



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
2405-8 1 SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE TOLEDO											
4.535,58											
025766	025958	020292	017772	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/12/2010	1.233,11
026283	025960	020692	017799	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/12/2010	1.688,00
026284	025961	020693	019812	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/12/2010	175,79
026454	025963	020907	019515	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/12/2010	1.054,68
025352	026012	019970	017799	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/12/2010	312,00
027132	026908	021368	019836	001590	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/12/2010	72,00
9215-1 A & N LIVRARIA LTDA											
3.499,80											
026076	026115	020534	016718	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	17/12/2010	1.282,50
026853	026116	021135	018446	001810	000	05.003	04.121.00102.040	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	17/12/2010	160,00
025179	026117	019842	016719	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	17/12/2010	202,80
025180	026118	019843	016721	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	17/12/2010	781,00
025187	026119	019846	016720	008720	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	17/12/2010	1.073,50
11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME											
925,00											
026986	027139	021255	019327	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/12/2010	925,00
1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA											
390,00											
022973	025700	018118	012515	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	10/12/2010	390,00
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD											
16.730,93											
021746	024526	017184	014806	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	548,33
021749	024527	017185	014808	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	03/12/2010	914,00
024301	024528	019172	014806	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	1.376,67
024304	025711	019173	014808	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	10/12/2010	167,00
025107	025712	019808	015317	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	10/12/2010	8.231,00
024299	025713	019170	015317	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	10/12/2010	307,70
023702	026195	018696	014806	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	1.575,00
021744	027480	017183	015317	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/12/2010	1.703,23
026567	027481	020901	014808	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/12/2010	258,00
026570	027482	020902	015317	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/12/2010	1.650,00
6443-2 A. R. B. CLIVATI											
180,00											
025288	024373	019914	017942	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/12/2010	180,00
1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME.											
267.620,13											
025738	024279	020257	017825	007470	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	03/12/2010	36.068,32
025737	024280	020256	016448	007470	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	03/12/2010	72.054,17
026033	024612	020513	015985	007470	848	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	07/12/2010	286,75
026039	024613	020513	015985	007470	848	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	07/12/2010	23.609,35
025966	025433	020447	017841	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	3.148,75
021448	025542	016963	015949	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.99.06	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DA	10/12/2010	5.480,00
026693	025851	021057	019828	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	13/12/2010	45.526,43
027343	026341	021542	020253	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/12/2010	14.832,11
027342	026342	021541	018186	008990	000	18.003	15.782.00051.219	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/12/2010	10.596,30
027138	026350	021372	020057	003980	102	09.005	12.361.00175.090	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	21/12/2010	30.253,97
027341	026813	021541	018186	008990	000	18.003	15.782.00051.219	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/12/2010	299,64
027898	027209	017849	015930	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	24/12/2010	5.848,74
028667	027800	022547	015985	007470	848	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/12/2010	392,31
028668	027801	022547	015985	007470	848	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/12/2010	19.223,29
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA											
22.181,13											
024024	024450	018947	016728	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	450,00
026205	025600	020635	016093	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	1.785,70
026206	025601	020636	016090	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	6.882,60
026207	025602	020637	016088	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	206,40
026277	025662	020686	016072	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/12/2010	1.084,80
026269	026218	020679	016089	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/12/2010	3.978,02
027325	027397	021531	010280	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	2.567,91
027326	027398	021532	010282	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	5.225,70



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										
										6.925,00
022985	024523	018125	015322	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	03/12/2010	6.640,00
023729	027485	018715	015322	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/12/2010	285,00
2630-1 ABC BTL EVENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA										
										150.000,00
026924	025946	021194	020083	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15/12/2010	150.000,00
6650-8 ABP CRACHAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME										
										1.140,00
025959	025511	020441	018636	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/12/2010	180,00
026849	026039	021133	018447	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	17/12/2010	960,00
1068799-3 ADAIR LUIS KICH										
										120,00
026621	025964	020945	019447	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/12/2010	120,00
105495-3 ADAIR LUIZ ENGELSING										
										4.347,00
027121	027269	021347	020207	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	4.347,00
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR										
										173,60
025644	024454	020181	018229	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/12/2010	86,80
027959	027363	022027	020170	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	24/12/2010	86,80
1113-4 ADAO CORDEIRO GOMES										
										272,00
028101	026879	022110	020936	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02/12/2010	232,00
028102	026882	022111	020937	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/12/2010	40,00
4433-4 ADAUTO DA SILVA										
										286,00
028293	026979	022243	021008	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/12/2010	286,00
1068325-4 ADRIANE HAAS										
										1.575,00
025922	024665	020410	019689	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/12/2010	1.575,00
10484-1 AEMG - CONSULTORIA EVENTOS E PUBLIC LTDA										
										14.975,00
024622	024541	019434	010318	006220	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.06 HOSPITAIS	03/12/2010	7.487,50
024623	027490	019434	010318	006220	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.06 HOSPITAIS	24/12/2010	7.487,50
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A										
										268.180,81
026696	025786	021002	020090	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	9.947,19
026697	025787	021003	020091	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	99,47
026698	025788	021004	020092	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	2.504,56
026699	025789	021005	020093	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	345,87
026700	025790	021006	020094	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	7.590,77
026701	025791	021007	020095	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	1.048,23
026702	025792	021008	020096	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	2.038,16
026703	025793	021009	020097	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	304,66
026704	025794	021010	020098	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	3.764,32
026705	025795	021011	020099	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	693,78
026706	025796	021012	020100	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	6.424,73
026707	025797	021013	020101	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	1.184,11
026708	025798	021014	020102	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	3.031,54
026709	025799	021015	020103	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	1.305,90
026710	025800	021016	020104	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	2.087,18
026711	025801	021017	020105	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	1.704,59
026712	025802	021018	020106	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	2.044,40
026713	025803	021019	020107	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	1.669,67
026714	025804	021020	020108	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	7.158,07
026715	025805	021021	020109	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	3.083,48
026716	025806	021022	020110	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	10.785,88
026717	025807	021023	020111	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	5.113,82
026718	025808	021024	020112	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	6.996,70
026719	025809	021025	020113	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	6.099,33
026720	025810	021026	020114	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	6.551,01
026721	025811	021027	020115	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	3.398,60



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 3

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
026722	025812	021028	020116	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	4.253,13
026723	025813	021029	020117	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	2.206,49
026724	025814	021030	020118	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	4.247,13
026725	025815	021031	020119	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	3.943,30
026726	025816	021032	020120	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	5.279,26
026727	025817	021033	020121	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	2.738,82
026728	025818	021034	020122	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	7.048,44
026729	025819	021035	020123	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	6.680,11
026730	025820	021036	020124	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	5.031,59
026731	025821	021037	020125	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	2.841,90
026732	025822	021038	020126	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	158,10
026733	025823	021039	020127	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	91,77
026734	025824	021040	020128	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	20.860,78
026735	025825	021041	020129	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	9.193,86
026736	025826	021042	020130	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	4.462,63
026737	025827	021043	020131	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	1.966,79
026738	025828	021044	020132	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	14.998,64
026739	025829	021045	020133	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	6.610,27
026740	025830	021046	020134	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	8.226,37
026741	025831	021047	020135	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	3.625,56
026742	025832	021048	020136	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/12/2010	2.658,21
026743	025833	021049	020137	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	1.171,54
026744	025834	021050	020138	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	3.110,78
026745	025835	021051	020139	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	6.987,80
026746	025836	021052	020140	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	14.923,72
026747	025837	021053	020141	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	25.776,04
026748	025838	021054	020142	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/12/2010	2.111,76
3280-8 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										9.420,00
018976	024472	015001	012371	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	1.956,66
027972	027362	022036	018028	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	7.136,67
027969	027465	022035	018027	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	326,67
6376-2 AGRASUL - COMERCIO DE VEICULOS LTDA.										85.000,00
027318	026880	021527	018561	007170	841	15.002	20.601.00392.175	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	22/12/2010	50.430,92
027317	026881	021526	018560	007170	841	15.002	20.601.00392.175	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	22/12/2010	2.429,80
027316	026883	021525	018559	007170	000	15.002	20.601.00392.175	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	22/12/2010	32.139,28
13132-6 AGRO INDUSTRIAL DO PRATA LTDA										80.000,00
026323	027713	020727	019435	005631	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	28/12/2010	80.000,00
10730232-8 AGUIA SEGUE ALARMES LTDA										30,00
027428	027424	021615	019825	006350	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/12/2010	30,00
14251-4 AIRTON DE PAULA										160,00
027213	027332	021454	020388	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/12/2010	160,00
10726963-1 ALEXANDRA FATIMA PERGHER										200,00
027062	026362	021309	020319	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										6.819,46
026030	025484	020510	017882	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/12/2010	130,01
025757	025485	020277	017876	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/12/2010	99,53
025758	025486	020278	017878	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/12/2010	321,95
025784	025487	020298	017881	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/12/2010	22,00
025785	025488	020299	017879	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/12/2010	210,84
025807	025489	020314	017887	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/12/2010	199,27
025808	025490	020315	017886	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/12/2010	132,85
025864	025491	020372	017877	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/12/2010	277,89
026028	025516	020508	017884	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/12/2010	658,73
026029	025517	020509	017883	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/12/2010	1.744,99



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 4

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
026027	025524	020507	019380	007960	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/12/2010	200,00
025759	025525	020279	017935	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/12/2010	72,00
025760	025526	020280	017936	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/12/2010	71,12
025816	025527	020326	017880	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/12/2010	422,22
026026	025547	020506	018073	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/12/2010	33,53
026031	025548	020511	018074	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/12/2010	22,36
025783	025691	020297	017885	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/12/2010	2.200,17
4883-6 ALFEU HICKMANN											0,00
000539	022772	018402	018077	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	13/12/2010	(125,00)
026839	025779	021128	020201	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	13/12/2010	125,00
10780213-4 ALINE RAQUEL SEIBOLD											200,00
027040	027857	021287	020297	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	06/12/2010	200,00
2625-5 ALISSON LEANDRO ANSOLIN											4.180,25
024408	024490	019255	018623	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/12/2010	4.180,25
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA											17.357,26
024205	024344	019102	016129	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/12/2010	259,45
024212	024345	019109	016094	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/12/2010	239,07
024465	024346	019298	013804	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/12/2010	446,40
024206	025504	019103	016098	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	2.112,60
024207	025505	019104	015571	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	1.213,24
026660	026049	020980	018753	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17/12/2010	131,29
025970	026050	020451	013804	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/12/2010	297,60
026015	027075	020495	016098	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	1.757,70
026016	027076	020496	015571	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	599,20
026019	027077	020499	015572	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	2.514,72
026020	027078	020500	016094	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	729,47
026021	027079	020501	016095	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	2.713,48
026022	027080	020502	016129	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	927,26
026604	027081	020931	013804	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	428,10
026605	027082	020932	014118	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	2.767,00
027300	027083	021506	016094	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	220,68
13707-3 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA											2.870,00
024508	024352	019338	017666	007220	000	15.002	20.602.00392.177	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	03/12/2010	2.870,00
13185-7 ALUDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA ME											11.760,90
023929	025615	018871	013816	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/12/2010	2.076,38
026554	027314	020891	013789	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/12/2010	9.684,52
1826-1 ALVACIR ALVES DE OLIVEIRA											0,00
000536	022892	019059	018554	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	13/12/2010	(297,00)
026836	025776	021125	020198	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	13/12/2010	297,00
1066839-5 AMELIO LUIZ ANZOLIN											83,16
027263	027240	021473	014674	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	83,16
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA											8.000,00
026885	026219	021164	018232	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	07/12/2010	4.000,00
027155	027341	021381	020171	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	24/12/2010	4.000,00
10779847-1 ANA CLAUDIA PRIMA											200,00
024113	024564	019021	018492	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	06/12/2010	200,00
10780301-7 ANA FABIANI WERKHAUSER											200,00
027061	026365	021308	020318	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
14256-5 ANA LÚCIA F. GALAFACI											2.177,20
021563	024462	017055	015744	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	03/12/2010	2.177,20
10780237-1 ANA PAULA PHILIPPSEN MALIKOSKY											200,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
027048	027856	021295	020305	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	03/12/2010	200,00
10778762-3 ANDRESSEIA PEREIRA DE SOUZA										200,00
027042	026360	021289	020299	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	02/12/2010	200,00
6477-7 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA										4.549,02
025189	024519	019848	018033	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	70,41
025188	024543	019847	018036	006420	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	119,18
025190	025635	019849	018035	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	603,17
018979	025724	015002	012410	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	1.075,00
025193	025743	019850	018034	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	1.330,56
026564	026216	020900	018036	006420	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	1.350,70
1066739-9 ANSELMO SPEROTTO										228,00
024589	026895	019402	018756	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	228,00
13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA - EPP										240,00
025361	024378	019978	016362	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	240,00
1066649-0 ANTONIO CARLOS DE SOUZA - ME										326,48
027917	027401	021989	010236	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	326,48
7387-3 ANTONIO PADILHA										360,00
024444	024242	019279	017745	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	01/12/2010	120,00
025613	024676	020151	019319	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/12/2010	120,00
027339	027819	021539	019449	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/12/2010	120,00
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										4.604,60
025988	025659	020469	019721	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/12/2010	4.604,60
2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA										2.580,00
023151	026287	018266	016134	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	02/12/2010	2.580,00
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP										332.463,94
025694	024234	018185	016753	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	01/12/2010	16.626,34
026099	024623	020554	018732	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	07/12/2010	2.336,73
026100	024624	020554	018732	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	07/12/2010	174.894,31
026101	024625	020555	008938	007490	000	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	07/12/2010	17.496,73
028327	027661	022272	020143	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/12/2010	1.453,32
028330	027670	022274	008938	007490	000	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/12/2010	10.881,99
028329	027671	022273	018732	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/12/2010	2.768,96
028328	027672	022272	020143	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/12/2010	106.005,56
10707929-7 ARDUINO ZUCCHI										2.060,00
026322	025329	020726	014338	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/12/2010	2.060,00
5437-2 ARLETE GIOTTO VIVAN										1.627.047,24
025762	024491	020316	016473	005770	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	03/12/2010	1.627.047,24
106237-9 ARMINDO FEISTLER										833,75
026928	027417	021198	014639	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	833,75
1065779-2 ARMINDO GUSTAVO DETTENBORN										351,52
027129	027230	021365	014653	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	351,52
10775515-2 ARNALDO JOAO ENGELSING										4.499,00
027252	027408	021462	019708	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	4.499,00
5374-1 AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA - EPP										55.912,50
026783	026035	021084	015887	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17/12/2010	47.112,50
027202	027057	021084	015887	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24/12/2010	8.800,00
656-4 ASSIONE VERGANI										210,87
000519	022903	018987	018463	006810	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	09/12/2010	(92,67)
026425	025877	020743	019901	006790	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/12/2010	120,00
026426	025882	020744	019902	006810	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	13/12/2010	183,54



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
3-5 ASSISTENMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA											
025409	024295	020008	018141	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/12/2010	65,00
025410	024296	020009	018132	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/12/2010	5,00
1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT											
026789	026036	021090	020149	004740	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/12/2010	13.000,00
5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS											
025599	024485	020141	019315	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/12/2010	3.244,10
025693	024486	020229	019376	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/12/2010	648,82
025989	025660	020470	019722	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/12/2010	5.520,00
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO											
025598	024484	020140	019314	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/12/2010	10.488,88
025995	025661	020476	019728	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/12/2010	3.500,00
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR											
023613	026064	018616	015743	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17/12/2010	3.500,00
025642	026065	020179	017805	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17/12/2010	3.500,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA											
027154	027043	021380	020161	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	24/12/2010	600,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA											
025324	024374	019947	014295	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/12/2010	100,00
027169	027055	021384	019995	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	24/12/2010	100,00
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST											
000537	022770	018935	018451	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/12/2010	(269,00)
000508	022854	019053	018548	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	07/12/2010	(410,00)
000514	022854	019053	018548	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/12/2010	(60,00)
026090	024598	020547	019746	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/12/2010	120,00
026091	024599	020548	019747	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/12/2010	290,00
026135	024774	020607	019794	008010	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/12/2010	69,00
026825	025765	021114	020187	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/12/2010	970,00
026837	025777	021126	020199	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/12/2010	269,00
026958	025887	021227	020257	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/12/2010	30,00
026959	025888	021228	020258	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/12/2010	13,00
028342	027820	022286	021038	008010	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/12/2010	215,19
12164-9 ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E INCENDIO LTDA - ME											
026175	025443	020616	018378	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10/12/2010	80,00
027951	027071	022020	019263	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24/12/2010	117,56
027950	027228	022020	019263	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24/12/2010	3.058,44
026274	027457	020683	018745	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24/12/2010	280,00
10754458-5 AUSGUSTO ROGERIO TESSARO											
000563	023263	019879	019173	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/12/2010	(129,78)
000540	023263	019879	019173	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/12/2010	(170,22)
000520	023264	019877	019171	007420	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	09/12/2010	(0,10)
026921	025883	021191	020233	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15/12/2010	85,22
026922	025884	021192	020234	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	15/12/2010	85,00
026898	026800	021177	020217	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/12/2010	176,00
026903	027150	021177	020217	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/12/2010	1.424,00
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA											
024631	024354	019440	017656	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/12/2010	189,15
024632	024355	019441	017657	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/12/2010	111,01
024634	024356	019443	017653	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/12/2010	284,85
025739	025473	020263	017655	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	124,00
025881	025474	020388	017657	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	288,36
025883	025475	020390	017653	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	3.985,45



