380	008264	008928	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	20.223,96
010486	009381	008264	008928	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	42.941,75
010487	009382	008265	008929	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	13.527,76
010488	009383	008265	008929	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	30.018,76
010489	009384	008266	008930	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/05/2011	419,60
010490	009385	008267	008931	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	745,72
010491	009386	008267	008931	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	3.396,78
010492	009387	008268	008932	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	1.816,40
010493	009388	008269	008933	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	302,73
010494	009389	008270	008934	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	4.224,58
010495	009390	008271	008935	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	2.202,28
010497	009391	008273	008937	006730	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	900,22
010498	009392	008274	008938	006730	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	861,84
010501	009393	008277	008941	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	39.660,16
010502	009394	008277	008941	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	73.725,76
010503	009395	008278	008942	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	1.513,65
010504	009396	008279	008943	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	5.319,87
010505	009397	008280	008944	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/05/2011	1.366,87
010506	009398	008281	008945	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	30/05/2011	3.047,25
010507	009399	008282	008946	006830	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	16.691,71
010509	009400	008284	008948	006950	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	194,55
010510	009401	008284	008948	006950	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	1.236,04
010511	009402	008285	008949	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	12.174,88
010512	009403	008285	008949	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	31.041,32
010513	009404	008286	008950	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/05/2011	272,48
010514	009405	008287	008951	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	1.089,96
010515	009406	008287	008951	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	2.573,27
010516	009407	008288	008952	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	302,73
010517	009408	008289	008953	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	4.678,31
010518	009409	008290	008954	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/05/2011	3.121,97
010520	009410	008292	008956	006970	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	2.413,07
010523	009411	008295	008959	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	5.817,03



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 227

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010524	009412	008295	008959	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	20.465,89
010527	009413	008298	008962	007070	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	534,67
010528	009414	008299	008963	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	685,91
010529	009415	008299	008963	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	1.895,36
010530	009416	008300	008964	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	1.983,95
010531	009417	008300	008964	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	5.221,03
010532	009418	008301	008965	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	263,13
010536	009419	008305	008969	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	3.011,06
010537	009420	008305	008969	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	10.050,97
010538	009421	008306	008970	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	1.177,03
010539	009422	008306	008970	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	4.557,45
010540	009423	008307	008971	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	1.210,94
010541	009424	008308	008972	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	1.431,57
010542	009425	008309	008973	007320	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	2,68
010543	009426	008310	008974	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	11.035,68
010544	009427	008310	008974	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	15.618,24
010545	009428	008311	008975	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	2.052,82
010546	009429	008311	008975	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	5.152,16
010547	009430	008312	008976	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	1.622,51
010548	009431	008312	008976	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	5.703,95
010549	009432	008313	008977	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	2.825,52
010550	009433	008314	008978	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	2.746,91
010551	009434	008315	008979	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/05/2011	1.516,59
010553	009435	008317	008981	007570	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	306,00
010555	009436	008319	008983	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	10.645,74
010556	009437	008319	008983	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	32.217,79
010557	009438	008320	008984	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	1.802,02
010558	009439	008320	008984	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	8.554,23
010559	009440	008321	008985	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	807,29
010560	009441	008322	008986	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	379,25
010561	009442	008323	008987	007860	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	436,38
010563	009443	008325	008989	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	30.401,00
010564	009444	008325	008989	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	59.058,55
010565	009445	008326	008990	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/05/2011	907,11
010566	009446	008327	008991	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	724,96
010567	009447	008327	008991	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	3.141,82
010568	009448	008328	008992	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	5.247,35
010569	009449	008329	008993	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	5.514,89
010570	009450	008330	008994	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/05/2011	1.264,79
010571	009451	008331	008995	008450	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	622,51
010573	009452	008333	008997	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	1.153,92
010574	009453	008333	008997	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	2.655,99
010575	009454	008334	008998	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	1.940,65
010576	009455	008334	008998	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	5.264,33
010577	009456	008335	008999	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	807,29
010578	009457	008336	009000	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	118,52
010581	009458	008339	009003	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	11.095,92
010582	009459	008339	009003	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	23.861,20
010583	009460	008340	009004	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	1.940,65
010584	009461	008340	009004	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	5.264,33
010585	009462	008341	009005	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	30/05/2011	200,29
010586	009463	008342	009006	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	1.974,61
010587	009464	008342	009006	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/05/2011	7.423,10
010588	009465	008343	009007	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	403,64
010589	009466	008344	009008	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	3.537,69
010592	009467	008347	009011	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	3.418,25
010594	009468	008349	009013	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	1.520,42
010595	009469	008349	009013	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/05/2011	3.451,85



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 228

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010596	009470	008350	009014	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	237,41
010598	009471	008352	009016	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	43.887,80
010599	009472	008352	009016	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	92.603,72
010600	009473	008353	009017	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	996,93
010601	009474	008353	009017	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/05/2011	2.666,30
010602	009475	008354	009018	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/05/2011	5.045,55
010603	009476	008355	009019	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/05/2011	6.842,41
010604	009477	008356	009020	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/05/2011	3.815,44
010605	009478	008357	009021	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	30/05/2011	13.206,01
011769	010916	009209	009888	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.297,41
011770	010917	009210	009889	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.456,56
011771	010918	009211	009890	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.800,36
011772	010919	009212	009891	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	3.477,60
011773	010920	009213	009892	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.310,24
011774	010921	009214	009893	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	355,19
011775	010922	009215	009894	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	585,60
011776	010923	009216	009895	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	5.632,29
011777	010924	009217	009896	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	2.105,94
011778	010925	009218	009897	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/06/2011	1.202,21
011779	010926	009219	009898	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/06/2011	1.098,96
011780	010927	009220	009899	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	486,01
011781	010928	009221	009900	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.807,65
011782	010929	009222	009901	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	699,85
011783	010930	009223	009902	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.080,53
011784	010931	009224	009903	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	17.396,22
011785	010932	009225	009904	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.263,63
011786	010933	009226	009905	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	2.779,61
011787	010934	009227	009906	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	6.318,54
011788	010935	009228	009907	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	29.380,41
011789	010936	009229	009908	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	3.005,06
011790	010937	009230	009909	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	6.166,98
011791	010938	009231	009910	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.030,19
011792	010939	009232	009911	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	9.814,54
011793	010940	009233	009912	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.262,92
011794	010941	009234	009913	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.650,98
011795	010942	009235	009914	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	908,79
011796	010943	009236	009915	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.575,12
011797	010944	009237	009916	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	3.051,65
011798	010945	009238	009917	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	22.433,32
011799	010946	009239	009918	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	2.043,96
011800	010947	009240	009919	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	374,92
011801	010948	009241	009920	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.163,01
011802	010949	009242	009921	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.973,28
011803	010950	009243	009922	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	654,00
011804	010951	009244	009923	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.992,46
011805	010952	009245	009924	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	701,35
011806	010953	009246	009925	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	2.696,74
011807	010954	009247	009926	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.333,12
011808	010955	009248	009927	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/06/2011	2.236,11
011809	010956	009249	009928	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	4.382,08
012991	012076	010218	010633	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	12.950,79
012992	012077	010218	010633	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	21.609,67
012993	012078	010219	010634	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/06/2011	5.079,36
012994	012079	010219	010634	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/06/2011	12.101,82
012995	012080	010220	010635	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/06/2011	1.824,45
012996	012081	010220	010635	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/06/2011	6.788,28
012997	012082	010221	010636	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	11.173,47
012998	012083	010221	010636	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	32.056,41



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 229

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012999	012084	010222	010637	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	722,21
013000	012085	010223	010638	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	3.979,71
013001	012086	010223	010638	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	14.815,71
013002	012087	010224	010639	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	2.053,58
013003	012088	010224	010639	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	5.272,88
013004	012089	010225	010640	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	7.104,16
013005	012090	010226	010641	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	4.352,02
013009	012091	010230	010645	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	5.767,11
013010	012092	010230	010645	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	15.934,64
013011	012093	010231	010646	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	2.568,01
013012	012094	010231	010646	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	3.556,22
013013	012095	010232	010647	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	335,08
013014	012096	010233	010648	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	3.229,17
013015	012097	010234	010649	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	1.879,88
013016	012098	010235	010650	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	330,48
013017	012099	010236	010651	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	863,49
013018	012100	010236	010651	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	2.930,49
013019	012101	010237	010652	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.674,21
013020	012102	010237	010652	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.530,77
013021	012103	010238	010653	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	387,41
013024	012104	010241	010656	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	6.741,29
013025	012105	010241	010656	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	14.675,98
013026	012106	010242	010657	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	770,96
013027	012107	010242	010657	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	2.892,27
013028	012108	010243	010658	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	546,02
013029	012109	010243	010658	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	3.117,21
013030	012110	010244	010659	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	2.097,14
013031	012111	010245	010660	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	21.153,72
013032	012112	010245	010660	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	45.339,42
013033	012113	010246	010661	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	254,60
013034	012114	010247	010662	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	747,34
013035	012115	010247	010662	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	2.915,89
013036	012116	010248	010663	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	640,59
013037	012117	010248	010663	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	5.093,89
013038	012118	010249	010664	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	4.843,72
013039	012119	010250	010665	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	4.168,67
013040	012120	010251	010666	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	2.530,26
013041	012121	010252	010667	000740	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	187,97
013042	012122	010253	010668	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	7.978,98
013043	012123	010253	010668	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	19.003,42
013044	012124	010254	010669	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	900,02
013045	012125	010255	010670	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.518,30
013046	012126	010255	010670	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	5.808,16
013047	012127	010256	010671	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	2.825,52
013048	012128	010257	010672	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	2.654,45
013049	012129	010258	010673	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.345,43
013050	012130	010259	010674	001030	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	112,00
013051	012131	010260	010675	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	4.211,11
013052	012132	010260	010675	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	9.645,55
013053	012133	010261	010676	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	721,40
013054	012134	010261	010676	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	2.941,83
013055	012135	010262	010677	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	477,51
013056	012136	010263	010678	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.950,24
013057	012137	010263	010678	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.254,74
013058	012138	010264	010679	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	1.095,76
013059	012139	010264	010679	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	4.327,59
013060	012140	010265	010680	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	222,75
013065	012141	010270	010685	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	10.964,62



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 230

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013066	012142	010270	010685	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	18.922,22
013067	012143	010271	010686	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	322,20
013068	012144	010272	010687	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	1.213,60
013069	012145	010272	010687	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	4.209,75
013070	012146	010273	010688	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	5.045,56
013071	012147	010274	010689	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	4.763,10
013072	012148	010275	010690	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.178,18
013073	012149	010276	010691	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	26.105,05
013074	012150	010276	010691	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	33.729,90
013075	012151	010277	010692	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	735,37
013076	012152	010278	010693	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	882,23
013077	012153	010278	010693	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	2.781,00
013078	012154	010279	010694	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	13.058,02
013079	012155	010280	010695	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	9.217,67
013080	012156	010281	010696	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	3.365,71
013081	012157	010282	010697	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/06/2011	2.129,37
013082	012158	010283	010698	001510	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	5,87
013083	012159	010284	010699	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	1.179,46
013084	012160	010284	010699	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	2.340,41
013085	012161	010285	010700	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	747,37
013086	012162	010285	010700	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	2.915,86
013087	012163	010286	010701	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	479,25
013088	012164	010287	010702	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	317,38
013089	012165	010288	010703	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	10.235,50
013090	012166	010288	010703	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	29.479,22
013091	012167	010289	010704	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.983,95
013092	012168	010289	010704	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.221,03
013093	012169	010290	010705	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	2.022,51
013094	012170	010290	010705	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	5.303,95
013095	012171	010291	010706	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	3.743,90
013096	012172	010291	010706	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	14.429,26
013097	012173	010292	010707	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	5.247,39
013098	012174	010293	010708	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	3.029,86
013099	012175	010294	010709	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	332,12
013103	012176	010298	010713	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.803,66
013104	012177	010298	010713	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.401,32
013105	012178	010299	010714	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	770,25
013107	012179	010301	010716	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	5.126,42
013108	012180	010301	010716	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	12.112,62
013109	012181	010302	010717	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	1.582,65
013110	012182	010302	010717	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	2.080,58
013111	012183	010303	010718	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	1.210,93
013112	012184	010304	010719	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	1.983,93
013113	012185	010305	010720	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.372,94
013114	012186	010306	010721	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	12.452,44
013115	012187	010306	010721	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	18.328,13
013116	012188	010307	010722	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	426,19
013117	012189	010308	010723	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	646,97
013118	012190	010308	010723	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	1.814,05
013119	012191	010309	010724	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	1.210,94
013120	012192	010310	010725	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	5.717,49
013121	012193	010311	010726	002140	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/06/2011	2.886,20
013122	012194	010312	010727	002190	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.854,04
013123	012195	010312	010727	002190	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.350,94
013127	012196	010316	010731	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	2.334,20
013128	012197	010316	010731	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	4.858,05
013129	012198	010317	010732	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.907,89
013130	012199	010317	010732	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	6.390,86