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
026295	025476	020702	015631	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	144,04
026296	025477	020703	019817	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	17,40
025857	025478	020364	017654	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	759,53
025858	025479	020366	017656	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	204,66
025948	025512	020428	017661	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	366,87
025882	025530	020389	017931	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	868,98
025947	025696	020427	017662	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	3.802,25
026626	026078	020950	017653	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/12/2010	1.145,03
026311	026079	020717	017654	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/12/2010	72,91
026319	026080	020725	017656	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/12/2010	6,52
026313	026122	020719	017661	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/12/2010	170,42
026315	026172	020721	017662	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/12/2010	2.167,55
027930	027127	022000	020270	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	141,61
027931	027128	022001	020814	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	145,94
027069	027129	021316	017657	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	47,03
027070	027130	021317	020271	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	42,27
027934	027202	022004	017931	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	0,12
027935	027203	022005	020812	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	382,29
10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP										2.715,92	
025603	024545	020144	017663	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/12/2010	253,87
025423	024546	020021	017663	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/12/2010	619,32
026066	025733	020525	017663	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	338,93
025859	025734	020367	017663	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	467,99
027201	027492	021423	019467	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	817,50
027356	027493	021555	019467	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	218,31
13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA										2.608,81	
026312	026081	020718	017958	003489	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/12/2010	2.354,99
026969	027166	021238	017957	003489	103	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	253,82
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA										22.220,10	
024633	024438	019442	017658	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/12/2010	651,67
024635	024439	019444	017932	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/12/2010	946,64
025422	024440	020020	017932	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/12/2010	233,42
025315	024441	019938	017658	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/12/2010	277,42
025421	024475	020019	017660	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/12/2010	267,62
025498	024481	020078	017946	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/12/2010	71,65
025482	024482	020060	015690	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/12/2010	383,27
025483	024483	020061	019271	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/12/2010	152,03
025420	024544	020018	017665	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/12/2010	1.398,10
025831	025577	020346	019440	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	1.124,39
025833	025578	020348	019443	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	897,85
025844	025579	020356	019446	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	158,56
025847	025580	020357	019441	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	394,39
026068	025581	020527	019441	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	317,98
026297	025582	020704	017695	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	441,24
026298	025583	020705	019813	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	448,79
025884	025584	020391	017658	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	887,81
025885	025585	020392	017659	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	317,65
025946	025637	020426	017660	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	181,66
025716	025657	020241	019284	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	118,72
026065	025658	020524	019442	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	144,67
025832	025730	020347	019445	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	192,23
025834	025731	020349	019444	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	67,13
026067	025732	020526	019445	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/12/2010	397,74
026314	026211	020720	017665	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/12/2010	1.530,01
026318	026212	020724	019444	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/12/2010	173,90
026808	026213	021107	019444	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/12/2010	95,61
026807	026214	021106	017665	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/12/2010	631,83



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
026316	026220	020722	017659	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/12/2010	453,04
026317	026221	020723	019441	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/12/2010	84,67
026624	026222	020948	019446	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/12/2010	66,47
026625	026223	020949	017659	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/12/2010	172,43
026761	026224	021067	019441	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/12/2010	76,11
026786	026225	021087	019443	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/12/2010	227,36
026594	026272	020921	017933	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/12/2010	119,73
026595	026273	020922	020013	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/12/2010	1.005,45
027271	027325	021513	017658	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	83,10
027272	027326	021514	020399	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	186,08
027940	027327	022010	019527	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	110,86
027941	027328	022011	019469	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	391,69
027364	027329	021563	019469	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	614,50
027365	027330	021564	019462	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	683,91
026968	027370	021237	017660	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	181,76
027357	027371	021556	019525	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	390,58
027358	027494	021557	019464	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	2.046,66
027363	027495	021562	019464	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	335,50
027366	027496	021565	019468	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	38,61
028128	027642	022130	019462	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/12/2010	93,92
028129	027643	022131	019456	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/12/2010	795,56
028131	027648	022133	019460	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/12/2010	886,13
028132	027649	022134	019459	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/12/2010	272,00
557-6 BANCO DO BRASIL SA										55.721,29
025840	024227	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/12/2010	277,50
025842	024228	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/12/2010	12,00
025843	024229	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/12/2010	18,20
025845	024230	020259	019405	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/12/2010	5,00
025909	024259	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/12/2010	698,25
025913	024263	020259	019405	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/12/2010	20,00
025850	024269	020358	019522	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/12/2010	145,80
025851	024270	020359	019523	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/12/2010	47.828,14
025914	024271	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/12/2010	4,00
025915	024272	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/12/2010	4,00
025916	024273	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/12/2010	4,00
025917	024274	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/12/2010	26,60
025918	024275	020259	019405	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/12/2010	2,50
026059	024553	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/12/2010	108,00
026060	024554	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/12/2010	19,60
026061	024555	020259	019405	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/12/2010	5,00
026179	024600	020262	019408	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/12/2010	4,00
026181	024601	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/12/2010	4,00
026183	024602	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/12/2010	3,75
026185	024603	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/12/2010	4,00
026186	024604	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/12/2010	11,20
026188	024605	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/12/2010	171,00
026189	024606	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/12/2010	4,00
026191	024607	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/12/2010	8,00
026193	024608	020259	019405	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/12/2010	2,50
026333	024682	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/12/2010	3,00
026334	024683	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/12/2010	21,00
026335	024684	020259	019405	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/12/2010	10,00
026530	024743	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/12/2010	4,00
026536	024744	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/12/2010	4,00
026538	024745	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/12/2010	35,00
026541	024746	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/12/2010	8,00
026543	024747	020259	019405	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/12/2010	27,50
026681	025277	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/12/2010	22,40



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
026682	025278	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/12/2010	32,00
026683	025279	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/12/2010	4,00
026684	025280	020259	019405	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/12/2010	17,50
026840	025780	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/12/2010	159,00
026841	025781	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/12/2010	18,00
026842	025782	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/12/2010	51,00
026845	025785	020259	019405	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/12/2010	10,00
027016	025897	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2010	4,00
027017	025898	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2010	4,00
027018	025899	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2010	4,00
027019	025900	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2010	138,00
027020	025901	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2010	8,40
027021	025902	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2010	2,80
027022	025903	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2010	12,00
027023	025904	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2010	8,00
027024	025905	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2010	249,00
027025	025906	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2010	29,40
027026	025907	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2010	15,40
027034	025915	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2010	15,00
027035	025916	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2010	2,50
027092	025970	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/12/2010	664,50
027144	026005	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/12/2010	8,00
027145	026006	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/12/2010	103,60
027146	026007	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/12/2010	25,00
027319	026301	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/12/2010	19,60
027320	026302	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/12/2010	129,00
027323	026305	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/12/2010	15,00
027331	026311	021455	020391	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/12/2010	10,00
027332	026312	021455	020391	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/12/2010	15,00
027333	026313	021455	020391	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/12/2010	22,50
027334	026314	021455	020391	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/12/2010	22,50
027335	026315	021455	020391	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/12/2010	25,00
027891	026318	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/12/2010	4,00
027892	026319	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/12/2010	78,00
027893	026320	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/12/2010	4,00
027894	026321	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/12/2010	4,00
027897	026324	021455	020391	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/12/2010	25,00
028082	026853	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/12/2010	8,00
028083	026854	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/12/2010	385,00
028084	026855	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/12/2010	135,00
028085	026856	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/12/2010	8,00
028087	026858	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/12/2010	8,00
028088	026859	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/12/2010	8,00
028089	026860	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/12/2010	4,00
028090	026861	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/12/2010	4,00
028091	026862	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/12/2010	4,00
028092	026863	021455	020391	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/12/2010	35,00
028093	026864	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/12/2010	7,50
028269	026946	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/12/2010	4,00
028271	026947	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/12/2010	4,00
028273	026948	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/12/2010	5,60
028274	026949	021455	020391	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/12/2010	92,50
028276	026950	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/12/2010	20,00
028438	027499	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/12/2010	522,15
028442	027503	021455	020391	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/12/2010	27,50
028443	027504	021455	020391	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/12/2010	25,00
028444	027505	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/12/2010	2,50
028445	027679	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/12/2010	2,50



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
028598	027702	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/12/2010	4,00
028599	027703	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/12/2010	8,00
028600	027704	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/12/2010	3,00
028601	027705	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/12/2010	4,00
028602	027706	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/12/2010	1,40
028603	027707	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/12/2010	1.006,50
028606	027710	021455	020391	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/12/2010	7,50
028725	027764	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2010	9,00
028726	027765	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2010	6,00
028727	027766	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2010	4,00
028728	027767	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2010	40,00
028729	027768	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2010	11,20
028733	027772	021455	020391	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2010	40,00
028734	027773	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2010	12,50
028802	027829	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/12/2010	4,00
028803	027830	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/12/2010	3,00
028804	027831	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/12/2010	6,00
028805	027832	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/12/2010	8,00
028806	027833	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/12/2010	275,00
028807	027834	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/12/2010	27,20
028810	027837	021455	020391	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/12/2010	50,00
028811	027838	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/12/2010	7,50
028834	027859	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/12/2010	919,00
028835	027860	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/12/2010	29,40
028836	027861	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/12/2010	18,20
028840	027865	021455	020391	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/12/2010	392,50
028841	027866	020258	019404	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/12/2010	27,50
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										18.033,19
026308	024687	020714	019846	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	08/12/2010	1.756,25
026309	024688	020715	019847	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	08/12/2010	16.276,94
3411-8 BEATRIZ LAUERMANN										776,25
026944	027256	021214	016369	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	776,25
6110-7 BEGAI R SALETE RUTHES										0,00
000528	023177	019266	018691	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/12/2010	(200,00)
026828	025768	021117	020190	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	13/12/2010	200,00
12386-2 BELENZIER & CIA LTDA										375,00
026778	027383	021079	012048	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	375,00
10778619-8 BERFELD - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME										19,00
025782	025571	020296	017850	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/12/2010	19,00
2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										95,20
025702	025472	020232	018748	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	10/12/2010	95,20
5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA										52.072,28
026679	025859	020999	017872	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31/12/2010	20.938,66
027949	027365	022019	019518	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24/12/2010	23.095,45
027307	027515	021508	016558	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27/12/2010	5.930,85
027302	027516	021509	020398	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27/12/2010	2.107,32
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										14.254,71
026256	024739	020657	018702	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/12/2010	97,72
026170	024772	020602	018657	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	1.501,00
026257	024783	020657	018702	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/12/2010	3.404,62
026146	024794	020578	018687	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/12/2010	6.432,76
026169	024795	020601	018662	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	2.756,90
028462	027796	022392	020897	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2010	61,71



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 11

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA										
024284	025620	019158	018153	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/12/2010	2.793,00
297-6 BRASIL TELECOM S/A										
025856	024281	020365	019528	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/12/2010	591,77
027015	025980	021282	020292	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/12/2010	193,42
027011	025981	021278	020288	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/12/2010	62,06
027014	025982	021281	020291	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/12/2010	238,24
027013	025983	021280	020290	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/12/2010	112,78
027012	025984	021279	020289	003230	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/12/2010	585,97
027008	025989	021275	020285	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/12/2010	261,28
027010	025990	021277	020287	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/12/2010	372,95
027009	025991	021276	020286	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/12/2010	543,83
027195	026325	021417	020371	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/12/2010	95,70
027211	026332	021434	020384	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/12/2010	692,02
027198	026333	021420	020374	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/12/2010	186,49
027197	026334	021419	020373	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/12/2010	335,67
027196	026335	021418	020372	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/12/2010	184,50
028061	026966	022090	020925	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/12/2010	699,50
028059	026967	022088	020923	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/12/2010	1.015,01
028060	026968	022089	020924	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/12/2010	63,33
028062	026969	022091	020926	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/12/2010	164,13
028058	026970	022087	020922	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/12/2010	150,01
028398	027525	022344	021068	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	5.671,42
028399	027526	022345	021069	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	555,92
028400	027527	022346	021070	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	2.002,72
028402	027528	022348	021072	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	205,98
028404	027529	022350	021074	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	70,97
028406	027530	022352	021076	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	120,02
028407	027531	022353	021077	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	2.072,74
028408	027532	022354	021078	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	2.708,33
028409	027533	022355	021079	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	464,41
028410	027534	022356	021080	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	98,34
028411	027535	022357	021081	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	305,25
028412	027536	022358	021082	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	228,88
028413	027537	022359	021083	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	71,19
028414	027538	022360	021084	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	1.565,45
028415	027539	022361	021085	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	7.933,60
028418	027540	022364	021088	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	152,88
028419	027541	022365	021089	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	869,96
028416	027542	022362	021086	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	2.304,44
028417	027543	022363	021087	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	6.463,58
028401	027544	022347	021071	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	2.125,52
028403	027545	022349	021073	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	978,73
028405	027546	022351	021075	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	297,36
028434	027720	022372	021095	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2010	198,24
028435	027721	022373	021096	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2010	146,37
028436	027722	022374	021097	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2010	565,87
028437	027723	022375	021098	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2010	152,44
028430	027724	022368	021091	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2010	336,43
028431	027725	022369	021092	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2010	71,03
028432	027726	022370	021093	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2010	235,25
028433	027727	022371	021094	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2010	66,93
028450	027737	022389	021116	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2010	67,38
10780317-3 BRUNA ANDRESSA DINIZ										
028056	027848	022085	020920	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	30/12/2010	200,00
7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA										
026204	025599	020634	016084	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	107,20



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 12

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
025468	025639	020046	014513	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/12/2010	1.806,13
025169	025705	019836	015353	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/12/2010	990,00
025175	025706	019838	014831	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/12/2010	345,00
023012	026217	018141	015354	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	390,00
022978	026261	018121	014513	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	313,20
026657	026274	020978	014527	008390	000	16.003	08.244.00452.202	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20/12/2010	1.050,00
027273	027322	021479	016086	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	53,60
027274	027323	021480	016085	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	20,10
027275	027324	021481	016087	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	569,85
026615	027374	020941	014513	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	4.520,00
021671	027497	017131	015355	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/12/2010	240,83
105553-4 C N E DISTRIBUIDORA LTDA										3.953,08	
025770	025569	020285	018142	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	173,40
025771	025570	020286	016716	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	10/12/2010	882,98
025485	026226	020067	018143	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/12/2010	416,16
025486	026227	020068	017985	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/12/2010	312,12
025773	026228	020287	018146	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/12/2010	416,16
026775	027320	021077	016716	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/12/2010	1.509,50
027078	027375	021322	016154	003690	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	104,04
027352	027376	021552	016153	003330	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	138,72
12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP										9.966,91	
024020	024339	018943	017239	004750	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/12/2010	813,38
025488	024340	020070	017241	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/12/2010	250,35
025803	025528	020310	017240	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	89,80
025487	026045	020069	018144	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/12/2010	891,10
025774	026046	020288	018536	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/12/2010	2.625,74
025775	026155	020289	018535	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/12/2010	734,64
025776	026156	020290	018147	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/12/2010	214,70
025810	027089	020321	019237	008910	000	18.002	17.542.00481.213	4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	24/12/2010	4.347,20
10699086-7 C.S. HAUPT - SERIGRAFIA										60,00	
025335	024375	019955	005674	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	03/12/2010	60,00
2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA										76.320,02	
025853	024282	020361	019259	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	03/12/2010	831,41
025852	024283	020360	019521	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	03/12/2010	1.424,74
026785	025852	021085	017875	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	03/12/2010	33.063,87
028124	027599	022127	019520	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27/12/2010	41.000,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										216,00	
025846	024231	020261	019407	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/12/2010	216,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.626,46	
025848	024232	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/12/2010	389,60
025849	024233	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/12/2010	59,63
025910	024260	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/12/2010	1.089,00
025911	024261	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/12/2010	885,28
025912	024262	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/12/2010	120,73
025919	024276	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/12/2010	384,93
025920	024277	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/12/2010	171,92
026062	024556	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/12/2010	376,84
026063	024557	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/12/2010	148,53
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										120,00	
026195	024609	020261	019407	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/12/2010	120,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										356,82	
026197	024610	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/12/2010	215,66
026199	024611	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/12/2010	141,16