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 231

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013131	012200	010318	010733	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	2.421,87
013132	012201	010319	010734	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	639,08
013133	012202	010320	010735	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	330,48
013134	012203	010321	010736	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.897,34
013135	012204	010321	010736	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.307,64
013139	012205	010325	010740	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	6.425,51
013140	012206	010325	010740	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	11.864,04
013141	012207	010326	010741	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	178,86
013142	012208	010327	010742	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.573,65
013143	012209	010327	010742	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	6.232,08
013144	012210	010328	010743	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	1.614,58
013145	012211	010329	010744	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	1.492,98
013146	012212	010330	010745	002430	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	558,84
013147	012213	010331	010746	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	4.143,28
013148	012214	010331	010746	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	5.622,41
013149	012215	010332	010747	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	239,58
013150	012216	010333	010748	002560	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	0,64
013152	012217	010335	010750	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	1.739,04
013153	012218	010335	010750	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	3.046,27
013154	012219	010336	010751	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	2.517,55
013155	012220	010336	010751	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	4.687,43
013156	012221	010337	010752	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	1.277,13
013159	012222	010340	010755	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	5.262,59
013160	012223	010340	010755	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	7.174,04
013161	012224	010341	010756	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	807,29
013162	012225	010342	010757	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	2.146,47
013164	012226	010344	010759	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	13.786,97
013165	012227	010344	010759	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	24.416,58
013166	012228	010345	010760	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	1.006,28
013167	012229	010346	010761	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	3.784,16
013168	012230	010347	010762	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	4.857,14
013169	012231	010348	010763	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	102.482,37
013170	012232	010348	010763	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	165.429,03
013171	012233	010349	010764	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	390,45
013172	012234	010350	010765	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	274,73
013173	012235	010350	010765	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.556,88
013174	012236	010351	010766	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	7.013,24
013175	012237	010352	010767	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	33.010,97
013176	012238	010353	010768	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/06/2011	2.609,71
013177	012239	010354	010769	003310	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	1.608,74
013179	012240	010356	010771	003470	103	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	5.013,13
013180	012241	010356	010771	003470	103	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	9.071,88
013181	012242	010357	010772	003470	103	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	802,82
013182	012243	010358	010773	003480	103	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	281,97
013183	012244	010359	010774	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	2.097,64
013184	012245	010359	010774	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	2.192,85
013185	012246	010360	010775	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	981,11
013186	012247	010360	010775	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	2.682,12
013187	012248	010361	010776	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	1.614,58
013188	012249	010362	010777	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	672,65
013189	012250	010363	010778	003720	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	257,45
013190	012251	010363	010778	003720	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	290,56
013191	012252	010364	010779	003720	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	20.486,55
013192	012253	010364	010779	003720	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	31.978,50
013193	012254	010365	010780	003720	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	2.071,23
013194	012255	010366	010781	003720	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/06/2011	970,19
013195	012256	010367	010782	003730	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	45,20
013197	012257	010369	010784	003820	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	29.429,15



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 232

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013198	012258	010369	010784	003820	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	33.300,06
013199	012259	010370	010785	003820	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	7.315,83
013200	012260	010371	010786	003820	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	8.161,85
013201	012261	010372	010787	003830	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	2.488,97
013203	012262	010374	010789	003910	000	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/06/2011	1.776,50
013204	012263	010375	010790	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	264.179,32
013205	012264	010375	010790	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	544.176,48
013206	012265	010376	010791	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	20.650,53
013207	012266	010376	010791	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	36.380,23
013208	012267	010377	010792	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	509,70
013209	012268	010378	010793	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	45.762,37
013210	012269	010379	010794	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	100,91
013211	012270	010380	010795	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	58.826,77
013212	012271	010381	010796	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	5.502,28
013213	012272	010382	010797	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	779,12
013214	012273	010383	010798	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/06/2011	677,85
013215	012274	010384	010799	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	10.747,54
013218	012275	010387	010802	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	53.210,91
013219	012276	010387	010802	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	95.566,00
013220	012277	010388	010803	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	282,62
013221	012278	010389	010804	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	11.150,54
013222	012279	010390	010805	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	10.029,67
013223	012280	010391	010806	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.378,43
013224	012281	010392	010807	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/06/2011	734,08
013225	012282	010393	010808	004090	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	3.225,41
013226	012283	010394	010809	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	6.327,23
013227	012284	010394	010809	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	22.662,20
013228	012285	010395	010810	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	78.506,47
013229	012286	010395	010810	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	157.279,12
013230	012287	010396	010811	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	807,29
013231	012288	010397	010812	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	14.531,22
013232	012289	010398	010813	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	308,96
013233	012290	010399	010814	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	8.945,83
013234	012291	010400	010815	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.393,96
013237	012292	010403	010818	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	22.313,10
013238	012293	010403	010818	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	41.103,70
013239	012294	010404	010819	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	303,60
013240	012295	010405	010820	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	4.187,76
013241	012296	010406	010821	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	7.302,20
013242	012297	010407	010822	004171	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	1.188,08
013243	012298	010408	010823	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	3.993,84
013244	012299	010408	010823	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	12.222,03
013245	012300	010409	010824	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	2.011,58
013246	012301	010409	010824	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.193,40
013247	012302	010410	010825	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	423,72
013248	012303	010410	010825	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	3.239,51
013249	012304	010411	010826	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	403,64
013250	012305	010412	010827	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	890,48
013251	012306	010413	010828	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	485,26
013253	012307	010415	010830	004200	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	0,78
013255	012308	010417	010832	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	26.679,83
013256	012309	010417	010832	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	51.042,22
013257	012310	010418	010833	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	372,86
013258	012311	010418	010833	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.698,39
013259	012312	010419	010834	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	403,64
013260	012313	010420	010835	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	6.271,02
013262	012314	010422	010837	004340	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	4,41
013264	012315	010424	010839	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	2.305,90



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 233

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013265	012316	010424	010839	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	6.055,72
013266	012317	010425	010840	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.940,65
013267	012318	010425	010840	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.264,33
013268	012319	010426	010841	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	2.622,80
013269	012320	010426	010841	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	8.742,59
013270	012321	010427	010842	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	374,07
013271	012322	010428	010843	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.571,52
013275	012323	010432	010847	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	12.954,45
013276	012324	010432	010847	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	22.357,36
013277	012325	010433	010848	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.940,65
013278	012326	010433	010848	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.264,33
013279	012327	010434	010849	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	3.059,28
013280	012328	010434	010849	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	12.552,18
013281	012329	010435	010850	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	854,11
013282	012330	010435	010850	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	2.809,12
013283	012331	010436	010851	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	403,64
013284	012332	010437	010852	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	2.459,28
013287	012333	010440	010855	005170	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	171,65
013289	012334	010442	010857	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	21.491,23
013290	012335	010442	010857	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	42.215,04
013291	012336	010443	010858	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.983,95
013292	012337	010443	010858	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.221,03
013293	012338	010444	010859	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	198,74
013294	012339	010445	010860	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.097,00
013295	012340	010445	010860	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	5.116,75
013296	012341	010446	010861	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	2.642,08
013297	012342	010446	010861	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	4.218,40
013298	012343	010447	010862	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	6.054,67
013299	012344	010448	010863	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	7.303,05
013300	012345	010449	010864	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/06/2011	2.866,26
013301	012346	010450	010865	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.308,93
013304	012347	010453	010868	005730	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	419,96
013306	012348	010455	010870	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	3.962,69
013307	012349	010455	010870	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	3.242,29
013308	012350	010456	010871	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	994,55
013310	012351	010458	010873	006330	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/06/2011	2.490,60
013311	012352	010459	010874	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	2.455,63
013312	012353	010459	010874	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	1.955,54
013313	012354	010460	010875	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	319.015,21
013314	012355	010460	010875	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	694.303,95
013315	012356	010461	010876	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	22.963,98
013316	012357	010461	010876	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	52.374,63
013317	012358	010462	010877	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	153,78
013318	012359	010463	010878	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	3.141,23
013319	012360	010463	010878	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	9.919,71
013320	012361	010464	010879	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	302,73
013321	012362	010465	010880	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	13.925,65
013322	012363	010466	010881	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	706,38
013323	012364	010467	010882	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	570,85
013324	012365	010468	010883	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	45.997,98
013325	012366	010469	010884	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	32.668,73
013329	012367	010473	010888	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	84.702,49
013333	012368	010477	010892	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	19.655,80
013334	012369	010477	010892	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	43.349,77
013335	012370	010478	010893	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	13.457,79
013336	012371	010478	010893	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	27.928,21
013337	012372	010479	010894	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	419,60
013338	012373	010480	010895	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	745,72



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 234

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013339	012374	010480	010895	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	3.396,78
013340	012375	010481	010896	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	1.816,40
013341	012376	010482	010897	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	302,73
013342	012377	010483	010898	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	4.248,19
013343	012378	010484	010899	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	2.200,08
013344	012379	010485	010900	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.530,45
013345	012380	010486	010901	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.316,31
013347	012381	010488	010903	006730	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	430,92
013350	012382	010491	010906	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	40.117,99
013351	012383	010491	010906	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	76.368,04
013352	012384	010492	010907	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	1.513,65
013353	012385	010493	010908	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	5.541,91
013354	012386	010494	010909	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	677,05
013355	012387	010495	010910	006830	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	15.013,03
013357	012388	010497	010912	006950	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	201,26
013358	012389	010497	010912	006950	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	1.278,67
013359	012390	010498	010913	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	11.332,35
013360	012391	010498	010913	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	31.492,83
013361	012392	010499	010914	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	273,65
013362	012393	010500	010915	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	785,43
013363	012394	010500	010915	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	2.816,83
013364	012395	010501	010916	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	302,73
013365	012396	010502	010917	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	4.675,64
013367	012397	010504	010919	006970	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	2.522,18
013370	012398	010507	010922	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	6.005,87
013371	012399	010507	010922	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	20.026,21
013374	012400	010510	010925	007070	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	432,28
013375	012401	010511	010926	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	685,91
013376	012402	010511	010926	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	1.895,36
013377	012403	010512	010927	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.983,95
013378	012404	010512	010927	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.221,03
013379	012405	010513	010928	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	263,13
013383	012406	010517	010932	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	3.077,08
013384	012407	010517	010932	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	10.149,32
013385	012408	010518	010933	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.307,32
013386	012409	010518	010933	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	4.427,16
013387	012410	010519	010934	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	1.210,94
013388	012411	010520	010935	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	1.267,94
013389	012412	010521	010936	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	690,41
013390	012413	010522	010937	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	9.551,57
013391	012414	010522	010937	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	15.490,35
013392	012415	010523	010938	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	2.052,82
013393	012416	010523	010938	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.152,16
013394	012417	010524	010939	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.622,51
013395	012418	010524	010939	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	5.703,95
013396	012419	010525	010940	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	2.825,52
013397	012420	010526	010941	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	2.600,89
013398	012421	010527	010942	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	350,45
013401	012422	010530	010945	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	10.845,49
013402	012423	010530	010945	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	31.622,15
013403	012424	010531	010946	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.802,02
013404	012425	010531	010946	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	8.554,23
013405	012426	010532	010947	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	807,29
013406	012427	010533	010948	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	436,87
013407	012428	010534	010949	007860	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	315,58
013410	012429	010536	010951	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	53.698,50
013409	012430	010536	010951	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	29.838,97
013411	012431	010537	010952	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	907,11



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 235

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013412	012432	010538	010953	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	745,72
013413	012433	010538	010953	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	3.396,78
013414	012434	010539	010954	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	5.146,44
013415	012435	010540	010955	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	4.429,77
013416	012436	010541	010956	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.166,73
013417	012437	010542	010957	008450	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	49,70
013419	012438	010544	010959	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	1.153,92
013420	012439	010544	010959	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	2.672,47
013421	012440	010545	010960	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.874,68
013422	012441	010545	010960	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.090,41
013423	012442	010546	010961	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	807,29
013424	012443	010547	010962	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	118,52
013427	012444	010550	010965	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	11.517,44
013428	012445	010550	010965	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	24.299,11
013429	012446	010551	010966	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.940,65
013430	012447	010551	010966	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.264,33
013431	012448	010552	010967	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	200,29
013432	012449	010553	010968	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.974,61
013433	012450	010553	010968	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	7.423,10
013434	012451	010554	010969	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	403,64
013435	012452	010555	010970	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	3.550,84
013436	012453	010556	010971	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.114,05
013439	012454	010559	010974	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	3.041,16
013441	012455	010561	010976	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.524,43
013442	012456	010561	010976	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	3.444,44
013443	012457	010562	010977	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	248,72
013445	012458	010564	010979	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	43.147,22
013446	012459	010564	010979	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	93.801,15
013447	012460	010565	010980	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	999,30
013448	012461	010565	010980	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	2.663,93
013449	012462	010566	010981	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	5.118,20
013450	012463	010567	010982	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	7.046,03
013451	012464	010568	010983	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	3.132,12
013452	012465	010569	010984	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/06/2011	411,70
013453	012466	010570	010985	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	14.903,02
013981	012676	010957	011237	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/06/2011	135.342,90
013982	012677	010958	011238	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/06/2011	97.091,49
104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA										12.960,00
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
008762	008088	006884	005273	005360	000	12.002	18.542.00272.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/05/2011	2.049,86
008795	008156	006906	005274	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	13/05/2011	576,00
008761	008742	006884	005273	005360	000	12.002	18.542.00272.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2011	254,14
012803	011968	010053	007410	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	24/06/2011	574,40
012805	011969	010054	007413	005360	511	12.002	18.542.00272.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/06/2011	2.044,16
012804	012062	010054	007413	005360	511	12.002	18.542.00272.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/06/2011	253,44
104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA										4.117,71
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 236