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 13

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
80.220,38										
026123	024621	020564	019772	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/12/2010	69.097,78
026124	024622	020565	019773	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/12/2010	11.122,60
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
5.377,66										
026336	024685	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/12/2010	619,79
026337	024686	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/12/2010	133,80
026546	024748	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/12/2010	513,77
026547	024749	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/12/2010	337,26
026685	025281	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/12/2010	244,50
026686	025282	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/12/2010	454,40
026843	025783	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/12/2010	328,40
026844	025784	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/12/2010	211,10
027027	025908	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2010	141,30
027028	025909	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2010	298,41
027029	025910	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2010	0,75
027030	025911	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2010	185,30
027031	025912	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2010	536,03
027032	025913	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2010	1.099,50
027093	025971	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/12/2010	14,65
027094	025972	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/12/2010	258,70
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
180,00										
027095	025973	020261	019407	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/12/2010	180,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
3.349,37										
027148	026009	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/12/2010	444,12
027149	026010	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/12/2010	8,10
027321	026303	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/12/2010	295,22
027322	026304	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/12/2010	445,12
027895	026322	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/12/2010	322,24
027896	026323	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/12/2010	141,93
028094	026865	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/12/2010	147,93
028106	026887	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/12/2010	491,01
028278	026951	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/12/2010	497,73
028279	026952	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/12/2010	555,97
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
6.714,17										
026383	027008	020792	019950	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.01.00 FGTS	23/12/2010	767,04
026394	027009	020803	019961	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.01.00 FGTS	23/12/2010	343,76
026630	027010	020953	020030	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.01.00 FGTS	23/12/2010	3,99
027758	027011	021870	020706	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.01.00 FGTS	23/12/2010	4.249,35
027803	027012	021909	020745	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.01.00 FGTS	23/12/2010	1.350,03
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
2.392,90										
028439	027500	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/12/2010	512,30
028440	027501	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/12/2010	1.107,75
028441	027502	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/12/2010	206,60
028604	027708	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/12/2010	106,26
028605	027709	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/12/2010	110,73
028730	027769	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2010	22,43
028731	027770	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2010	326,83
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
576,00										
028732	027771	020261	019407	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2010	576,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
791,57										
028808	027835	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/12/2010	210,91
028809	027836	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/12/2010	132,13
028837	027862	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/12/2010	307,51
028838	027863	020260	019406	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/12/2010	141,02



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 14

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
1069766-2 CAMILO ENGELMANN											
										2.710,00	
026945	027257	021215	018784	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	1.080,00
027260	027258	021470	018784	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	1.630,00
1893-7 CARELLI AUTOMOTORES LTDA											
										31.200,00	
027244	027059	021456	018517	005620	000	13.001	04.122.00022.138	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	24/12/2010	31.200,00
10780144-8 CARINA APARECIDA STANGARI											
										200,00	
027059	026359	021306	020316	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
10702770-0 CARLA JAQUELINE GOMES ALBRING											
										200,00	
027063	026364	021310	020320	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO ME											
										9.776,00	
028000	027054	022056	020227	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/12/2010	1.520,00
028135	027600	022138	015886	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/12/2010	8.256,00
10711051-8 CARLOS ALBERTO DA SILVA JABELUFA											
										1.800,33	
027099	026809	021336	020339	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	179,25
027100	027344	021336	020339	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/12/2010	295,42
027101	027345	021337	020340	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	24/12/2010	757,33
027102	027346	021338	020341	005020	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	24/12/2010	493,33
028774	027827	022617	021177	005410	000	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/12/2010	75,00
10724798-0 CARMEM SOLANGE WACHHOLZ											
										496,05	
023764	024267	018738	018316	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/12/2010	290,61
023765	024268	018739	018317	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	02/12/2010	205,44
9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EPP											
										1.012,36	
022401	024458	017684	015746	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/12/2010	273,96
025571	024459	020118	016513	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/12/2010	48,00
024307	025609	019175	015747	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/12/2010	690,40
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME											
										60,00	
026919	027334	021190	019998	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/12/2010	60,00
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP											
										104.340,55	
027900	026410	021977	018522	005280	507	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/12/2010	20.459,77
027906	026411	021980	009508	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/12/2010	18.493,06
027908	026412	021981	019758	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/12/2010	15.023,02
027899	026814	021977	018522	005280	507	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22/12/2010	517,89
027905	026815	021980	009508	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22/12/2010	729,66
027907	026816	021981	019758	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22/12/2010	1.200,31
028069	026925	022096	012711	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	22/12/2010	815,82
028071	026926	022097	016450	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	22/12/2010	517,07
028072	026960	022097	016450	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	23/12/2010	23.914,06
028070	026961	022096	012711	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	23/12/2010	22.669,89
10730756-7 CASA DO PRODUTOR DE LEITE LTDA											
										130,00	
027434	027271	021621	020004	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.99.06	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DA	24/12/2010	130,00
10779342-9 CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA											
										2.209,25	
023353	026267	018425	016704	005490	078	12.005	18.541.00282.135	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	17/12/2010	2.209,25
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME											
										5.413,77	
026290	025698	020698	015660	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/12/2010	993,00
026291	025699	020699	019815	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/12/2010	23,00
026869	026031	021150	015729	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/12/2010	1.015,00
026782	026032	021083	017776	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/12/2010	1.001,00
026846	026033	021130	016141	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/12/2010	96,35
026847	026034	021131	017788	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/12/2010	75,64
027269	027066	021511	015659	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	513,00
027270	027067	021512	020400	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	146,00
026975	027173	021244	015707	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	193,61



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
026979	027174	021248	017815	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	162,99
026976	027199	021245	018062	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	148,59
026978	027200	021247	015862	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	76,55
026992	027201	021261	016538	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	72,04
027947	027455	022017	020815	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	23,00
027948	027456	022018	017726	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	874,00
93548-4 CELSO RIBEIRO E CIA LTDA										2.450,00	
027920	027390	021992	019767	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	24/12/2010	2.450,00
5770-3 CELSO VIVAN										95.708,69	
025763	024492	020317	016475	005770	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	03/12/2010	95.708,69
14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA										6.784,33	
018440	024473	014587	012387	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	2.350,00
018437	024537	014586	012389	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	2.346,00
018434	024538	014585	012388	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	1.143,33
022965	026197	018114	016145	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	945,00
6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										7.245,64	
025802	025502	020309	017840	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	4.171,36
026272	027156	020681	018584	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	236,99
026273	027157	020682	018582	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	2.621,67
025973	027223	020454	018583	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	215,62
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										10.040,50	
025994	025651	020475	019727	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/12/2010	10.040,50
249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										8.827,97	
026081	025596	020539	019740	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/12/2010	3.550,63
026082	025597	020540	019741	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/12/2010	3.550,62
025991	025650	020472	019724	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/12/2010	1.726,72
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										22.279,67	
025990	025649	020471	019723	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/12/2010	10.360,35
025992	025653	020473	019725	007580	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/12/2010	5.588,00
025993	025654	020474	019726	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/12/2010	6.331,32
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										12.769,02	
026079	025594	020537	019730	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/12/2010	4.370,00
026080	025595	020538	019731	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/12/2010	4.370,00
025986	025648	020467	019719	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/12/2010	4.029,02
1066138-2 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A										240,00	
025929	024560	020417	019696	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/12/2010	240,00
105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										469,99	
026558	026215	020893	018003	006420	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	236,66
026561	026229	020899	018002	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	233,33
1068835-3 CIRURGICA MAFRA LTDA										844,00	
023717	027483	018707	015323	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/12/2010	275,71
026555	027484	020892	015323	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/12/2010	568,29
106204-2 CLAIR NELSIR WEISS HAMMES										1.718,08	
027251	027234	021461	018620	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	1.718,08
10779617-7 CLARICE FERREIRA RODRIGUES										200,00	
023984	024290	018915	018431	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	03/12/2010	200,00
10659-3 CLARO S.A.										14.069,16	
026432	024760	020829	017792	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/12/2010	4.906,00
026433	024761	020830	019890	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/12/2010	1.934,35
026434	024762	020831	015730	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/12/2010	4.906,00
026435	024763	020832	019889	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/12/2010	2.322,81



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 16

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME											
67.852,53											
025392	024294	008678	008909	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	03/12/2010	666,63
026809	025927	018988	012721	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/12/2010	1.952,35
026824	025929	021129	019829	000960	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/12/2010	19.869,80
027904	026405	021979	020251	000960	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/12/2010	19.221,83
027902	026409	021978	012722	008060	000	16.003	08.244.00451.196	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/12/2010	23.080,92
026823	026817	021129	019829	000960	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/12/2010	914,51
027901	026930	021978	012722	008060	000	16.003	08.244.00451.196	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/12/2010	1.261,80
027903	026931	021979	020251	000960	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/12/2010	884,69
2843-6 CLAUDINEI ALVES DA CUNHA											
1.500,00											
021423	026915	016942	016698	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	1.500,00
10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA											
1.700,00											
028096	026867	022106	020932	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/12/2010	135,00
028098	026872	022107	020933	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/12/2010	400,00
028447	027698	022386	021113	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/12/2010	108,00
028448	027699	022387	021114	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/12/2010	548,00
028449	027700	022388	021115	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/12/2010	117,00
028721	027760	022585	021143	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29/12/2010	265,00
028722	027761	022586	021144	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/12/2010	35,00
028723	027762	022587	021145	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29/12/2010	77,00
028724	027763	022588	021146	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/12/2010	15,00
1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO											
439,37											
027249	027407	021459	014664	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	24/12/2010	439,37
10769917-1 CLEONICE AUGUSTA DA SILVA											
924,09											
024167	024243	019065	018564	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	01/12/2010	510,00
024166	024244	019064	018563	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/12/2010	414,09
100056-0 CLEONICE FIORI CASTILHO											
368,81											
028165	027520	022155	020950	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	27/12/2010	368,81
7557-4 CLEUNICE ADRIANE FRANZ SARTURI											
179,87											
026449	025332	020894	019994	006900	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	10/12/2010	179,87
10779511-1 CLEUSA APARECIDA CAMPOS											
62,70											
020947	026898	016527	016329	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	62,70
10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN											
175,10											
000542	023216	019312	018715	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/12/2010	(73,00)
026957	025886	021226	020256	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/12/2010	73,00
028105	026886	022114	020940	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22/12/2010	49,10
028107	026888	022115	020941	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/12/2010	126,00
820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME											
745,00											
025781	025499	020295	017864	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/12/2010	745,00
1816-3 CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA CHAMPAGNAT LTDA											
20,00											
027248	027331	021458	000488	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	24/12/2010	20,00
10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TOLEDO											
79.247,55											
027411	026344	021601	020457	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	21/12/2010	14.303,48
027412	026345	021602	019655	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	21/12/2010	15.323,75
027408	026346	021598	011359	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	21/12/2010	5.746,72
027409	026347	021599	011360	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	21/12/2010	688,00
027407	026348	021597	013753	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	21/12/2010	11.406,50
027410	026349	021600	011407	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	21/12/2010	31.779,10
8794-7 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA											
3.103,89											
025945	024723	020425	017597	005820	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	08/12/2010	3.103,89
12099-5 COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS CBM LTDA											
2.723,42											



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
025166	024520	019834	016146	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	03/12/2010	2.723,42
10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										236,00
025167	026209	019835	018005	006420	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	236,00
6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA										6.677,22
025470	024431	020047	017237	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/12/2010	856,74
025484	024432	020066	017236	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/12/2010	74,11
025471	024489	020048	017238	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/12/2010	148,50
026007	025588	020487	017987	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/12/2010	36,00
026263	026230	020673	018526	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/12/2010	331,50
025972	026288	020453	018525	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/12/2010	974,60
026777	027321	021078	017986	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/12/2010	2.580,15
026988	027384	021257	018524	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/12/2010	808,88
026989	027385	021258	018523	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/12/2010	866,74
10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA										1.088,33
022946	025718	018103	015332	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	10/12/2010	1.088,33
10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME										7.029,33
026235	024728	020646	018710	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/12/2010	76,27
026158	024804	020590	018651	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	1.167,34
026236	024808	020646	018710	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/12/2010	2.647,53
026161	024813	020593	018664	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	927,01
026152	024814	020584	018689	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/12/2010	2.163,02
028461	027797	022391	020900	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2010	48,16
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										39.961,73
028185	026988	022178	020962	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	55,86
028186	026989	022179	020963	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	290,45
028188	026990	022181	020965	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	1.044,94
028190	026991	022183	020967	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	106,52
028192	026992	022185	020969	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	15.065,55
028193	026993	022186	020970	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	1.525,79
028196	026994	022189	020973	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	41,35
028197	026995	022190	020974	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	586,51
028198	026996	022191	020975	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	938,67
028199	026997	022192	020976	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	14,70
028200	026998	022193	020977	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	2.683,32
028201	026999	022194	020978	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	83,05
028202	027000	022195	020979	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	115,83
028203	027001	022196	020980	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	2.407,87
028204	027002	022197	020981	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	846,31
028189	027003	022182	020966	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	2.274,18
028191	027004	022184	020968	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	7.165,14
028187	027005	022180	020964	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	1.608,40
028194	027006	022187	020971	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	59,22
028195	027007	022188	020972	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23/12/2010	3.048,07
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO P										3.120,00
026488	026112	020860	015901	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/12/2010	1.501,50
026489	026113	020861	017736	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/12/2010	1.618,50
13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS										1.100,00
026676	025324	020997	018231	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	30/12/2010	1.100,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										2.457,00
025822	024288	020337	017793	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/12/2010	409,50
026301	024750	020708	017795	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/12/2010	94,50
026453	025318	020906	017795	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/12/2010	409,50
026749	025850	021086	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	13/12/2010	31,50
026953	025978	021223	020183	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/12/2010	252,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 18

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
026889	025979	021168	017793	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/12/2010	126,00
027209	026328	021430	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/12/2010	31,50
027340	026329	021540	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/12/2010	31,50
027360	026339	021559	017793	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/12/2010	63,00
027359	026340	021558	020390	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/12/2010	346,50
027142	026357	021376	017793	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/12/2010	94,50
028127	027029	022129	020390	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/12/2010	126,00
028130	027030	022132	017793	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/12/2010	189,00
028341	027718	022285	020390	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/12/2010	94,50
028397	027719	022343	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/12/2010	63,00
028625	027777	022515	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/12/2010	31,50
028743	027839	022597	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/12/2010	31,50
028758	027840	022605	020390	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/12/2010	31,50
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA										755.105,98
025667	024305	020206	015934	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	03/12/2010	38.827,80
025668	024306	020207	015933	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	03/12/2010	70.000,00
026281	024677	020688	015932	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	08/12/2010	65.000,00
026282	024678	020689	019777	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	08/12/2010	4.969,50
025589	025462	020130	019300	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	10/12/2010	114.393,98
025588	025463	020129	019301	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	10/12/2010	94.772,85
026140	025688	020612	019799	006740	497	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	10/12/2010	47.851,63
027921	026799	021993	017919	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	22/12/2010	65.000,00
027922	027034	021994	019775	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	04/12/2010	70.000,00
027923	027035	021995	017920	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	04/12/2010	33.349,71
027924	027036	021996	017921	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	04/12/2010	70.000,00
027925	027037	021997	019776	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	04/12/2010	43.725,00
028284	027622	022237	020951	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	27/12/2010	33.345,00
028344	027701	022288	021021	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	28/12/2010	3.870,51
11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.										252.984,45
025426	024569	020022	017895	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/12/2010	23.385,66
025427	024570	020023	018064	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/12/2010	3.756,27
025428	024571	020024	018063	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/12/2010	1.759,30
025429	024572	020025	017894	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/12/2010	10.218,45
025494	024573	020075	017897	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/12/2010	1.645,57
025495	024574	020076	017898	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/12/2010	719,04
025497	024575	020077	018064	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/12/2010	270,00
025607	024576	020145	017900	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/12/2010	5.298,53
025609	024577	020147	017901	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/12/2010	4.721,04
025610	024578	020148	017899	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/12/2010	2.315,22
025733	024579	020253	017893	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/12/2010	1.199,27
025734	024580	020254	017892	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/12/2010	577,50
025545	024581	020098	017889	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/12/2010	27.012,83
025547	024582	020100	017891	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/12/2010	11.541,24
025548	024583	020101	017904	009160	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/12/2010	1.036,17
025550	024584	020103	017888	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	06/12/2010	13.007,79
025552	024585	020105	017890	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/12/2010	6.909,21
025553	024586	020106	017903	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/12/2010	452,76
025896	024587	020398	017906	003400	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/12/2010	48.855,66
025546	024588	020099	018065	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/12/2010	5.653,90
025549	024589	020102	018086	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/12/2010	1.691,71
025551	024590	020104	018066	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/12/2010	2.712,77
025554	024591	020107	018085	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/12/2010	739,20
025608	024592	020146	017902	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/12/2010	10.804,44
025897	024635	020399	017905	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/12/2010	21.347,65
026106	024691	020557	015982	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2010	36,23
026112	024692	020559	008798	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2010	1,05
026115	024693	020560	013599	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2010	23,10



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 19

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
026103	024694	020556	005061	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2010	94,50
026109	024695	020558	017684	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2010	42,00
026118	024696	020561	015983	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2010	15,75
026121	024697	020562	015983	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2010	190,05
026120	024698	020562	015983	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2010	418,11
026105	024699	020557	015982	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2010	79,70
026111	024700	020559	008798	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2010	2,31
026114	024701	020560	013599	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2010	50,82
026102	024702	020556	005061	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2010	207,90
026108	024703	020558	017684	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2010	92,40
026117	024704	020561	015983	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2010	34,65
024181	025613	019078	016877	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/12/2010	536,67
024106	025614	019014	017896	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/12/2010	1.032,40
026104	025666	020556	005061	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/12/2010	1.587,60
026107	025667	020557	015982	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/12/2010	608,57
026110	025668	020558	017684	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/12/2010	705,60
026113	025669	020559	008798	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/12/2010	17,64
026116	025670	020560	013599	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/12/2010	388,08
026119	025671	020561	015983	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/12/2010	264,60
026122	025672	020562	015983	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/12/2010	3.192,84
025895	025918	020398	017906	003400	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	6.038,34
025732	025919	020253	017893	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	148,23
025425	025920	020023	018064	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	497,63
025424	025922	020022	017895	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	2.890,36
025493	025924	020075	017897	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	203,38
025466	025925	020045	015829	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/12/2010	456,39
025541	025926	020099	018065	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	698,80
025542	025928	020100	017891	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	1.426,44
025543	025930	020101	017904	009160	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	128,07
025544	025932	020102	018086	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	209,09
025540	025933	020098	017889	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	3.338,67
025605	025934	020145	017900	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	654,88
025606	025935	020146	017902	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	1.335,38
027217	026818	021435	019871	009160	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	128,07
027219	026819	021436	019845	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	3.228,24
027221	026820	021437	019843	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	148,23
027223	026821	021438	019841	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	497,63
027225	026822	021439	019879	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	203,38
027227	026823	021440	019834	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	966,30
027229	026824	021441	019832	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	2.369,38
027231	026825	021442	019881	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	654,88
027233	026826	021443	020274	003400	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	3.573,05
028118	026918	022123	019874	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	698,80
028119	026923	022124	019873	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	209,09
025467	027367	020045	015829	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/12/2010	3.692,61
028298	027692	022248	020272	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2010	1.335,38
6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA										171.637,51	
027306	026868	021510	012336	004360	000	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/12/2010	169.577,86
027303	026871	021510	012336	004360	000	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/12/2010	2.059,65
7790-9 CONSTRUTORA MERANO LTDA EPP										56.538,97	
025736	024278	020255	015615	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	03/12/2010	39.493,75
025735	025917	020255	015615	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15/12/2010	1.817,70
027926	026932	021998	015615	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/12/2010	771,15
027928	026933	021999	018520	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/12/2010	226,18
027927	027044	021998	015615	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/12/2010	12.400,21
027929	027045	021999	018520	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/12/2010	1.829,98
10652-6 CONSTRUTORA PHORTUS LTDA										17.237,60	



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
025898	024643	020400	018733	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	07/12/2010	142,92
025899	024644	020400	018733	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	07/12/2010	11.766,92
025900	024645	018176	016752	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	07/12/2010	5.327,76
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E AESSORIA EM SAUDE LTDA										5.650,00
025525	024443	020086	017735	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS03/12/2010	03/12/2010	5.650,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										408.623,68
026094	024630	020553	019748	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	07/12/2010	107,73
026133	024754	020605	019792	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	09/12/2010	7.523,70
026887	025975	021166	019774	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	16/12/2010	4.742,41
027203	026316	021424	020376	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	20/12/2010	255.848,00
028371	027547	022311	021044	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	4.673,94
028372	027548	022312	021045	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	2.191,31
028373	027549	022313	021046	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	679,16
028374	027550	022314	021047	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	299,50
028375	027551	022315	021048	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	11.544,83
028377	027552	022317	021050	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	1.623,56
028378	027553	022318	021051	003460	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	25.990,92
028381	027554	022321	021054	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	126,83
028383	027555	022324	021056	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	169,67
028384	027556	022326	021057	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	16.012,09
028385	027557	022327	021058	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	252,36
028386	027558	022328	021059	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	42,84
028388	027559	022330	021061	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	9.646,09
028389	027560	022331	021062	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	16.381,76
028390	027561	022332	021063	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	480,33
028391	027562	022333	021064	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	14.029,36
028376	027563	022316	021049	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	5.822,31
028387	027564	022329	021060	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/12/2010	7.472,06
028370	027565	022310	021043	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	9.977,57
028379	027566	022319	021052	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	8.462,20
028380	027567	022320	021053	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	4.397,18
028382	027660	022322	021055	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/12/2010	125,97
104980-1 COSMIRA CAETANO DOS SANTOS										165,00
024595	026901	019408	018762	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	165,00
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										111.381,73
026093	024636	020549	017907	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/12/2010	17.537,87
026095	024637	020550	017908	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/12/2010	3.753,42
026092	025936	020549	017907	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	2.167,60
027214	026295	021431	018087	006020	000	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/12/2010	7.253,63
027215	026394	021431	018087	006020	000	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	21/12/2010	56.946,37
027216	026395	021432	018084	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	21/12/2010	21.400,00
027953	027364	022022	020818	006020	000	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/12/2010	1.742,13
027952	027394	022021	020817	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	24/12/2010	580,71
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										2.371,75
025163	025634	019833	018000	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	921,25
025160	025707	019832	017999	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	741,50
023707	025723	018699	012383	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	459,00
027975	027464	022037	019411	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	250,00
10779570-7 CRISTINA ANGELICA PIMENTEL										96,00
024590	026900	019403	018757	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	96,00
10779758-1 CRISTINA DOS SANTOS DE MELO										200,00
026668	025872	020988	020045	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ3/12/2010	03/12/2010	200,00
1068264-9 CROSS LTDA-ME										2.610,50
027993	027462	022049	017811	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	24/12/2010	2.610,50



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										
										5.255,95
026873	026147	021153	017679	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	17/12/2010	3.095,00
026875	026148	021155	017675	007990	791	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	17/12/2010	905,20
026915	027198	021187	018199	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	24/12/2010	1.255,75
12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME										
										150,00
026025	025438	020505	018574	008720	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	10/12/2010	150,00
10780174-0 DAIANE ANDRESSA FAORO										
										149,55
024370	026390	019219	018640	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/12/2010	149,55
1066153-6 DANIEL ALEXANDRE BEAL										
										15.000,00
026867	026043	021148	020179	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/12/2010	15.000,00
5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL										
										407,00
025761	025568	020281	017923	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	10/12/2010	407,00
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA										
										640,00
024340	026354	019194	017532	000510	077	02.003	14.422.00022.010	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	21/12/2010	640,00
6488-2 DE BONA WILD & CIA LTDA EPP										
										365.935,69
025888	024618	020394	019397	000960	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	07/12/2010	3.152,66
025887	024619	020393	019396	000960	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	07/12/2010	74.717,95
025886	024620	020393	019396	000960	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	07/12/2010	945,80
025684	024646	020221	018731	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	07/12/2010	589,90
025685	024647	020221	018731	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	07/12/2010	45.878,76
025686	024648	020222	007027	006220	000	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	07/12/2010	2.689,68
027337	026336	021537	020267	000960	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/12/2010	139.537,32
027338	026337	021538	020268	000960	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/12/2010	5.838,33
027336	026338	021537	020267	000960	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/12/2010	1.765,70
028323	027666	022269	020025	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	27/12/2010	1.089,84
028326	027669	022271	007027	006220	000	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	27/12/2010	4.969,15
028324	027677	022269	020025	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	27/12/2010	83.729,26
028325	027678	022270	018731	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	27/12/2010	1.031,34
6695-8 DECORACOES VAN GOGH LTDA ME										
										220,00
025287	024372	019913	016805	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/12/2010	220,00
46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA										
										1.164,72
024497	026162	019328	017926	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/12/2010	930,04
026972	027428	021241	019167	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	164,68
027277	027429	021483	019162	006270	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/12/2010	70,00
10780396-3 DEISY FRANCIIELE SCHEFFER										
										200,00
027041	026380	021288	020298	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										
										1.600,00
026901	026803	021180	020220	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/12/2010	176,00
026906	027147	021180	020220	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/12/2010	1.424,00
10780391-2 DELINA TEREZINHA SALVATICO										
										200,00
027055	026368	021302	020312	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN										
										783,48
025819	024568	020334	019508	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/12/2010	399,98
024426	027100	019271	018708	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/12/2010	383,50
499-5 DENISE LIELL SCHMITT										
										-389,26
000524	021986	018199	017623	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/12/2010	(266,00)
000572	021986	018199	017623	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/12/2010	(1.234,00)
026221	024727	020658	019800	006560	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/12/2010	175,00
026806	025764	021105	020186	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/12/2010	266,00
028669	027758	022548	021141	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29/12/2010	140,00
028670	027759	022549	021142	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	29/12/2010	29,74



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
028319	027823	022281	021024	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	29/12/2010	500,00
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										
5.312,00										
025942	024631	020422	017871	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	07/12/2010	1.392,00
027361	026391	021560	017871	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21/12/2010	1.344,00
028217	027016	022204	019893	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/12/2010	224,00
028428	027716	022366	017871	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28/12/2010	24,00
028429	027717	022367	021067	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28/12/2010	904,00
028597	027735	022497	021117	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28/12/2010	64,00
028480	027736	022410	019893	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28/12/2010	1.168,00
028659	027778	022539	019893	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29/12/2010	192,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										
331,38										
000597	021058	016285	015936	003080	000	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/12/2010	(73,89)
000598	021061	016286	015937	002810	104	09.001	12.122.00026.061	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/12/2010	(122,85)
026057	024663	020521	007533	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/12/2010	88,02
026064	024664	020523	007533	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/12/2010	88,02
026220	024818	020644	014334	003080	000	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/12/2010	88,02
026310	024819	020716	007533	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/12/2010	176,04
026436	026983	020833	007533	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/12/2010	88,02
10745930-8 DERCI MORAIS DE SOUZA										
129,00										
026673	025954	020993	020050	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/12/2010	129,00
1069558-9 DERLIS ALBERTO CABRAL & CIA LTDA										
816,67										
020012	026203	015805	012508	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	17/12/2010	816,67
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA										
14.132,62										
021719	024460	017171	015324	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	03/12/2010	3.947,60
024312	024461	019178	012420	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	296,92
019019	024533	015021	012418	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	450,02
024230	024534	019126	016868	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	324,90
025157	025728	019831	018029	006420	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	635,00
025154	025741	019830	018031	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	704,00
026523	026185	020879	018032	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	2.257,11
020065	026205	015835	012417	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	650,00
022920	027355	018080	012420	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	1.012,26
026520	027356	020878	018030	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	1.496,74
021658	027475	017124	007714	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	481,33
022925	027476	018081	015325	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/12/2010	1.868,80
027968	027477	022034	018032	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	7,94
12143-6 DIMAS DE MELO PIMENTA - SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA										
4.270,00										
024007	025621	018931	015967	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/12/2010	351,50
024009	025622	018932	015966	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/12/2010	433,70
024011	025623	018936	015968	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	10/12/2010	3.484,80
4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
1.408,34										
025146	024435	019826	012416	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	385,14
025142	024521	019824	018011	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	223,20
025143	025740	019825	018012	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	800,00
12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										
1.877,40										
025150	024542	019828	018014	006420	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	197,51
018982	025722	015003	012434	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	875,50
018987	025725	015006	012433	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	243,82
025147	026190	019827	018015	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	208,07
025151	026208	019829	018013	006420	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	352,50
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										
1.482,75										
025343	024398	019959	018606	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/12/2010	112,00
024311	027102	019177	016709	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/12/2010	1.370,75



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
1067485-9 DISK GAS IMPERIAL LTDA											
										3.565,00	
026429	027458	020826	006463	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	24/12/2010	3.565,00
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA											
										8.111,84	
026023	025591	020503	016099	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	3.355,80
026024	025592	020504	016101	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	1.263,68
026194	025593	020626	016100	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	1.888,00
027283	027317	021489	016099	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	1.118,60
027284	027318	021490	016101	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	485,76
10756454-3 DORACI DE OLIVEIRA											
										1.170,00	
027329	027422	021535	014658	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	304,00
027330	027423	021536	020416	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	866,00
7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME											
										1.585,00	
024037	025440	018960	018136	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/12/2010	600,00
026654	026024	020975	019687	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/12/2010	170,00
026765	026025	021071	019679	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/12/2010	140,00
025405	027096	020004	019161	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	290,00
025406	027097	020005	019164	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	385,00
10776031-8 DUGRAFI EDITORA GRAFICA LTDA											
										1.066,66	
026455	027459	020838	012505	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	24/12/2010	1.066,66
12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA											
										5.772,21	
026247	024735	020652	018697	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/12/2010	33,70
026153	024765	020585	018656	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	722,21
026248	024779	020652	018697	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/12/2010	1.651,45
026145	024792	020577	018684	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/12/2010	2.340,49
026168	024793	020600	018654	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	1.003,07
028607	027780	022498	020888	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2010	21,29
106516-5 DURVALINO MAGON											
										720,00	
027250	027233	021460	014681	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	720,00
105859-2 EDENEI QUEIROZ											
										239,75	
026943	027412	021213	015927	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	239,75
10715530-9 EDERSON BRAZ PINTO											
										360,00	
027207	026370	021428	020380	009180	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	21/12/2010	360,00
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME											
										10.099,90	
021301	024403	016833	012050	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/12/2010	260,00
026131	025441	020572	015666	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/12/2010	160,72
026127	025680	020568	015875	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/12/2010	5,88
026128	025681	020569	015669	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	10/12/2010	12,50
024625	025682	019436	013810	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/12/2010	278,32
024626	025683	019437	013808	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	10/12/2010	1.655,06
026130	025697	020571	015672	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/12/2010	395,35
025744	027439	020266	015669	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/12/2010	137,00
025745	027440	020267	017724	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/12/2010	3.624,59
025746	027441	020268	015875	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	107,70
025747	027442	020269	017729	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	402,19
026129	027443	020570	017729	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	458,64
026299	027444	020706	017724	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/12/2010	395,41
026300	027445	020707	019816	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/12/2010	2.206,54
744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA											
										1.960,00	
025974	025431	020455	015815	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/12/2010	940,80
026495	026114	020866	017874	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/12/2010	1.019,20
12636-5 EDNA CAMARA DE OLIVEIRA											
										200,00	
027050	026382	021297	020307	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 24

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10745227-3 EDUARDO GOMES KLAUE										
										250,00
025594	024427	020135	019307	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	03/12/2010	250,00
12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA EPP										
										351,03
025750	025483	020272	015748	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/12/2010	351,03
10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP										
										15.293,98
025666	025554	020205	017835	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/12/2010	3.417,55
025472	025555	020049	016842	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/12/2010	914,55
025473	025663	020050	016843	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/12/2010	272,00
026773	027319	021076	016717	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/12/2010	3.763,88
025812	027391	020323	014615	005990	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/12/2010	6.545,85
027961	027395	022029	018531	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/12/2010	380,15
203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP										
										550,20
020071	026037	015837	011186	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17/12/2010	513,40
026526	026038	020880	011030	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/12/2010	36,80
105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA										
										1.947,30
026285	025450	020694	015725	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	250,45
026286	025451	020695	019814	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	313,90
025827	025692	020342	015670	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	227,00
025828	025693	020343	019439	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	46,70
025829	025694	020344	015671	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/12/2010	152,00
025830	025695	020345	019438	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/12/2010	23,00
026431	026107	020828	019891	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/12/2010	300,50
026430	026108	020827	015724	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/12/2010	340,75
024498	026163	019329	017915	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/12/2010	293,00
10779338-1 ELIANE APARECIDA DA VEIGA										
										200,00
026670	025955	020990	020047	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	05/12/2010	200,00
1067864-1 ELIANE APARECIDA PEDRO										
										2.407,32
026951	027263	021221	014663	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	2.407,32
7409-8 ELIANE CARGNELUTTI TORRES DA SILVEIRA										
										300,00
028125	026986	022128	020945	002320	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	23/12/2010	300,00
10780120-1 ELISANDRA VALERIA CAETANO										
										200,00
027045	026377	021292	020302	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	11/12/2010	200,00
10779739-4 ELIZABETE DOS REIS										
										200,00
023986	024566	018917	018433	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	06/12/2010	200,00
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA										
										921,87
023720	027121	018708	009017	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	921,87
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO										
										0,00
000586	022771	018980	018460	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/12/2010	(500,00)
028104	026885	022113	020939	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22/12/2010	500,00
10717404-4 EMERSON NOGUEIRA PATERK										
										275,00
028446	027697	022385	021112	005410	000	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/12/2010	275,00
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
										6.431,56
025752	024285	020273	017770	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	03/12/2010	6.431,56
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										
										661,22
025690	024235	020226	019372	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/12/2010	231,79
026797	025848	021098	020157	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/12/2010	9,55
026796	025866	021097	020156	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/12/2010	419,88
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										
										1.459.304,53
025730	024236	020251	019238	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/12/2010	28.986,10
025731	024237	020252	019239	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/12/2010	11.378,88