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008001	008568	006297	003938	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/05/2011	2.594,21
008002	008569	006298	003939	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/05/2011	840,00
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
10720560-8 SHEILA TATIANE COVATTI										180,00
013475	012646	010583	011006	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2011	180,00
10782143-1 SHEILA APARECIDA DA ROSA										200,00
008450	007895	006647	007546	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	13/05/2011	200,00
12526-1 SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA										4.829,00
013472	012651	010032	007206	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/06/2011	4.829,00
10781876-6 SILMARA RODRIGUES DO PRADO										200,00
006888	007165	005426	006265	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/05/2011	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										26.851,41
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
008252	008860	006494	003035	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	27/05/2011	21.578,40
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	28/02/2011	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
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										9.682,24
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
009444	008419	007447	008326	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20/05/2011	176,00
009445	008969	007447	008326	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	27/05/2011	1.424,00
013488	012467	010596	011015	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/06/2011	185,05
013489	012635	010596	011015	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/06/2011	1.497,19



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 237

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
10398-5 SILVIA LETICIA DE OLIVEIRA										396,58
009016	008413	007094	007860	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/05/2011	396,58
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
9165-1 SIMBOLO COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA										3.392,67
010866	011224	008512	006220	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17/06/2011	3.116,67
010986	011344	008617	006218	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17/06/2011	276,00
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	17/03/2011	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
105171-7 SIMONE SANTOS DE ARAUJO										295,00
003232	007211	002546	003147	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/05/2011	295,00
10782314-0 SIMONE SILVA DO NASCIMENTO										200,00
009667	009623	007636	008438	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/06/2011	200,00
10782428-6 SINTHIA MAIARA DE MELO										200,00
011359	010398	008910	009674	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/06/2011	200,00
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	01/04/2011	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	01/04/2011	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
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										481,51
012005	011099	009402	008035	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	17/06/2011	362,51
012006	011100	009403	008038	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/06/2011	119,00
10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO										6.752,49
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
002378	007491	001906	001389	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	470,00
005101	008121	004067	003327	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	623,33



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 238

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006949	008216	005473	003329	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	332,25
005104	008234	004068	003328	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	936,00
005102	010481	004067	003327	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	623,33
006950	010508	005473	003329	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	332,24
005105	010522	004068	003328	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	936,00
2234-9 SOLANGE FAGOTTI PAGLIARINI										3.512,88
008320	007515	006559	007482	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/05/2011	867,08
008321	007516	006560	007483	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/05/2011	1.191,78
008322	007517	006561	007484	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	06/05/2011	1.340,77
008319	007870	006559	007482	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	113,25
104969-1 SOLANGE KUNRATH FORNARI										1.910,42
008427	007873	006629	007530	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	20,35
008428	008172	006629	007530	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	218,74
008429	008173	006630	007531	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/05/2011	1.671,33
10704296-2 SOLANGE TEREZINHA KREWER DUCATI										623,77
010717	009479	008414	009035	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/05/2011	53,34
010718	009583	008414	009035	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/05/2011	325,66
010719	009584	008415	009036	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	31/05/2011	244,77
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 PR	25/02/2011	200,00
10778553-1 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA										10.739,88
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
009755	010603	007713	004834	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/06/2011	8.750,00
010869	010604	008513	004833	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	911,88
010990	010605	008619	004830	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	35,00
011256	010606	008812	004835	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	175,00
011261	010607	008818	004832	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	14,00
012097	011086	009480	006930	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	17,50
012020	011177	009417	004838	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	14,00
012018	011188	009415	004837	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	16,80
012019	011189	009416	004836	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	18,20
012796	011773	010048	004831	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/06/2011	192,50
105613-1 SOLUTION ENGENHARIA CIVIL LTDA										4.161,47
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
009335	008955	007360	006411	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27/05/2011	197,50
009336	010595	007361	006413	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10/06/2011	1.376,91
009337	010596	007362	006412	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10/06/2011	557,18
10781393-4 SONIA APARECIDA DE CASTRO										200,00
005317	004607	004230	004884	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/04/2011	200,00
100017-9 SONIA FATIMA PEREZ BERTO										2.624,31
009287	008414	007319	008096	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/05/2011	694,58
009288	008626	007319	008096	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/05/2011	179,57
009289	008627	007320	008097	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/05/2011	564,56
009290	008628	007321	008098	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	20/05/2011	1.185,60
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										269.935,51



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 239

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
008157	007191	006425	006198	002610	000	08.002	13.392.00161.059	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	05/05/2011	13.076,30
009862	008795	007787	008073	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	26/05/2011	261,03
009863	008796	007787	008073	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	26/05/2011	32.366,70
009914	008817	007902	007794	006470	000	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	26/05/2011	15.551,20
011034	009707	008649	008514	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	02/06/2011	10.466,59
011033	009708	008649	008514	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	02/06/2011	88,33
011032	009709	008649	008514	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	02/06/2011	485,80
011435	010230	008972	007793	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	08/06/2011	1.666,14
012148	010982	009520	006198	002610	000	08.002	13.392.00161.059	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/06/2011	1.044,20
012147	010983	009519	009483	002610	000	08.002	13.392.00161.059	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/06/2011	7.824,87
012241	011028	009602	009731	006470	000	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	16/06/2011	37.086,23
012928	011580	010173	010026	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	24/06/2011	610,24
012929	011581	010173	010026	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	24/06/2011	75.669,20
10780915-5 SS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME										70,20
008960	008678	007043	007420	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	70,20
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	07/02/2011	200,00
6057-7 SUL GRAFICA E EDITORA LTDA										250,00
012889	011597	010145	005064	001750	000	05.002	04.121.00112.040	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	24/06/2011	250,00
3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										31.141,14
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 240

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
001953	007495	001555	001279	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	1.653,34
001950	007498	001554	001278	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/05/2011	728,34
005535	008123	004376	003337	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	1.470,13
005098	008226	004066	003339	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	5.013,33
005107	008236	004069	003338	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/05/2011	1.133,33
008347	008863	006544	003337	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/05/2011	572,87
005099	010507	004066	003339	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	5.013,33
005108	010523	004069	003338	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	1.133,33
005536	011273	004376	003337	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	1.470,14
008348	011876	006544	003337	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	572,87
9381-5 SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE AQUIC LTDA										147,00
012694	011967	009961	008152	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.13.00 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	24/06/2011	147,00
3363-4 SUPERINT DESENV REC HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL SUDERHSA										358,73
008056	007143	006348	005181	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/05/2011	358,73
10775717-1 SUZAMARA ALVES DE FREITAS										124,00
003348	007208	002654	003489	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/05/2011	124,00
10778888-3 SUZANA GAGLIARDI MARQUES										866,46
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										2.390,22
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
009262	008667	007302	007553	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	277,98
009798	010096	007735	007966	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	38,67
009797	011368	007734	007967	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	973,86
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
12124-0 TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP										435.587,49
012877	011564	010133	009280	007820	853	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/06/2011	430.360,44
012876	011570	010133	009280	007820	853	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/06/2011	5.227,05
9997-0 TANIA MARIA IAKOVACZ LAGEMANN										623,00
012227	010965	009595	010159	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/06/2011	353,00
012228	010966	009596	010160	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/06/2011	270,00
1066017-3 TANIA SALETE BILATO										600,00
007986	007553	006288	007071	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/05/2011	600,00
10739421-4 TANIA SALETE DE SOUZA BARICHELLO										970,99
008178	007866	006446	007446	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	48,70
008179	008141	006446	007446	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/05/2011	352,75
008180	008142	006447	007447	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/05/2011	448,46
008181	008143	006448	007448	003480	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	13/05/2011	121,08
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 241