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 25

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
025931	024614	020418	019235	007930	000	16.003	08.243.00435.193	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	07/12/2010	22.744,26
025933	024615	020419	011957	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/12/2010	2.959,47
025934	024616	020420	011956	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/12/2010	2.067,31
025935	024617	020421	008517	005760	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/12/2010	216.440,50
026096	024629	020551	003430	008940	000	18.002	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	07/12/2010	18.705,00
026098	024638	020552	017694	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/12/2010	38.981,25
026695	025855	021058	019240	005250	000	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	13/12/2010	13.244,27
026803	025856	021102	010468	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	13/12/2010	18.920,79
025586	025938	020127	009011	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15/12/2010	274,76
025930	025941	020418	019235	007930	000	16.003	08.243.00435.193	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	15/12/2010	1.164,24
027005	025986	021273	020054	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	16/12/2010	77.031,00
027007	025987	021274	019236	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/12/2010	33.192,55
026097	026827	020552	017694	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/12/2010	2.268,75
025932	026828	020419	011957	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/12/2010	235,43
026802	026829	021102	010468	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/12/2010	870,83
026694	026830	021058	019240	005250	000	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	22/12/2010	779,08
027006	026831	021274	019236	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/12/2010	556,87
026991	027167	021260	011424	003330	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	24/12/2010	162,00
028259	027611	022224	007448	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/12/2010	34.681,97
028261	027612	022225	020250	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/12/2010	6.303,67
028262	027613	022226	020081	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/12/2010	203.115,33
028266	027614	022229	020401	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/12/2010	14.760,73
028267	027615	022230	020082	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/12/2010	79.679,16
028282	027616	022235	017673	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/12/2010	89.047,51
028277	027617	022233	020059	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/12/2010	1.076,06
028281	027618	022234	017671	002880	000	09.001	12.392.00201.065	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/12/2010	10.513,96
028283	027619	022236	017674	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/12/2010	76.230,24
028270	027620	022231	014309	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	27/12/2010	27.328,80
028272	027621	022232	020080	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/12/2010	84.150,00
028290	027628	022240	020395	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27/12/2010	2.950,93
028264	027634	022227	019479	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/12/2010	38.981,25
028287	027635	022228	017672	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/12/2010	14.826,13
028289	027636	022239	015610	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/12/2010	1.816,40
028144	027637	022144	015610	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/12/2010	1.816,40
028268	027680	022231	014309	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	28/12/2010	1.271,11
028286	027684	022228	017672	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/12/2010	682,37
028288	027685	022239	015610	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28/12/2010	83,60
028141	027686	022144	015610	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28/12/2010	83,60
028280	027687	022234	017671	002880	000	09.001	12.392.00201.065	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	28/12/2010	489,02
028275	027688	022233	020059	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/12/2010	49,53
028263	027689	022227	019479	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/12/2010	2.268,75
028265	027690	022229	020401	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/12/2010	686,55
028260	027691	022225	020250	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28/12/2010	293,19
028427	027728	022342	020993	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.93.13 INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM	28/12/2010	14.719,84
028425	027729	022341	020994	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/12/2010	6.442,68
028423	027730	022340	020992	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	28/12/2010	2.535,17
028421	027731	022339	020991	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	28/12/2010	18.234,99
028420	027743	022339	020991	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/12/2010	848,14
028422	027744	022340	020992	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	29/12/2010	117,92
028424	027745	022341	020994	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/12/2010	299,66
028426	027746	022342	020993	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.93.13 INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM	29/12/2010	684,64
028615	027747	022506	020058	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/12/2010	86,32
028766	027841	022612	018592	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/12/2010	61.364,97
028768	027842	022613	016726	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/12/2010	49.374,67
028770	027843	022614	018183	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/12/2010	64.596,97
028772	027844	022615	020062	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/12/2010	46.288,75
028764	027845	022611	020929	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30/12/2010	9.560,21



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 26

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
026751	025840	021059	019382	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/12/2010	1.460,95
026752	025841	021060	019389	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	13/12/2010	3.830,19
026812	025942	021110	019698	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	15/12/2010	469,34
026814	025943	021111	019701	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	201,14
026813	025945	021111	019701	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	737,53
026819	025947	021110	019698	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	15/12/2010	15.175,26
026820	025948	021111	019701	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	5.766,18
026750	026832	021059	019382	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	180,56
028540	027748	022457	020852	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2010	160,05
028541	027749	022458	020844	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2010	535,36
028475	027783	022405	020885	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	29/12/2010	340,68
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										9.496,30	
026239	024731	020648	018705	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	08/12/2010	41,90
026241	024732	020649	018704	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	08/12/2010	95,40
026155	024766	020587	018658	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	1.168,17
026159	024767	020591	018648	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	511,22
026240	024777	020648	018705	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	09/12/2010	1.155,10
026242	024778	020649	018704	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	09/12/2010	2.630,33
026149	024796	020581	018678	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	09/12/2010	171,00
026150	024797	020582	018677	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	09/12/2010	2.494,41
026156	024798	020588	018670	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	1.069,03
026157	024799	020589	018671	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	73,03
028464	027794	022394	020895	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	29/12/2010	26,46
028463	027795	022393	020892	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	29/12/2010	60,25
1066517-5 EMS S/A										3.423,35	
018973	024536	015000	012377	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	373,32
020068	025629	015836	012379	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	750,02
025135	025630	019821	017998	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	716,67
025132	025739	019820	017997	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	750,00
022958	027357	018110	012379	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	833,34
255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										30.154,90	
025524	024442	020085	017782	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03/12/2010	29.871,57
025753	025567	020274	017781	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10/12/2010	283,33
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR										5.204,06	
026250	024736	020654	018696	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	08/12/2010	46,87
026167	024771	020599	018655	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	669,64
026251	024780	020654	018696	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	09/12/2010	1.515,61
026144	024790	020576	018688	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	09/12/2010	2.059,64
026166	024791	020598	018674	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	882,70
028467	027791	022397	020887	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESpesas com transporte escolar	29/12/2010	29,60
10775715-5 ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME										10.066,82	
026772	026029	021075	019480	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	17/12/2010	3.716,78
028136	027601	022139	019652	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	27/12/2010	6.350,04
10773133-4 EULALIA JOANITA DALTOE										350,00	
027312	027814	021521	020412	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/12/2010	350,00
10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI										45,00	
028294	026980	022244	021009	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	23/12/2010	45,00
10779121-3 EXITO INDUSTRIA COMERCIO BRINDES E SERVICOS LTDA ME										64.500,00	
026448	024816	020859	014362	003431	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	09/12/2010	64.500,00
10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA										892,71	
025329	024480	019951	012040	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	03/12/2010	106,86
025749	025566	020271	005801	004420	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	10/12/2010	402,80
027420	027387	021607	018067	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	24/12/2010	383,05



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 27

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA											
45.142,45											
025480	024547	020058	015676	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/12/2010	10.000,00
025481	024548	020059	019272	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/12/2010	10.866,00
025748	025565	020270	006133	004420	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	10/12/2010	92,37
026491	026231	020863	006133	004420	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	17/12/2010	812,70
026855	026275	021137	018068	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	20/12/2010	590,38
026780	026291	021081	017918	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20/12/2010	60,00
028257	027644	022222	018104	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/12/2010	10.000,00
028258	027645	022223	020986	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/12/2010	12.721,00
1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP											
22.747,63											
026005	025572	020485	017785	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	744,83
026006	025573	020486	017784	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	118,09
025949	025574	020429	015885	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE	10/12/2010	17.316,00
026203	025575	020633	017861	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	540,45
025811	025576	020322	017803	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	1.314,45
026771	026276	021074	017826	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/12/2010	70,60
027988	027360	022044	018534	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	442,60
027989	027361	022045	018145	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	1.107,00
027175	027468	021390	017714	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	1.093,61
10730664-1 FARMACIA DROGAZAN LTDA - ME											
700,00											
024619	027366	019431	018589	004480	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	700,00
8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA											
898,00											
024229	024347	019125	017406	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	490,80
025358	024348	019975	018601	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	106,20
025359	024349	019976	017948	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	85,00
025360	024510	019977	018602	006420	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	25,20
024228	025496	019124	018135	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	190,80
7252-4 FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA											
25.258,60											
026871	026833	021152	019684	002820	000	09.001	12.362.00182.062	3.3.90.18.99.05	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	22/12/2010	2.778,45
026872	027151	021152	019684	002820	000	09.001	12.362.00182.062	3.3.90.18.99.05	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	24/12/2010	22.480,15
10780196-1 FERMINA GARCIA DA SILVA											
200,00											
027150	026383	021395	020358	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME											
18.074,25											
026233	024729	020645	018701	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/12/2010	218,74
026219	024773	020643	018647	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	2.781,15
026234	024775	020645	018701	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/12/2010	7.072,64
026141	024784	020573	018686	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/12/2010	4.089,01
026217	024785	020642	018666	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	1.559,68
026216	026834	020642	018666	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	192,76
026218	026835	020643	018647	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	343,73
003708	027568	002945	002583	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/12/2010	1.339,54
028542	027750	022459	020853	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2010	121,75
028543	027751	022460	020841	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2010	217,10
028474	027784	022404	020894	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2010	138,15
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TOLEDO LTDA - EPP											
1.957,55											
025475	024298	020052	017802	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/12/2010	10,84
025664	025459	020203	017830	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	569,40
025665	025460	020204	017832	004750	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	222,31
025474	025461	020051	017845	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	251,40
027076	027170	021320	018162	003330	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	206,10
027351	027178	021551	016149	003330	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	179,00
025754	027446	020275	017715	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	518,50
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA											
31.285,00											
024414	024397	019260	016745	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/12/2010	310,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 28

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023159	026168	018269	014361	006490	495	14.002	10.301.00352.163	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	17/12/2010	30.975,00
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										14.362,17
025661	024303	020200	015738	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/12/2010	1.084,17
025662	024304	020201	015737	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/12/2010	3.000,00
026201	025445	020631	017780	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/12/2010	1.338,00
026202	025446	020632	017775	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/12/2010	1.280,00
026307	025551	020713	015810	007190	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/12/2010	3.828,00
026617	026132	020942	018060	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	17/12/2010	1.280,00
027938	027229	022008	017843	007190	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/12/2010	2.552,00
7473-0 FLAMINIA COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA										154,00
025572	024444	020119	017849	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/12/2010	154,00
10699039-5 FLAVIO PEDRO SIMICH										2.466,75
026952	027264	021222	019714	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	2.466,75
10780394-7 FRANCIELE TATIANE SALING										200,00
027054	026376	021301	020311	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
10722553-6 FRANCIELI APARECIDA LARANJEIRA										200,00
027053	026358	021300	020310	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME										895,40
025407	024402	020006	018448	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/12/2010	22,50
025357	024499	019974	018742	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/12/2010	47,70
027964	027204	022032	018222	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/12/2010	507,89
027966	027205	022033	018223	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	24/12/2010	317,31
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS										3.000,00
027153	027342	021379	020162	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	24/12/2010	3.000,00
5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										143,53
025706	025563	020237	019230	000790	000	03.003	04.122.00022.014	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/12/2010	143,53
1066691-1 FUNDACAO DE APOIO A FACULDADE ESTADUAL DE EDUCACAO, CIENCIAS										53.975,00
026987	027138	021256	020177	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.48.01 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	24/12/2010	53.975,00
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO										6.090,00
026577	026017	020904	019781	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	17/12/2010	5.941,50
026576	026836	020904	019781	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	22/12/2010	148,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO										2.085.561,44
024774	024313	019551	018892	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	7.648,93
024778	024314	019554	018895	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	9.975,16
024798	024315	019569	018910	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	1.039,55
024811	024316	019578	018919	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	5.080,24
024834	024317	019596	018937	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	4.196,34
024871	024318	019625	018966	003870	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	13.346,60
024918	024319	019663	019004	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	17.972,39
024928	024320	019670	019011	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	1.761,51
024943	024321	019681	019022	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	5.146,48
024956	024322	019691	019032	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	11.916,08
024960	024323	019694	019035	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	976,77
024979	024324	019709	019050	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	180,76
025005	024325	019731	019072	006410	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	15.775,37
025539	024326	019496	018837	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	11.319,58
025030	024327	019750	019091	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	2.825,00
025044	024328	019760	019101	007330	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	1.218,86
025053	024329	019767	019108	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	6.769,01
025064	024330	019776	019117	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	22.388,95
025073	024331	019783	019124	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	722,84
025086	024332	019793	019134	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	6.490,64



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 29

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
025092	024333	019797	019138	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	22.233,53
024172	024334	019069	018568	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	61,24
024176	024335	019072	018571	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	211,11
024684	024336	019486	018827	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	15.102,00
024736	024337	019523	018864	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	9.014,97
023766	024338	018740	018318	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	67,80
024829	024384	019592	018933	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	572,87
024866	024385	019621	018962	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	10.283,78
025555	024386	019610	018951	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	61.845,45
024168	024387	019066	018565	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	130,90
023750	024388	018728	018306	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	90,10
023754	024389	018731	018309	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	61,82
023758	024390	018734	018312	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	95,68
023862	024391	018819	018386	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	116,30
023866	024392	018822	018389	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	95,68
023870	024393	018825	018392	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	99,10
024081	024394	018991	018466	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	138,17
024886	024411	019638	018979	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	9.677,73
025556	024412	019637	018978	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	154.957,14
023746	024413	018725	018303	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	49,31
024084	024414	018993	018468	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	350,34
025557	024415	019644	018985	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	31.217,84
025560	024425	019740	019081	006780	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	6.764,04
024737	024426	019524	018865	001240	510	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	14.287,80
024980	024502	019710	019051	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	149.823,19
025006	024503	019732	019073	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	6.953,80
025558	024504	019721	019062	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	6.519,74
023597	024505	018609	018212	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	158,23
025559	024514	019722	019063	006300	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	816,04
023762	024515	018737	018315	006300	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/12/2010	341,57
026343	026083	020752	019910	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	19.948,65
026346	026084	020755	019913	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	8.025,16
026351	026085	020760	019918	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	7.174,13
026352	026086	020761	019919	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	9.207,60
026355	026087	020764	019922	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	942,04
026358	026088	020767	019925	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	4.731,97
026362	026089	020771	019929	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	4.151,29
026363	026090	020772	019930	003420	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	74.063,77
026365	026091	020774	019932	003870	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	1.479,02
026373	026092	020782	019940	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	18.300,87
026376	026093	020785	019943	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	1.609,95
026379	026094	020788	019946	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	3.992,38
026381	026095	020790	019948	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	10.906,68
026382	026096	020791	019949	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	366,90
026386	026097	020795	019953	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	138.320,33
026389	026098	020798	019956	006410	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	5.270,01
026398	026099	020807	019965	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	2.837,69
026400	026100	020809	019967	007330	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	508,82
026401	026101	020810	019968	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	5.779,71
026402	026102	020811	019969	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	18.557,02
026404	026103	020813	019971	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	730,07
026408	026104	020817	019975	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	6.218,61
026409	026105	020818	019976	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	21.780,21
026340	026106	020749	019907	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	11.371,52
026366	026123	020775	019933	003870	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	11.997,23
026361	026127	020770	019928	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	577,86
026364	026128	020773	019931	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	8.525,66
026367	026142	020776	019934	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	185.903,95



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
026368	026144	020777	019935	004090	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	9.758,36
026370	026145	020779	019937	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	38.378,73
026347	026157	020756	019914	001240	510	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	14.046,65
026393	026158	020802	019960	006780	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	7.527,98
026390	026173	020799	019957	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	9.204,27
026391	026174	020800	019958	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	5.101,20
026387	026177	020796	019954	006300	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	15.274,23
026388	026178	020797	019955	006300	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17/12/2010	3.139,17
027467	026938	021644	020480	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23/12/2010	18.619,26
027508	026939	021674	020510	001240	510	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23/12/2010	671,84
027625	026940	021764	020600	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23/12/2010	15.402,29
027666	026941	021799	020635	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23/12/2010	34.943,74
027674	026942	021806	020642	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23/12/2010	15.268,65
027774	026943	021884	020720	006300	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23/12/2010	2.777,96
027788	026944	021896	020732	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23/12/2010	8.124,46
027103	027569	021339	020342	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	36,52
027162	027570	021406	020366	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	174,30
027168	027571	021410	020370	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	139,97
027453	027572	021634	020470	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	15.115,02
026914	027573	021186	020226	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	180,42
027507	027574	021673	020509	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	9.432,71
027545	027575	021701	020537	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	8.070,73
027549	027576	021704	020540	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	10.142,16
027567	027577	021718	020554	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	1.049,95
027848	027578	021944	020780	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	23.193,07
027857	027579	021951	020787	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	730,07
027871	027580	021962	020798	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	6.151,83
027877	027581	021966	020802	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	22.609,17
026228	027582	020664	019806	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	260,19
026232	027583	020667	019809	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	452,16
027580	027584	021727	020563	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	5.426,57
027606	027585	021748	020584	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	4.134,29
027649	027586	021784	020620	003870	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	13.480,04
027702	027587	021828	020664	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	18.234,03
027714	027588	021837	020673	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	1.860,53
027728	027589	021847	020683	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	6.061,56
027741	027590	021857	020693	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	13.322,03
027745	027591	021860	020696	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	986,54
027762	027592	021874	020710	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	158.110,40
027776	027593	021886	020722	006300	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	400,00
027816	027594	021919	020755	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	2.650,46
027829	027595	021929	020765	007330	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	909,08
027838	027596	021936	020772	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	6.681,17
027957	027597	022025	020876	003420	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	85,72
028151	027598	021644	020480	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	7.082,92
027600	027624	021743	020579	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	578,60
027641	027625	021777	020613	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	10.742,14
028155	027626	021764	020600	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	65.140,33
026420	027627	020739	019897	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	62,08
028156	027629	021799	020635	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	153.234,49
027667	027630	021800	020636	004090	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	9.784,43
028158	027631	021806	020642	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	26.500,71
027800	027639	021907	020743	006780	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	7.527,98
028152	027640	021674	020510	001240	510	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	13.781,18
027789	027655	021897	020733	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	7.092,76
028164	027656	021896	020732	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	7.902,86
027775	027658	021885	020721	006300	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	3.139,17
028161	027659	021884	020720	006300	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/12/2010	12.263,72