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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										3.931,50
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
008369	008063	006582	006049	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/05/2011	40,00
009022	008598	007087	006362	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/05/2011	80,00
009023	008599	007088	006361	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	83,00
009981	009987	007878	007592	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/06/2011	83,00
009982	009988	007879	007601	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/06/2011	50,00
011250	010415	008806	008646	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	240,00
011251	010416	008807	009105	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	285,00
011252	010417	008808	009087	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	39,50
011253	010418	008809	008640	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/06/2011	54,00
011254	010419	008810	008147	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/06/2011	160,00
012214	011868	009582	009624	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/06/2011	15,00
012215	011869	009583	009623	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	88,00
10775081-9 TELEPEL PAPELARIA LTDA - ME										287,10
008498	008213	006686	003054	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/05/2011	287,10
1993-3 TELETEx COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA										990,00
011884	011838	009288	008638	001090	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/06/2011	990,00
1900-3 TEM QUASE TUDO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP										3.991,95
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
010873	009765	008515	006452	000720	000	03.002	04.122.00022.014	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	370,00
009973	009946	007873	006565	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	03/06/2011	42,25
009964	010608	007867	007286	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/06/2011	580,00
011679	010697	009152	006434	000380	000	02.001	04.122.00032.008	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	2.844,70
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										25.084,11
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
009609	008751	007583	008410	001460	847	04.002	28.846.00000.036	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	24/05/2011	793,21
009610	008752	007584	008411	001460	847	04.002	28.846.00000.036	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	24/05/2011	24.260,90
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 242

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
10713964-8	THIELKE & CIA LTDA										600,00
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
010791	009887	008462	007556	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	03/06/2011	200,00
8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVIL E ANEXOS											33.257,07
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
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
007322	007118	005787	006572	001440	000	04.002	28.846.00000.034	4.4.90.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02/05/2011	13.287,12
008403	007591	006609	007424	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/05/2011	27,20
008943	007897	007026	007593	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/05/2011	2.068,56
009161	008311	007209	007835	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/05/2011	870,45
009605	008790	007579	008407	001420	507	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	26/05/2011	2.978,85
012221	011036	009589	009706	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2011	956,60
012222	011037	009590	010039	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2011	827,20
012223	011038	009591	010038	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2011	827,20
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVIL											39.056,23
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
007859	007166	006197	006450	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/05/2011	510,00
008535	007577	006717	007573	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/05/2011	827,20
008400	007596	006606	007427	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/05/2011	197,19
008942	007898	007025	007595	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/05/2011	500,00
009160	008312	007208	007142	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/05/2011	9,40
009139	008368	007196	007962	001420	507	04.002	28.846.00000.033	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	19/05/2011	630,35
009437	008385	007442	007142	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/05/2011	30,00
009704	008810	007680	007142	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/05/2011	30,00
009573	008836	007551	008143	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/05/2011	63,90
010847	009539	008493	008413	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	31/05/2011	330,91
010846	009738	008493	008413	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/06/2011	3.874,42
011754	010960	009200	009613	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/06/2011	280,90
012220	011466	009588	009705	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/06/2011	415,00
012219	011467	009587	009704	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/06/2011	510,00
012218	011468	009586	009725	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/06/2011	416,76
013461	012488	010578	010401	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/06/2011	231,30



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 243

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012246	012489	009613	007142	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/06/2011	9,40
013463	012498	010578	010401	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/06/2011	506,24
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS										1.587,10
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
009205	008262	007248	007961	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/05/2011	418,72
011157	010221	008738	007961	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/06/2011	135,88
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										2.404,27
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
009162	008310	007210	007834	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/05/2011	21,09
009116	008315	007172	007130	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/05/2011	40,32
009438	008386	007443	007130	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/05/2011	40,32
009453	008387	007453	007130	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/05/2011	40,32
009513	008428	007501	007130	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/05/2011	40,32
009033	008440	007101	007121	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/05/2011	214,64
010845	009540	008492	008412	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	31/05/2011	12,25
011106	009741	008703	007130	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/06/2011	63,92
011192	010143	008764	007130	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/06/2011	40,32
011138	010144	008723	007130	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/06/2011	31,96
011430	010298	008967	007130	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/06/2011	40,32
011768	010961	009208	007130	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/06/2011	40,32
012138	011039	009517	009399	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2011	132,91
013460	012484	010577	010399	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/06/2011	44,35
013459	012485	010576	010604	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/06/2011	40,32
012955	012486	010197	010604	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/06/2011	40,32
012956	012487	010197	010604	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/06/2011	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 - PESSOA	11/02/2011	35,00
4581-1 TOMAZELLI COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA										114,00
012371	011873	009696	010119	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	114,00
119-8 TORNEARIA PARANAVAI LTDA - EPP										118.438,96
012244	011008	009603	001404	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/06/2011	2.097,54
012245	011033	009603	001404	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/06/2011	18.420,21
012698	011533	009964	001404	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/06/2011	87.988,91
012697	012063	009964	001404	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27/06/2011	9.932,30



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 244

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA										69.791,43
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
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
008662	007717	006815	006955	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	195,93
008661	007718	006814	006956	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	156,12
008627	007754	006780	006915	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	2.798,93
008628	007755	006781	006916	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	2.230,31
008681	007770	006814	006956	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	5.047,93
008682	007771	006815	006955	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	6.334,90
011605	010380	009123	008522	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	203,30
011606	010381	009124	008524	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	209,81
011567	010711	009093	008533	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	2.904,26
011568	010712	009094	008534	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	2.997,32
011621	010737	009123	008522	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	6.573,32
011622	010738	009124	008524	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	6.783,95
1241-6 TRANSPORTEC COLETA 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 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										30.252,60
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	7.303,98
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	20.571,77
005900	005623	004656	003770	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2011	2.376,85
1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										4.293,92
005827	005624	004605	004240	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2011	4.293,92
10770378-1 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										319.930,80
009383	008328	007405	005307	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	03/05/2011	2.486,40
009382	008353	007404	005308	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/05/2011	44.495,95
009384	008354	007405	005307	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	03/05/2011	103.753,94
009381	008743	007404	005308	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2011	5.499,51
011336	010217	008892	007247	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/06/2011	34.646,99
011338	010218	008893	007243	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	07/06/2011	111.321,00
011334	010352	008892	007247	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	17.727,01
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP										451.662,31
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 245