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 31

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
028844	027867	022665	021220	003750	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31/12/2010	241,16
13078-8 FUNDO NACIONAL DE SAUDE										0,00
000588	012270	010670	010895	006820	000	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22/12/2010	(216,85)
028097	026869	022117	020943	006929	331	14.002	28.846.00000.231	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	22/12/2010	216,85
10777876-4 G F ELETROMOTORES LTDA										240,00
025479	026982	020055	018045	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/12/2010	240,00
6386-0 G L THEISEN & CIA LTDA ME										120.106,18
026583	025323	020911	019409	006220	000	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	10/12/2010	21.597,02
026691	025853	021055	018514	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	13/12/2010	2.063,70
026692	025854	021056	008711	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	13/12/2010	16.091,19
027004	025988	021272	020072	006220	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	16/12/2010	18.973,26
027345	026343	021544	020073	006220	000	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	21/12/2010	22.101,21
027344	026393	021543	020074	006220	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	21/12/2010	10.389,77
027909	026406	021983	020337	003980	102	09.005	12.361.00175.090	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	21/12/2010	8.273,09
027912	026408	021985	020338	007930	000	16.003	08.243.00435.193	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/12/2010	20.616,94
5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME										4.026,10
025825	025535	020339	014697	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/12/2010	1.552,44
028154	027633	022152	014697	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/12/2010	2.473,66
1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME										29.963,19
025502	024416	020079	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	03/12/2010	2.471,63
025506	024417	020080	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	03/12/2010	1.153,43
025510	024418	020081	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	03/12/2010	659,10
025515	024419	020082	011199	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	03/12/2010	244,64
025519	024420	020083	007599	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	03/12/2010	889,79
025523	024421	020084	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	03/12/2010	296,60
026054	024705	020519	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	08/12/2010	240,42
026037	024706	020515	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	08/12/2010	140,40
026042	024707	020516	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	08/12/2010	99,45
026046	024708	020517	011199	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	08/12/2010	52,65
026050	024709	020518	012015	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	08/12/2010	58,20
026053	024710	020519	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	08/12/2010	120,21
026036	024711	020515	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	08/12/2010	70,20
026041	024712	020516	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	08/12/2010	49,72
026045	024713	020517	011199	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	08/12/2010	26,32
026049	024714	020518	012015	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	08/12/2010	29,10
026052	024715	020519	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	08/12/2010	881,54
026035	024716	020515	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	08/12/2010	514,80
026040	024717	020516	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	08/12/2010	364,65
026044	024718	020517	011199	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	08/12/2010	193,05
026048	024719	020518	012015	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	08/12/2010	213,40
026038	025537	020515	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10/12/2010	3.954,60
026043	025538	020516	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10/12/2010	2.801,18
026047	025539	020517	011199	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10/12/2010	1.482,98
026051	025540	020518	012015	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10/12/2010	1.639,30
026055	025541	020519	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10/12/2010	6.772,33
027368	026396	021566	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21/12/2010	53,62
027372	026397	021568	010046	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21/12/2010	150,15
027376	026398	021569	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21/12/2010	296,01
027370	026399	021566	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21/12/2010	14,62
027374	026400	021568	010046	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21/12/2010	40,95
027378	026401	021569	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21/12/2010	80,73
027369	026402	021566	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21/12/2010	7,31
027373	026403	021568	010046	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21/12/2010	20,47
027377	026404	021569	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21/12/2010	40,36
027371	027219	021566	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24/12/2010	411,95



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 32

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
027375	027220	021568	010046	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24/12/2010	1.153,43
027379	027221	021569	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24/12/2010	2.273,90
10780231-2 GENI JUSTINO DE ANDRADE										200,00	
027047	026369	021294	020304	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
10710303-1 GERALDO VALENTIM RIBEIRO FILHO										322,00	
026671	026902	020991	020048	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	322,00
5418-6 GIANI GORETI BOFF VERDI										25,35	
027000	027133	021268	020281	001340	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/12/2010	25,35
10712430-6 GILMAR APARECIDO DA SILVA										249,00	
026892	026906	021171	020211	006460	000	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	249,00
10777117-4 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA										7.666,67	
022993	025624	018129	015315	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	10/12/2010	950,67
023724	026232	018712	015315	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	17/12/2010	6.716,00
721-8 GIPEL GIRELLI PAPEIS E PRESENTES LTDA										61,30	
025436	024494	020027	017402	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	03/12/2010	61,30
1160-6 GIVANILDO DALLABRIDA										420,00	
027204	026371	021425	020377	009070	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	21/12/2010	420,00
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										172.386,12	
025670	024246	020209	016139	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/12/2010	34.245,99
025673	024247	020212	012071	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/12/2010	18.071,03
025675	024248	020214	013760	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/12/2010	18.071,03
025676	024249	020215	011102	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/12/2010	18.071,03
025669	024250	020208	012056	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/12/2010	548,04
025677	024251	020216	011104	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/12/2010	548,04
025678	024252	020187	013969	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/12/2010	548,04
025671	024253	020210	013767	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/12/2010	4.837,10
025672	024254	020211	012023	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/12/2010	4.837,10
025674	024255	020213	011107	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/12/2010	4.837,10
026661	025857	020981	020039	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/12/2010	187,75
026662	025860	020982	020040	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/12/2010	10.694,85
026663	025861	020983	020041	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/12/2010	5.867,30
026666	025862	020986	020044	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/12/2010	200,16
026667	025863	020987	017773	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/12/2010	4.940,32
026664	025864	020984	020042	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/12/2010	284,95
026665	025865	020985	020043	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13/12/2010	2.502,37
027141	026326	021374	017737	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/12/2010	4.385,11
028169	027013	022159	017822	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/12/2010	551,94
028170	027014	022160	017823	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/12/2010	3.349,48
028171	027015	022161	017824	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/12/2010	561,40
028644	027775	022538	017774	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/12/2010	34.245,99
10775108-4 GM - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBRAS DE VIDROS LTDA - EPP										10.573,50	
025321	025552	019944	017984	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/12/2010	10.573,50
10775985-9 GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA										2.000,00	
027985	027463	022043	018174	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	24/12/2010	2.000,00
7537-0 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										20.004,09	
026132	024753	020604	019791	002750	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	08/12/2010	4.905,57
028320	027517	022282	021025	002750	000	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	07/12/2010	5.032,84
028614	027776	022504	021131	002750	000	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	08/12/2010	10.065,68
10699055-7 GRACIELLE JOHANN										3.080,15	
026910	026808	021183	020223	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	102,88
026911	027143	021183	020223	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/12/2010	799,22
026912	027144	021184	020224	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	24/12/2010	1.732,88



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
026913	027145	021185	020225	001050	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	24/12/2010	445,17
7656-2 GRAFICA JOFEL LTDA										
027919	027389	021991	019770	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	24/12/2010	1.440,00
11767-6 GRAFICA SUPREMA LTDA										
024104	025625	019013	018140	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	10/12/2010	299,01
13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA										
025530	027369	020091	017813	003330	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24/12/2010	7.250,00
11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA										
025464	024297	020043	017842	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/12/2010	800,00
5754-1 GRESKIV SILVA & CIA LTDA - ME										
026514	026186	020875	016722	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	17/12/2010	960,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE										
025987	025531	020468	019720	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/12/2010	1.955,00
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.										
027139	026331	021373	018707	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	21/12/2010	155,61
027137	026351	021371	018673	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	21/12/2010	1.177,69
027133	026352	021369	018681	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	21/12/2010	3.087,58
027140	026353	021373	018707	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	21/12/2010	5.031,54
027135	026356	021370	018653	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	21/12/2010	1.978,52
027136	026837	021371	018673	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	145,56
027134	026838	021370	018653	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	244,54
028544	027754	022461	020840	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2010	172,09
028545	027755	022462	020819	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2010	92,97
028473	027785	022403	020896	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2010	109,51
10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME										
024283	024506	019157	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	03/12/2010	444,09
026001	025428	020481	000930	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	10/12/2010	219,85
104256-4 HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP										
026326	024755	020730	013940	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	09/12/2010	2.637,42
026327	024756	020731	014356	004350	507	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09/12/2010	6.362,57
026328	024757	020732	015613	004660	507	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09/12/2010	1.645,01
026329	024758	020733	013942	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09/12/2010	43.301,17
026330	024759	020734	013941	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09/12/2010	9.217,31
6918-3 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA										
023157	026082	018268	015969	001600	000	04.003	04.123.00092.036	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/12/2010	3.800,00
1824-4 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
025139	025708	019823	018026	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	2.200,00
1417-6 HELIO LUIZ FINATTO										
027942	027058	022012	020877	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/12/2010	69,80
104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME										
025526	024359	020087	017723	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/12/2010	405,00
025527	024360	020088	017860	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/12/2010	180,00
025178	024361	019841	013676	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/12/2010	180,00
025528	024400	020089	017818	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/12/2010	1.035,00
025529	024401	020090	017819	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/12/2010	90,00
022789	026124	017986	002269	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	17/12/2010	543,50
022791	026170	017987	002267	006180	303	14.002	10.122.00022.157	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	17/12/2010	1.630,50
023225	027184	018318	002268	008390	000	16.003	08.244.00452.202	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	24/12/2010	1.630,50
1067026-8 HILARIO KOLLING										
027131	027232	021367	014852	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	802,40



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
105967-0 HILARIO THIELKE											
										573,75	
027123	027270	021349	014853	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	573,75
10777020-8 HR-MANUFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME											
										985,00	
024548	024353	019373	015684	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	03/12/2010	985,00
106275-1 HUGO MALLMANN											
										3.450,00	
026938	027251	021208	014649	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	3.450,00
1069475-2 HULIANOR DE LAI											
										2,50	
024479	024721	019313	018716	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/12/2010	2,50
10716611-4 IARA ELISA SCHNEIDER											
										675,58	
026418	026265	020737	019895	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/12/2010	274,07
026419	026266	020738	019896	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17/12/2010	365,18
026417	026805	020737	019895	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	36,33
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA											
										1.799,64	
025643	025464	020180	017865	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08	SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	10/12/2010	1.799,64
13535-6 ILDO BOMBARDELLI											
										30,00	
026790	026262	021091	020150	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	17/12/2010	30,00
1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME											
										1.297,40	
025325	025534	019948	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10/12/2010	1.297,40
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA											
										1.150,00	
025532	024518	020092	017809	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/12/2010	1.150,00
4631-1 IMPRENSA NACIONAL											
										12.360,59	
025835	024286	020350	004688	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/12/2010	3.000,00
025836	024287	020351	019437	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/12/2010	522,92
025943	024633	020423	008636	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	07/12/2010	880,73
027362	026392	021561	010381	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21/12/2010	2.794,04
028216	027017	022202	012103	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/12/2010	3.000,00
028247	027018	022203	020985	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/12/2010	2.162,90
583-5 IND E COM DE CONFECÇÕES FORNARI LTDA											
										1.110,00	
022922	025447	018079	014357	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10/12/2010	330,00
022969	026111	018116	014363	004320	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/12/2010	480,00
022971	026133	018117	014372	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/12/2010	300,00
3776-1 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES GUIA LTDA - EPP											
										1.020,00	
026017	025436	020497	018747	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	10/12/2010	1.020,00
10170-2 INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA ME											
										140,00	
026651	026277	020972	019166	007760	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/12/2010	30,00
026652	026278	020973	019168	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/12/2010	110,00
104349-8 INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA											
										41.850,00	
027181	027388	021411	016735	003290	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	24/12/2010	41.850,00
13739-1 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA. EPP											
										939,50	
027151	027396	021377	019368	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/12/2010	939,50
13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
										5.021,88	
025478	024437	020054	016846	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/12/2010	190,80
026008	025589	020488	017838	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/12/2010	2.445,40
026009	025590	020489	017837	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/12/2010	604,14
026993	027340	021262	018529	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/12/2010	133,30
026994	027386	021263	018528	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/12/2010	208,36
025967	027393	020448	018527	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/12/2010	1.439,88
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA											
										1.098,67	
026804	025849	021103	020184	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	13/12/2010	1.037,97
028716	027809	022580	014134	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	29/12/2010	60,70



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 35

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
026338	025286	020747	019905	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	6.773,92
026339	025287	020748	019906	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	3.177,74
026342	025288	020751	019909	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	2.135,50
026344	025289	020753	019911	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	1.421,11
026345	025290	020754	019912	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	711,84
026349	025291	020758	019916	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	1.421,10
026350	025292	020759	019917	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	1.957,53
026353	025293	020762	019920	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	1.421,11
026354	025294	020763	019921	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	1.826,15
026356	025295	020765	019923	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	1.421,10
026357	025296	020766	019924	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	1.119,57
026371	025297	020780	019938	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	1.421,10
026372	025298	020781	019939	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	402,48
026374	025299	020783	019941	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	1.421,11
026375	025300	020784	019942	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	2.208,50
026377	025301	020786	019944	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	1.421,10
026378	025302	020787	019945	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	1.857,18
026380	025303	020789	019947	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	1.919,27
026396	025304	020805	019963	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	1.421,10
026397	025305	020806	019964	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	1.470,22
026399	025306	020808	019966	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	3.805,02
026403	025307	020812	019970	008500	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	1.421,10
026406	025308	020815	019973	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	710,54
026407	025309	020816	019974	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	1.114,31
026359	025310	020768	019926	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	410,70
026360	025311	020769	019927	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	355,91
026395	025312	020804	019962	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	902,37
026384	025313	020793	019951	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	2.388,36
026385	025314	020794	019952	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	2.166,54
026392	025315	020801	019959	006760	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	711,83
024682	025336	019484	018825	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	6.891,36
024683	025337	019485	018826	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	3.396,60
024697	025338	019495	018836	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	2.114,37
024734	025339	019521	018862	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	1.421,11
024735	025340	019522	018863	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	753,74
024771	025341	019548	018889	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	1.421,11
024772	025342	019549	018890	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	2.114,37
024796	025343	019567	018908	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	1.421,11
024797	025344	019568	018909	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	1.808,08
024809	025345	019576	018917	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	1.421,11
024810	025346	019577	018918	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	1.501,79
024915	025347	019660	019001	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	1.421,11
024916	025348	019661	019002	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	398,50
024926	025349	019668	019009	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	1.421,11
024927	025350	019669	019010	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	2.186,66
024940	025351	019678	019019	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	1.421,11
024941	025352	019679	019020	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	2.565,22
024954	025353	019689	019030	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	1.900,29
025028	025354	019748	019089	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	1.421,11
025029	025355	019749	019090	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	1.808,08
025043	025356	019759	019100	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	4.199,08
025072	025357	019782	019123	008500	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	1.421,11
025083	025358	019790	019131	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	1.421,11
025084	025359	019791	019132	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	1.103,29
025386	025360	019990	019246	007400	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/12/2010	1.600,00
024826	025361	019589	018930	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2010	410,70
024827	025362	019590	018931	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	352,40



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 36

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022461	025363	017735	017314	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022465	025364	017738	017317	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022470	025365	017741	017320	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022474	025366	017744	017323	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022478	025367	017747	017326	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022482	025368	017750	017329	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022486	025369	017753	017332	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022751	025370	017965	017521	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022756	025371	017969	017525	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
025394	025372	019743	019084	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	3.403,80
022490	025373	017758	017335	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022494	025374	017761	017338	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022498	025375	017764	017341	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022502	025376	017767	017344	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022506	025377	017771	017347	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022510	025378	017774	017350	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022514	025379	017777	017353	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022518	025380	017780	017356	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022522	025381	017783	017359	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022526	025382	017786	017362	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022530	025383	017789	017365	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022534	025384	017792	017368	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022541	025385	017795	017371	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022547	025386	017798	017374	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022553	025387	017801	017377	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022557	025388	017804	017380	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022561	025389	017807	017383	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022565	025390	017810	017386	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022645	025391	017880	017437	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022649	025392	017883	017440	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022653	025393	017886	017443	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022658	025394	017890	017447	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022663	025395	017894	017451	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022668	025396	017898	017455	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022673	025397	017902	017459	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022678	025398	017906	017463	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022683	025399	017910	017467	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022688	025400	017915	017471	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022693	025401	017919	017475	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022698	025402	017923	017479	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022703	025403	017927	017483	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022708	025404	017931	017487	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022713	025405	017935	017491	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022718	025406	017939	017495	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022723	025407	017943	017499	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022728	025408	017947	017503	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022733	025409	017951	017507	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022738	025410	017955	017511	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022743	025411	017959	017515	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022747	025412	017962	017518	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
022761	025413	017973	017529	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	119,95
024372	025414	019221	018642	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	35,66
024376	025415	019224	018645	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	39,69
025239	025416	019869	019148	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	71,99
025393	025417	019706	019047	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2010	9.086,08
024977	025418	019707	019048	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	2.512,87
025014	025419	019738	019079	006760	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2010	704,79
026636	025421	020959	020036	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/12/2010	679,18