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
008653	007736	006806	006958	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	489,91
008654	007737	006807	006959	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	1.143,13
008673	007758	006806	006958	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	9.308,33
008674	007759	006807	006959	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	21.719,45
008634	007796	006787	006917	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	20.858,96
008635	007797	006788	006918	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	48.670,90
011610	010369	009128	008513	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	1.019,62
011611	010370	009129	008512	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	2.379,11
011626	010725	009128	008513	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	19.372,73
011627	010726	009129	008512	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	45.203,02
011581	010760	009106	008541	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	29.740,79
011582	010761	009107	008542	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	12.746,05
011583	010762	009108	008539	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	7.117,31
011584	010763	009109	008540	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	16.607,05
012314	011725	009661	008641	003890	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	24/06/2011	11.730,00
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										3.971,85
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
009034	008549	007102	005187	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/05/2011	710,37
012182	011198	009550	007246	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/06/2011	710,37
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										280.254,38
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
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
008000	007314	006296	006498	002150	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	06/05/2011	9.997,83
005955	007333	004694	004187	008620	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06/05/2011	1.764,00
007991	007576	006293	005877	004960	000	11.003	22.122.00022.121	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/05/2011	231,00
007995	007968	006293	005877	004960	000	11.003	22.122.00022.121	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/05/2011	3.269,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 246

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008570	008022	006742	006497	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	13/05/2011	12.108,91
006985	008028	005501	002294	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	13/05/2011	3.655,26
008494	008192	006682	006104	006630	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	13/05/2011	15.846,38
008799	008193	006909	005188	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	13/05/2011	90,30
009011	008512	007080	007064	009520	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	20/05/2011	9.000,00
005956	009909	004694	004187	008620	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/06/2011	1.764,00
010905	009963	008546	001785	008620	830	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/06/2011	2.436,00
010618	010350	008369	002294	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	10/06/2011	124,74
010961	010613	008593	007845	002150	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	10/06/2011	12.583,72
007996	011114	006294	005877	004960	000	11.003	22.122.00022.121	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/06/2011	3.500,00
012009	011115	009406	007845	002150	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	17/06/2011	121,41
010619	011183	008369	002294	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	17/06/2011	3.655,26
012094	011460	009479	005877	004960	000	11.003	22.122.00022.121	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/06/2011	231,00
012321	011724	009668	007846	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	24/06/2011	15.747,83
012217	011999	009585	007844	006630	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	24/06/2011	22.751,18
012695	012000	009962	007185	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	24/06/2011	151,20
1069549-0 TREGUE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										32.790,00
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
005476	008671	004353	004005	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	20/05/2011	6.370,00
011628	011339	009130	008064	003240	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	13.680,00
005477	012032	004353	004005	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	6.370,00
7553-1 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PARA										2.250,00
009334	008811	007359	003853	002790	104	09.001	12.122.00026.062	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/05/2011	2.250,00
10782534-7 UNIGEN TECNOLOGIA DO DNA LTDA										345,00
011249	010558	008805	009096	005560	000	12.003	18.541.00302.142	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	10/06/2011	345,00
11611-4 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP										5.723,00
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
005601	008140	004418	001995	003180	104	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	13/05/2011	2.314,00
010874	011909	008516	006505	000720	000	03.002	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	1.095,00
10782370-1 URSULA MARILYN MOUSQUER PADILHA										1.659,32
012264	011007	009621	010185	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	185,64
012265	011764	009621	010185	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/06/2011	1.025,22
012266	011765	009622	010186	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/06/2011	448,46
5263-9 V ROMAN & CIA LTDA										3.396,35
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
011335	010559	008890	006358	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	1.394,00
011337	010560	008891	006329	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	140,00
1065819-5 VACIL MOVEIS LTDA										150,00
008510	007909	006696	005237	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/05/2011	150,00
1065797-1 VADERLI ZAGO										5.038,61
005628	004950	004444	005048	005750	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/04/2011	960,00
005626	004951	004442	005047	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	05/04/2011	0,00
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 247

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
008409	007194	006615	007520	005760	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.33.99.02 DESPESAS COM PEDÁGIO	06/05/2011	12,00
008410	007195	006616	007521	005760	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	06/05/2011	99,99
008411	007196	006617	007522	005760	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	06/05/2011	152,49
009522	008706	007504	008372	005750	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/05/2011	480,00
010943	009603	008574	009158	005750	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	31/05/2011	480,00
012295	011010	009507	010114	005760	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.33.99.02 DESPESAS COM PEDÁGIO	16/06/2011	153,20
012296	011011	009516	010115	005760	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	16/06/2011	410,00
012986	012065	010150	010424	005760	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	27/06/2011	135,40
012987	012066	010151	010425	005760	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	27/06/2011	352,32
6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO										1.260,37
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
011921	010899	009319	009935	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/06/2011	89,05
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	17/02/2011	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
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	14/04/2011	200,00
1065924-8 VALERIO VANZELLA										1.065,80
007136	009685	005616	003139	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.065,80
10781503-1 VALNICE DOS SANTOS MEDEIROS										200,00
005320	005426	004233	004887	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/04/2011	200,00
10781580-5 VALQUIRIA RIBEIRO DOS SANTOS										200,00
006886	006817	005424	006263	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	28/04/2011	200,00
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	02/02/2011	200,00
10756556-6 VANDA APARECIDA ROCHA SILVA										1.012,95
012300	011417	009651	010193	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/06/2011	748,94
012301	011935	009651	010193	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/06/2011	0,91
012302	011936	009652	010194	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/06/2011	263,10
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 248

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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 CERCONI										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	09/02/2011	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	08/02/2011	200,00
14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME										18.866,44
008553	008079	006733	005464	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13/05/2011	406,15
008555	008080	006734	005462	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13/05/2011	833,13
008572	008081	006743	005466	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13/05/2011	795,17
008576	008082	006744	005467	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13/05/2011	1.380,80
008580	008083	006745	005468	003680	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13/05/2011	690,40
009176	008590	007220	005021	004580	000	10.002	27.811.00212.110	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20/05/2011	448,00
009177	008591	007221	005025	004580	000	10.002	27.811.00212.110	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20/05/2011	130,00
009178	008592	007222	005020	004580	000	10.002	27.811.00212.110	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20/05/2011	146,80
009586	008871	007560	005465	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	27/05/2011	426,67
009589	008872	007561	005463	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27/05/2011	567,00
008556	010470	006734	005462	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/06/2011	833,13
008573	010471	006743	005466	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/06/2011	795,17
008578	010472	006744	005467	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/06/2011	1.380,80
008581	010473	006745	005468	003680	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/06/2011	690,40
009587	010474	007560	005465	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	10/06/2011	426,67
012004	011324	009401	003120	003400	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/06/2011	8.510,00
008554	011325	006733	005464	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/06/2011	406,15
13050-8 VERONA MARMORES E GRANITOS LTDA										573,00
006701	007221	005263	005671	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	06/05/2011	573,00
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	01/04/2011	200,00
9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME										5.490,20
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 249