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
027305	026307	021516	020406	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/12/2010	28.839,85
027304	026308	021515	020405	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/12/2010	5.070,05
027451	026935	021632	020468	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	23/12/2010	3.389,68
027759	026936	021871	020707	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	23/12/2010	1.154,32
027804	026937	021910	020746	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	23/12/2010	175,32
028133	026956	022136	020946	007191	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	23/12/2010	2.481,82
13617-4 INSTITUTO PROE										147.518,66
027381	027281	021571	020431	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	457,56
027382	027282	021572	020432	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	4.326,69
027383	027283	021573	020433	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	457,56
027384	027284	021574	020434	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	145,09
027385	027285	021575	020435	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	2.945,34
027386	027286	021576	020436	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	457,56
027387	027287	021577	020437	001340	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	219,80
027388	027288	021578	020438	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	1.411,53
027389	027289	021579	020439	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	694,35
027390	027290	021580	020440	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	6.849,78
027391	027291	021581	020441	002320	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	457,56
027392	027292	021582	020442	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	1.952,50
027393	027293	021583	020443	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	4.394,07
027394	027294	021584	020444	003440	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	23.896,96
027395	027295	021585	020445	003790	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	49.615,97
027396	027296	021586	020446	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	887,94
027397	027297	021587	020447	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	2.480,42
027398	027298	021588	020448	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	1.372,68
027399	027299	021589	020449	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	1.463,41
027400	027300	021590	020450	006340	000	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	2.745,36
027401	027301	021591	020451	006440	000	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	27.894,03
027402	027302	021592	020452	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	376,03
027403	027303	021593	020453	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	5.154,27
027405	027304	021595	020455	008560	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	355,67
027406	027305	021596	020456	009100	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	988,88
027380	027306	021570	020430	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	4.430,28
027404	027392	021594	020454	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	24/12/2010	1.087,37
10777118-2 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA										995,00
022989	027358	018126	015330	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/12/2010	995,00
8507-3 IONI LEYSER										240,00
025944	024649	020424	019450	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/12/2010	120,00
027939	026985	022009	019450	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/12/2010	120,00
105588-7 IRIA SCHOFFEN										1.075,25
026950	027262	021220	019712	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	1.075,25
1068552-4 IRIO GUTH										355,95
027119	027267	021345	014851	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	355,95
1066927-8 IRIS DEITJEN										35,91
027266	027420	021476	014659	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	35,91
10777957-4 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME										16.449,55
026876	026150	021156	015994	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	17/12/2010	826,00
026877	026151	021157	015993	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	17/12/2010	725,91
026878	026152	021158	015991	007990	791	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	17/12/2010	4.568,65
027183	027212	021412	015989	007990	791	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	24/12/2010	1.960,02
027191	027213	021413	017676	007990	791	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	24/12/2010	2.279,35
027192	027214	021414	017678	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	24/12/2010	378,00
027193	027215	021415	018215	007990	791	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	24/12/2010	372,60
027347	027216	021546	015989	007990	791	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	24/12/2010	1.962,02



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 38

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
027348	027217	021548	018215	007990	791	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	24/12/2010	3.377,00
10757243-1 IVANILDA FURTUOSO DOS SANTOS										97,00
026672	026897	020992	020049	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	97,00
6285-5 IVANIR VIVAN										95.708,66
025764	024289	020318	016476	005770	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	03/12/2010	95.708,66
1782-5 IVO STROPARO										240,00
025854	024675	020362	019451	006560	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/12/2010	120,00
027995	027822	022050	019451	006560	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/12/2010	120,00
10779527-8 IVONE INEZ BELLE										165,00
021084	026917	016649	016484	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	165,00
10719130-5 IVONETE SOARES DE OLIVEIRA										155,00
026895	026903	021174	020214	006460	000	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	155,00
10723020-3 IZABELA LINHA SECCO										4.973,46
027157	026810	021402	020362	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	165,72
027158	027047	021402	020362	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/12/2010	833,58
027159	027048	021403	020363	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/12/2010	2.690,54
027160	027049	021404	020364	006530	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	24/12/2010	1.152,90
027161	027050	021405	020365	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24/12/2010	130,72
1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME										2.717,00
026171	024805	020603	018683	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	815,10
026249	024810	020653	018700	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/12/2010	1.901,90
1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA										607,89
025792	025501	020303	016711	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	10/12/2010	303,95
025793	027092	020303	016711	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	24/12/2010	303,94
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME										3.262,51
000505	019938	016344	015617	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	02/12/2010	(87,12)
007618	024256	006096	004517	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	02/12/2010	85,47
025880	024257	016344	015617	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	02/12/2010	87,12
025695	025556	018238	016011	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/12/2010	121,44
026293	025557	020700	017668	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/12/2010	2.731,17
026294	025558	020701	019811	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/12/2010	223,60
026292	025953	020700	017668	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	15/12/2010	100,83
10699103-1 JACINTA FINKLER ROECKENBACH										1.000,50
026948	027260	021218	019706	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	1.000,50
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										5.831,59
026252	024737	020655	018699	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/12/2010	50,40
026164	024770	020596	018659	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	719,97
026253	024781	020655	018699	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/12/2010	1.629,53
026143	024788	020575	018675	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/12/2010	2.379,90
026165	024789	020597	018663	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	1.019,96
028468	027790	022398	020890	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2010	31,83
1066599-0 JAIR KLAUCK										1.324,23
026936	027418	021206	019704	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	1.324,23
2596-8 JAIRO JOSE SIMON										2.828,25
026939	027252	021209	016528	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	2.828,25
10725660-1 JAIRO LOCATELLI LIMA										300,22
025237	024245	019867	019146	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/12/2010	300,22
10699016-6 JANI ROSANI SCHRODER BOUKOSKI										3.726,00
026949	027261	021219	019707	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	3.726,00
8721-1 JANICE AP SOUZA SALVADOR										2.000,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 39

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
027314	026299	021523	020414	003881	103	09.004	12.122.00026.088	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	20/12/2010	2.000,00
10699087-5 JB CARD INDÚTRIA E COMERCIO LTDA - ME										
1.405,94										
025663	025467	020202	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	10/12/2010	371,00
026643	027090	020966	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	24/12/2010	508,14
025795	027091	020305	005804	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	24/12/2010	526,80
1068886-8 JOAO BATISTA COELHO DE S FURLAN										
215,00										
027105	027343	021341	020345	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/12/2010	215,00
15-9 JOAO CARLOS POLETTI										
0,00										
000530	024173	020143	019316	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/12/2010	(78,25)
026830	025770	021119	020192	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/12/2010	78,25
1069126-5 JOÃO DE SOUZA										
240,00										
026593	026160	020919	019452	006560	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/12/2010	120,00
028627	027821	022518	019452	006560	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/12/2010	120,00
105428-7 JOAO FERNANDES PIRES FILHO										
555,38										
027255	027410	021465	016530	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	555,38
10763582-3 JOAO GILBERTO BAZEI										
1.064,00										
026896	026310	021175	020215	006460	000	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/12/2010	1.064,00
1066510-8 JOAO LEONARDO LENZ										
1.140,00										
025969	025432	020450	018737	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/12/2010	1.140,00
1069785-9 JOÃO PAULO BOIKO										
-3,80										
000554	024171	020126	019299	002050	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	16/12/2010	(3,80)
000571	024172	020125	019298	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/12/2010	(696,00)
027315	026300	021524	020415	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	20/12/2010	696,00
5340-6 JOAO PORTELA DE ANDRADE										
0,00										
000533	022890	019057	018552	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	13/12/2010	(160,00)
026833	025773	021122	020195	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	13/12/2010	160,00
3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO										
250,00										
027210	027712	021433	020383	009100	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/12/2010	250,00
10780047-6 JOCIMARA SOUZA OLIVEIRA										
200,00										
027051	026379	021298	020308	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
10708277-8 JOICENI MOREIRA GIARETTA										
250,00										
025593	024722	020134	019306	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	08/12/2010	250,00
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										
8.445,62										
025961	025434	020443	017869	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/12/2010	6.580,08
028167	026945	022157	018736	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/12/2010	1.865,54
104415-0 JOSE CARLOS DE JESUS										
2.665,01										
028103	026884	022112	020938	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22/12/2010	1.424,00
028162	027602	022153	020948	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/12/2010	110,01
028163	027603	022154	020949	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/12/2010	41,00
028624	027779	022514	021134	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/12/2010	1.090,00
628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO										
875,00										
025612	024241	020150	019318	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	01/12/2010	875,00
4189-1 JOSE FRANCISCO WILLE										
724,00										
027116	026004	021361	020356	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	17/12/2010	724,00
13917-3 JOSE LUIZ OCHOA										
4.964,93										
026230	025605	020665	019807	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/12/2010	418,90
026231	025606	020666	019808	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/12/2010	2.695,01
026229	026893	020665	019807	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	1.851,02
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										
1.479,00										



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000129	027125	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	24/12/2010	1.479,00
1066062-9 JOSUE ALVIN										
027265	027238	021475	014703	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	821,79
10774519-0 JOZIMAR POLASSO										
000564	023254	019340	018727	004620	000	11.002	11.122.00022.106	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/12/2010	(36,00)
000541	023254	019340	018727	004620	000	11.002	11.122.00022.106	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/12/2010	(264,00)
026923	025885	021193	020235	004620	000	11.002	11.122.00022.106	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15/12/2010	264,00
106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										
000522	021404	012764	010083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/12/2010	(1.070,45)
019023	024496	015023	008261	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/12/2010	242,86
026622	024821	020946	020026	006620	314	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/12/2010	1.011,05
026623	024822	020947	020027	006620	314	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/12/2010	59,40
026534	026179	020883	015349	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/12/2010	261,00
026527	027425	020881	015348	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/12/2010	1.636,40
026531	027460	020882	015350	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/12/2010	1.764,16
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										
026243	024733	020650	018703	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/12/2010	123,32
026213	024806	020640	018660	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	1.567,98
026244	024809	020650	018703	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/12/2010	3.987,47
026148	024811	020580	018679	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/12/2010	2.281,19
026215	024812	020641	018669	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	870,11
026212	026839	020640	018660	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	193,79
026214	026840	020641	018669	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	107,54
028548	027756	022465	020837	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2010	144,45
028549	027757	022466	020857	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2010	72,95
028465	027793	022395	020891	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2010	107,93
1067994-0 KISSULA ENGENHARIA LTDA ME										
025465	026077	020044	018334	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17/12/2010	1.377,23
1069704-2 KLEITON LINHARES										
023773	027647	018764	018327	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/12/2010	34,00
10778905-7 KOVALENT DO BRASIL LTDA										
026548	027155	020886	017701	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	24/12/2010	875,75
026537	027426	020884	017703	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	24/12/2010	651,25
026542	027427	020885	017702	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	24/12/2010	5.336,52
13722-7 KRUGER MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA										
026762	027154	021068	019750	002360	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	399,00
5313-9 L C GRIZZA E CIA LTDA										
024474	024479	019307	015971	007730	000	16.003	08.241.00421.187	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/12/2010	1.975,00
026069	025664	020528	009493	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/12/2010	36,00
026070	025665	020529	009492	001590	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/12/2010	100,00
026879	026292	021159	017688	007480	848	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20/12/2010	7.087,00
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										
025817	025503	020327	017739	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/12/2010	851,76
025839	027448	020354	015680	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	654,75
025841	027449	020355	019505	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	1.107,25
025837	027450	020352	015681	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	1.482,66
025838	027451	020353	019506	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	353,34
1067183-3 L.A. CELSO & CIA LTDA										
026760	026026	021066	019892	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/12/2010	65.540,44
026758	026841	021066	019892	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/12/2010	1.099,56
10777240-5 L.F.ALVES & CIA LTDA - ME										
025350	024423	019966	013791	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	03/12/2010	2.390,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024288	024501	019162	013787	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	03/12/2010	2.478,00
024287	026161	019161	013786	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/12/2010	1.453,00
025351	027222	019966	013791	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24/12/2010	2.390,00
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA										46.671,34
025332	024364	019953	013019	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	23,92
025347	024365	019963	015823	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	03/12/2010	1.397,00
025348	024366	019964	015963	005080	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	03/12/2010	168,00
025349	024367	019965	013097	005320	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	106,80
025457	024368	020039	014592	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	181,80
025458	024369	020040	014591	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	57,00
025221	024370	019861	014481	006250	000	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	139,60
025222	024371	019862	014523	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	161,00
025330	024381	019952	015307	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/12/2010	869,00
025452	024382	020038	014593	003430	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	181,80
025462	024383	020042	014596	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	323,90
025461	024399	020041	014594	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	181,80
025561	024405	020108	015369	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/12/2010	4.726,74
025562	024406	020109	014497	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	181,80
025450	024495	020036	017698	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/12/2010	195,78
025219	024498	019859	014483	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	171,80
025451	024508	020037	017700	006320	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/12/2010	33,52
025220	024509	019860	014482	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	384,00
025449	024517	020035	017699	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/12/2010	85,03
026071	025453	020530	015754	001560	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/12/2010	184,16
026192	025454	020625	016769	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/12/2010	11,75
026196	025455	020627	016770	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/12/2010	47,00
025346	025456	019962	016460	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/12/2010	3.952,00
026198	025457	020628	017975	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/12/2010	176,25
026200	025458	020630	013022	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/12/2010	55,00
025968	025533	020449	015305	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10/12/2010	60,30
025216	025677	019858	014821	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10/12/2010	238,17
025226	025701	019864	015344	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10/12/2010	361,00
026600	026066	020927	017966	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	28,20
026601	026067	020928	016715	008670	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/12/2010	1.893,30
026602	026068	020929	015964	005080	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/12/2010	24,00
026644	026069	020967	017967	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	23,50
026613	026070	020939	017971	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	23,50
026870	026071	021151	016465	002210	000	06.003	04.128.00122.049	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	07/12/2010	189,60
026490	026072	020862	003348	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/12/2010	998,10
023283	026073	018366	014470	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/12/2010	758,40
026553	026074	020889	017968	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	94,00
024332	026075	019187	014521	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17/12/2010	266,56
024350	026076	019203	013785	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/12/2010	444,50
022448	026120	017724	015307	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17/12/2010	675,10
022927	026121	018082	015306	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	07/12/2010	1.498,60
026882	026140	021161	015369	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/12/2010	605,45
026883	026141	021162	017955	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	145,70
022998	026143	018132	011222	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/12/2010	322,99
026552	026146	020888	017972	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	18,80
026874	026149	021154	015986	007990	791	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	17/12/2010	156,00
026603	026153	020930	017965	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	47,00
023139	026154	018256	014762	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/12/2010	950,10
022942	026171	018100	013784	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/12/2010	738,00
022938	026176	018098	015345	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	239,80
026261	027104	020671	013023	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	374,40
026977	027105	021246	014471	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	24/12/2010	771,93
026980	027106	021249	013021	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	651,04
026981	027107	021250	013022	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/12/2010	60,20



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 42

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
027246	027108	021457	013675	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.44.00 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	24/12/2010	4.898,00
026610	027109	020937	017969	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	357,20
026611	027110	020938	017970	003770	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	343,10
026321	027111	020672	013116	007040	000	15.001	20.122.00022.170	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/12/2010	399,90
027079	027112	021323	014599	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	61,98
027080	027113	021324	014598	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	14,10
027083	027114	021327	014595	003770	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	336,92
027085	027115	021329	014592	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	94,44
027086	027116	021330	014591	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	22,08
027087	027117	021331	014523	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	72,94
027285	027118	021491	014522	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	135,52
023823	027119	018748	013023	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	374,40
026848	027120	021132	016712	008670	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/12/2010	638,55
026982	027160	021251	015307	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24/12/2010	328,00
025998	027161	020479	015308	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	1.269,00
025331	027162	019952	015307	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24/12/2010	869,00
027082	027163	021326	014596	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	336,92
027084	027164	021328	014593	003430	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	94,44
025463	027165	020042	014596	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	323,90
027081	027175	021325	014597	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	270,32
027088	027176	021332	014594	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	94,44
027176	027182	021391	014600	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	118,40
027182	027183	021396	018160	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	28,20
027177	027185	021392	014602	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	231,63
027179	027186	021393	018158	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	293,75
027180	027187	021394	018159	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	164,50
027184	027188	021397	018191	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	24/12/2010	694,80
027186	027189	021398	018193	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/12/2010	199,00
027187	027190	021399	018194	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	195,00
027188	027191	021400	018196	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	381,95
027190	027192	021401	014601	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	165,68
024453	027193	019287	014602	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	271,80
024455	027194	019288	014603	008390	000	16.003	08.244.00452.202	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24/12/2010	334,46
023938	027195	018874	010698	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/12/2010	339,07
025597	027206	020138	016464	002210	000	06.003	04.128.00122.049	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/12/2010	1.824,00
027098	027208	021335	014497	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	94,44
026974	027210	021243	015304	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/12/2010	141,00
027960	027211	022028	014484	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	42,50
027194	027218	021416	017677	007990	791	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	24/12/2010	1.269,50
023821	027430	018747	010613	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/12/2010	261,50
023827	027431	018751	014823	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/12/2010	448,60
026551	027432	020887	017973	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	263,20
027979	027433	022039	014820	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	219,32
027981	027434	022040	014822	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/12/2010	223,25
028139	027632	022142	013147	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	27/12/2010	475,95
5241-8 LABMAX COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA ME										330,00
024225	025684	019121	017917	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	10/12/2010	330,00
11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA										16.766,34
025230	025636	019866	017704	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	10/12/2010	3.388,67
025184	025703	019845	017706	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	10/12/2010	3.626,67
025227	025704	019865	017707	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	10/12/2010	2.007,00
025223	025745	019863	017705	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	10/12/2010	7.744,00
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										19.686,25
024194	024447	019091	016078	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/12/2010	3.187,50
024195	024448	019092	016080	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/12/2010	408,75
026003	026233	020483	016080	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/12/2010	408,75
026004	026234	020484	016078	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/12/2010	4.250,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 43