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
008359	008198	006551	005346	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/05/2011	174,50
008360	008199	006553	005347	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/05/2011	110,28
009002	008499	007073	005268	005370	000	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	34,90
009258	008550	007298	005269	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/05/2011	279,20
009494	008975	007487	005264	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/05/2011	81,80
009202	010592	007246	005285	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	314,10
009203	010593	007247	007993	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	279,20
012317	011668	009664	007301	005370	000	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	34,90
012319	011669	009666	007223	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	116,70
012316	011772	009663	007300	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	279,20
1067890-1 VIDRACARIA SANTINELLI LTDA										255,00
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
007900	007303	006228	005669	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/05/2011	195,00
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
4001-1 VILA VERDE HOTEL LTDA										88,00
012693	011611	009960	007557	007790	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	24/06/2011	88,00
3384-7 VILSO SCHUCK										310,70
013597	012480	010655	011035	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/06/2011	52,73
013598	012481	010656	011036	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	28/06/2011	142,97
013599	012493	010657	011037	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/06/2011	75,00
013600	012494	010658	011038	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/06/2011	40,00
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA										2.642,75
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
009456	008359	007456	008334	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/05/2011	29,00
009457	008360	007457	008335	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	19/05/2011	96,00
009458	008361	007458	008336	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/05/2011	60,26
009216	008376	007260	008022	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/05/2011	437,80
009215	008377	007259	008021	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	19/05/2011	153,89
010738	009580	008432	009052	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	31/05/2011	172,30
012225	010963	009593	010157	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/06/2011	102,00
012226	010964	009594	010158	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/06/2011	270,00
4418-1 VILSON CORREA MACHADO										43,50
009477	008768	007475	008358	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/05/2011	43,50
1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN										1.115,00
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	08/04/2011	400,00
012901	011555	010058	010407	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/06/2011	400,00
8253-8 VIROL LTDA										374,63
007927	007410	006241	006369	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/05/2011	114,45
008372	008064	006585	007417	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/05/2011	37,50
008373	008065	006586	007418	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/05/2011	222,68
10781000-5 VISA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME										15.666,14
009305	008444	006735	004866	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20/05/2011	72,50
010606	009960	008358	006421	008610	830	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	1.848,20
010607	009961	008359	006420	008320	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/06/2011	13.139,85
010608	009962	008360	006419	008320	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	03/06/2011	605,59
10777238-3 VIVEIRO & FLORICULTURA ROMANA LTDA ME										1.966,67



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 250

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009968	010673	007870	006401	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10/06/2011	1.966,67
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
1069794-8 VLADIMIR JOSÉ RAMBO										250,00
009210	008445	007254	008019	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	20/05/2011	250,00
106412-6 VOLMIR DE CASTRO										4.499,04
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
007122	009657	005602	000765	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.913,94
10782152-0 VOLMIR G. REIS										4.257,00
009904	010071	007827	008075	008330	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	03/06/2011	1.110,00
011458	011244	008991	009025	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	17/06/2011	2.908,00
011459	011245	008992	009026	002600	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	17/06/2011	239,00
10777056-9 VOLTOO LTDA										4.593,37
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
008461	008157	006657	005887	008260	829	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13/05/2011	539,85
008462	008158	006658	005886	008260	829	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/05/2011	489,94
012123	011350	009505	006416	008610	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/06/2011	663,00
012124	011351	009506	006415	008610	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/06/2011	2.880,62
7440-3 VONIR ANTONIO PEREIRA										2.208,00
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
008176	007509	006444	007444	003930	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	06/05/2011	251,67
011451	010705	008984	009755	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	72,00
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										2.345,00
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
007807	008013	006157	005855	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/05/2011	790,00
009983	009861	007880	007602	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/06/2011	205,00
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										2.661,28
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
011137	009728	008719	009571	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/06/2011	830,00
011443	010401	008977	009748	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/06/2011	950,00
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										16.966,00
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 251

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
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
005482	008602	004355	003340	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	1.362,00
005502	008603	004364	003343	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	348,00
005499	008672	004363	003342	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/05/2011	3.846,67
005483	011910	004355	003340	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	1.362,00
005500	012031	004363	003342	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	3.846,66
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP										9.509,35
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
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
006176	007435	004858	004828	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/05/2011	1.181,63
008484	008144	006672	006561	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/05/2011	234,00
005221	008609	004148	003314	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/05/2011	568,00
008213	008610	006468	004828	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/05/2011	537,75
009119	008611	007174	007736	001300	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/05/2011	115,00
009272	008612	007312	007838	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/05/2011	24,50
006177	010036	004858	004828	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/06/2011	1.181,62
010778	010037	008449	008530	001300	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/06/2011	99,00
011302	010491	008871	007655	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/06/2011	2.017,00
011719	011262	009179	009806	001530	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/06/2011	160,00
011718	011390	009178	009562	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/06/2011	201,50
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
1067048-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA										2.450,00
010001	011408	007899	007803	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	17/06/2011	2.450,00
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
10726815-4 WILSON ANTONIO MALACARNE										1.912,60
007135	008271	005615	003137	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/05/2011	1.912,60
1068483-8 WN INFORMATICA LTDA										560,00
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



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 252

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008600	008162	006757	006348	007100	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/05/2011	25,00
008601	008163	006758	006228	007100	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/05/2011	40,00
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										52.819,29
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
008234	007912	006481	005157	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/05/2011	1.540,00
008235	007913	006482	005156	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/05/2011	1.012,00
008236	007914	006483	005158	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/05/2011	3.300,00
008263	008058	006505	005120	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	13/05/2011	1.235,00
009577	008918	007555	007572	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	27/05/2011	2.664,19
010123	009866	007988	007179	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/06/2011	3.300,00
010124	009867	007989	007178	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/06/2011	1.012,00
010900	009868	008538	007177	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/06/2011	1.540,00
010677	009971	008407	007095	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/06/2011	1.235,00
011465	011144	008996	007740	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	17/06/2011	2.664,19
012496	011592	009781	008240	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/06/2011	764,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										76.847,99
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
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
008663	007716	006816	006971	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	356,00
008623	007775	006776	006921	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/05/2011	4.867,04
008683	007795	006816	006971	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/05/2011	12.404,02
008619	008744	006776	006921	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/05/2011	601,54
011596	010371	009114	008527	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	435,12
011589	010704	009113	008558	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	5.948,60
011612	010727	009114	008527	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	15.160,46
011588	011438	009113	008558	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/06/2011	735,22
13157-1 ZELIA DE SOUZA RODRIGUES										200,00
011352	010402	008903	009667	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/06/2011	200,00
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 PRÉ	01/03/2011	200,00
10782318-2 ZONILDE CORREA ESCHER										200,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 253

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009662	009739	007631	008433	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	03/06/2011	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
1066178-1 ZULMIRA LOPES DOS SANTOS										45,20
003234	007206	002548	003149	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/05/2011	45,20
Total:										71.234.590,60

Critério de seleção:

Período: 01/01/2011 à 30/06/2011
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.