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
026275	027307	020684	016078	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	1.062,50
026276	027308	020685	016080	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	408,75
027279	027309	021485	016078	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	2.125,00
027281	027310	021487	016080	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	408,75
027282	027311	021488	016079	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	1.295,00
027958	027402	022026	020875	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	2.125,00
028126	027651	022135	020875	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	27/12/2010	4.006,25
104304-8 LAIRTON UTZIG											
1.666,00											
025728	024264	020249	019402	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	02/12/2010	840,00
028086	026857	022104	020930	001740	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	22/12/2010	526,00
028100	026877	022109	020935	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.48.02	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	22/12/2010	120,00
027944	027068	022014	020879	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/12/2010	180,00
1066110-2 LAUDEMAR PAULO THIELKE											
1.725,58											
026932	027421	021202	014257	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	1.725,58
1069758-1 LAURINDO MAUERWERK											
1.119,53											
026935	027249	021205	016368	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	1.119,53
2706-5 LEANDRO ALBERTO BERNARDI-ADVOG ASSOC											
1.560,00											
026174	025442	020615	019310	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/12/2010	1.560,00
106216-6 LEANDRO EVERALDO KLIEMANN											
3.513,25											
026934	027248	021204	019713	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	3.513,25
1067867-6 LEANDRO LUIS HECK											
4.312,50											
026947	027409	021217	019709	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	4.312,50
8633-9 LEONARDO RICHARD											
0,00											
000538	022889	019060	018555	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	13/12/2010	(181,00)
026838	025778	021127	020200	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	13/12/2010	181,00
10718029-0 LETICIA ANDREA LEMOS											
200,00											
028055	027512	022084	020919	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	27/12/2010	200,00
13964-5 LIBEER PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA											
875,50											
026320	024679	019181	016512	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/12/2010	105,75
024319	025482	019180	013815	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	10/12/2010	514,50
024321	027101	019181	016512	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/12/2010	255,25
1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME											
998,00											
024038	025437	018961	016744	008750	000	17.002	08.244.00472.209	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	10/12/2010	998,00
1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA											
891,24											
025826	025536	020340	014696	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/12/2010	891,24
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME											
620,00											
028182	027604	022199	020428	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/12/2010	620,00
12606-3 LIDIO MICHELS											
196,00											
026134	024802	020606	019793	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/12/2010	111,50
026224	024803	020661	019803	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/12/2010	84,50
1068363-7 LIEGE APARECIDA MARTIM											
277,97											
025723	024674	020245	019398	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07/12/2010	277,97
650-5 LIGA DE FUTEBOL DE TOLEDO											
14.995,00											
026614	026020	020940	013928	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/12/2010	14.995,00
1068672-5 LIGIA VERIDIANA GRIN PEREIRA DE AZEVEDO											
1.433,25											
026931	027246	021201	014668	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	1.433,25
1069087-1 LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME											
1.328,17											
021569	024478	017061	014478	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	583,17
024315	025710	019179	014827	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/12/2010	455,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 44

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023684	026196	018687	014826	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/12/2010	290,00
10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA										
7.090,00										
023924	027159	018867	016847	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	24/12/2010	2.160,00
023941	027172	018876	016848	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	24/12/2010	4.930,00
10721339-2 LIS KARINA CARDOSO										
1.908,28										
027163	026811	021407	020367	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	118,97
027164	027337	021407	020367	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/12/2010	580,88
027166	027338	021408	020368	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/12/2010	1.115,69
027167	027339	021409	020369	007090	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	24/12/2010	92,74
6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA										
170,12										
026854	026235	021136	012161	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	17/12/2010	170,12
10717273-4 LORENI CRISTIANE FRAGOSO										
635,00										
021402	026922	016927	016679	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	635,00
5591-3 LORENI DA ROSA BOIASKI BERWANGER										
1.368,00										
027125	027654	021351	014636	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/12/2010	1.368,00
10780612-1 LORIDA HUBNER										
310,00										
028183	027506	022200	020988	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/12/2010	310,00
58-2 LORITA BUENO & CIA LTDA										
600,00										
025448	027373	020034	013711	003900	104	09.004	12.122.00026.088	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/12/2010	600,00
10736657-1 LOTARIO STOCKMANN										
248,85										
026942	027255	021212	014660	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	248,85
13583-6 LOURIVAL NEVES JUNIOR										
108,09										
028322	027817	022284	021027	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/12/2010	80,00
028321	027818	022283	021026	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/12/2010	28,09
1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME										
2.792,00										
025573	024445	020120	017847	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/12/2010	80,00
025574	024446	020121	017848	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/12/2010	20,00
022952	026236	018107	016456	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/12/2010	1.369,00
026985	027335	021254	019174	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/12/2010	10,00
026999	027336	021267	019328	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/12/2010	1.313,00
10780043-3 LUCIANE APARECIDA DE LIMA RODRIGUES DOS SANTOS										
200,00										
027067	026309	021314	020324	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	20/12/2010	200,00
105493-7 LUCIANO OTOMAR ENGELSING										
879,75										
026929	027244	021199	014651	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	879,75
10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA										
120,00										
026788	026159	021089	019453	006560	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/12/2010	120,00
10780104-9 LUCIELE DA SILVA ARNDT										
200,00										
027064	026374	021311	020321	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
10721274-4 LUCIMAR PEREIRA DA SILVA										
200,00										
027039	026361	021286	020296	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
10779723-8 LUCIMARA PIACENTINI										
200,00										
025908	024565	020408	019664	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	06/12/2010	200,00
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										
2.923,50										
026584	025868	020912	018650	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/12/2010	579,58
026587	025878	020915	018709	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/12/2010	40,57
026588	025879	020915	018709	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/12/2010	1.311,77
026585	025880	020913	018665	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/12/2010	289,79
026586	025881	020914	018682	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/12/2010	676,17
028469	027789	022399	020899	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2010	25,62



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 45

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO										
										1.360,95
025923	024559	020411	019690	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/12/2010	900,00
025906	025508	020406	019662	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/12/2010	292,20
028285	027623	022238	020990	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/12/2010	168,75
1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI										
										207,45
026637	026021	020960	020037	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	17/12/2010	32,45
026638	026022	020961	020038	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	17/12/2010	175,00
9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA										
										20,00
027104	027126	021340	020344	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/12/2010	20,00
10734439-0 LUIZ GONZAGA MOURA FILHO										
										1.100,00
027311	026910	021520	020411	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	1.100,00
1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS										
										1.488,52
000521	023265	019876	019170	007420	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	09/12/2010	(0,10)
000516	023266	019878	019172	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/12/2010	(188,62)
000518	023266	019878	019172	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/12/2010	(111,38)
026450	024740	020897	020010	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	09/12/2010	85,00
026451	024741	020896	020011	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/12/2010	78,62
026452	024742	020898	020012	007420	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.33.05.00 LOCOMOÇÃO URBANA	09/12/2010	25,00
026900	026802	021179	020219	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/12/2010	176,00
026905	027148	021179	020219	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/12/2010	1.424,00
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										
										37.668,37
025563	024407	020110	017687	003290	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	03/12/2010	8.095,00
025564	024408	020111	018218	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/12/2010	15.432,13
025565	024409	020112	018216	003121	107	09.002	12.122.00026.069	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/12/2010	2.226,44
025566	024410	020113	018217	003121	107	09.002	12.122.00026.069	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	03/12/2010	2.869,95
025984	025506	020465	018374	001770	000	05.002	04.121.00112.039	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/12/2010	20,49
025861	025507	020369	018375	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/12/2010	13,49
025796	025676	020306	018485	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/12/2010	24,19
025476	026165	020053	018319	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	17/12/2010	8.721,68
027427	027039	021614	018380	001780	000	05.002	04.121.00112.039	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/12/2010	80,00
027430	027040	021617	018382	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/12/2010	45,00
027431	027041	021618	018381	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/12/2010	80,00
027990	027042	022046	019686	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	60,00
7397-1 M B PARIS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME										
										3.629,60
025976	027084	020457	018177	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	976,40
025975	027196	020456	018176	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/12/2010	2.080,00
025977	027197	020458	018175	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	573,20
11647-5 M R ORLANDO & CIA LTDA										
										97,50
026973	027469	021242	018744	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	97,50
10777543-9 M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA ME										
										8.696,09
025955	025754	020437	017909	003350	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/12/2010	1.690,20
025952	025755	020434	017978	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/12/2010	3.324,06
025953	025756	020435	017979	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/12/2010	934,56
025954	025757	020436	017980	003710	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/12/2010	475,20
025800	025762	020330	017720	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/12/2010	383,96
025801	025763	020331	017719	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	10/12/2010	184,90
025799	025956	020330	017720	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	47,46
025950	025959	020434	017978	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	619,74
025951	025962	020435	017979	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	174,24
028172	027694	022172	019849	003680	103	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2010	174,24
028175	027695	022174	019637	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2010	67,79
028177	027696	022175	019850	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2010	619,74
106568-8 MACMOBIL COM. DE MÁQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA.										
										4.870,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 46

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
025446	026279	020033	018157	007730	000	16.003	08.241.00421.187	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	20/12/2010	4.510,00
026645	027382	020968	018155	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.43.00 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	24/12/2010	360,00
6579-0 MADEFORTE TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP										6.235,43
024335	025616	019190	012331	007150	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	10/12/2010	6.235,43
104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI										1.654,00
025727	024265	020248	019401	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	02/12/2010	875,00
028095	026866	022105	020931	001740	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	22/12/2010	274,00
028099	026875	022108	020934	001740	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	22/12/2010	225,00
027946	027070	022016	020881	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/12/2010	280,00
9326-2 MANFRA E CIA LTDA										3.362,50
023184	026237	018282	014369	001830	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	17/12/2010	760,00
024003	026238	018929	014370	001860	000	05.004	04.121.00102.041	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	17/12/2010	1.340,00
024005	026239	018930	014371	001860	000	05.004	04.121.00102.041	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	17/12/2010	212,50
024014	026240	018938	014368	001830	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17/12/2010	240,00
024016	026241	018939	014367	001830	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/12/2010	810,00
1067669-0 MANOEL ROSA DE LIMA										62,25
027212	027333	021453	020387	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/12/2010	62,25
12639-0 MARA DENISE VANTE MUNHOES										962,00
025724	024726	020246	019399	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	08/12/2010	612,00
027313	026911	021522	020413	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	350,00
1177-1 MARCELO MOSCONI										4.493,50
026926	027415	021196	014654	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	4.493,50
10780050-6 MARCIA APARECIDA SANTOS										200,00
027065	026381	021312	020322	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
10780158-8 MARCIA BEATRIZ MULLER SEIBERT										150,00
025491	024724	020073	019274	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/12/2010	150,00
892-3 MARCIA CRISTIANE DO BEM										340,40
027127	027404	021363	014384	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	340,40
8235-0 MARCIA CRISTINA MUNARO LOVATO										985,00
027943	027711	022013	020878	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/12/2010	240,00
028134	027811	022137	020947	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/12/2010	245,00
028661	027813	022541	021140	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/12/2010	500,00
10770725-5 MARCIA GREGO										8.590,00
026324	025420	020728	013756	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/12/2010	8.590,00
14387-1 MARCIA TEREZINHA REIS ALBERTON										200,00
018216	027522	014439	014229	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	27/12/2010	200,00
1066191-9 MARCIO JOSE SCHICALSKI										2.333,37
027253	027236	021463	014383	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	2.333,37
100498-1 MARCOS ANTONIO ZANATTA										907,89
027256	027411	021466	014673	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	907,89
14191-7 MARGARETE DE QUADROS										1.278,40
026799	026182	021099	020180	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/12/2010	111,59
026800	026183	021100	020181	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/12/2010	1.156,00
026798	026842	021099	020180	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	10,81
3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME										1.450,66
023284	024404	018367	015716	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/12/2010	664,08
025786	025500	020300	018152	008720	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/12/2010	122,50
024025	025523	018948	013131	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/12/2010	664,08
10779373-9 MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA GUILHERME										93,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 47

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021080	026920	016645	016480	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	93,00
12286-6 MARIA CRISTINA CANO										
139,40										
026422	026166	020740	019898	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/12/2010	65,52
026423	026167	020741	019899	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/12/2010	68,00
026421	026806	020740	019898	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	5,88
2305-1 MARIA CRISTINA DE JESUS 44932332904										
2.620,00										
026438	024764	020835	019470	000281	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.31.05.00 ORDENS HONORÍFICAS	09/12/2010	2.620,00
10753771-6 MARIA DA LUZ NERI										
124,00										
021081	026916	016646	016481	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	124,00
1066847-6 MARIA DE LOURDES PRIMO										
2.601,17										
027262	027242	021472	019711	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	2.601,17
10780290-8 MARIA DE OLIVEIRA										
199,00										
026675	026905	020995	020052	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	199,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										
897,60										
000835	025632	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	10/12/2010	448,80
000836	027347	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	24/12/2010	448,80
1066075-1 MARIA WICKERT KUHN										
456,00										
027126	027403	021362	014695	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	456,00
1069301-2 MARILDA ORELI SOARES & CIA LTDA										
435,00										
025285	026355	019911	009735	000470	077	02.003	14.422.00022.010	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21/12/2010	435,00
1066537-0 MARILIA BORGES										
-0,70										
000574	023174	018934	018450	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/12/2010	(0,70)
000556	023174	018934	018450	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/12/2010	(449,30)
000596	023175	018933	018449	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/12/2010	(300,00)
027107	025995	021352	020347	007960	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/12/2010	138,00
027108	025996	021353	020348	007960	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/12/2010	85,00
027109	025997	021354	020349	007960	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17/12/2010	52,00
027110	025998	021355	020350	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	23,50
027111	025999	021356	020351	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17/12/2010	21,30
027112	026000	021357	020352	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/12/2010	129,50
028295	026981	022245	021010	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/12/2010	149,63
028296	026984	022246	021011	007960	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23/12/2010	6,00
028297	026987	022247	021012	007960	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/12/2010	144,37
1068391-2 MARILIA CRISTIANE MASSOCHIN										
6.800,00										
025181	025729	019844	016767	006640	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	10/12/2010	6.800,00
10732012-1 MARIO YOSHIO SATO										
4.000,00										
024458	027523	019291	015816	000500	077	02.003	14.422.00022.010	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27/12/2010	2.000,00
026618	027524	020943	017829	000500	077	02.003	14.422.00022.010	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27/12/2010	2.000,00
3832-6 MARISA LAIR DOETZBACHER										
360,00										
027205	026372	021426	020378	009070	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/12/2010	264,00
027206	026373	021427	020379	009180	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/12/2010	96,00
11162-7 MARIZA SALETE GHENO										
200,00										
027066	027854	021313	020323	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	30/12/2010	200,00
10780134-1 MARLEI SILVA DE LIMA										
200,00										
027068	026385	021315	020325	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
10699067-1 MARLI INES SCHNEIDER BACK										
840,16										
027267	027237	021477	020357	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	840,16
10780249-5 MARLUCI MAGALHAES VILAR										
200,00										
027049	026363	021296	020306	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 48

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
3636-6 MARTINS & AROLDI LTDA EPP										
1.957,50										
024544	026134	019369	018577	008280	000	16.003	08.244.00452.200	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/12/2010	682,50
024545	026135	019370	018131	008280	000	16.003	08.244.00452.200	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/12/2010	1.275,00
11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										
273,00										
023832	025715	018755	015328	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	10/12/2010	273,00
10780005-1 MATHEUS ANTONIO BONETT										
185,83										
026628	026180	020951	020028	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/12/2010	44,90
026629	026181	020952	020029	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/12/2010	136,00
026627	026807	020951	020028	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	4,93
10780379-3 MAURA BESSA										
132,00										
026674	026904	020994	020051	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	132,00
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS										
6.106,32										
018994	025721	015009	012412	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	263,00
018991	025726	015008	012413	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	5.843,32
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI										
-199,89										
000515	022834	018197	017621	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/12/2010	(239,89)
000507	022834	018197	017621	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	07/12/2010	(5.760,11)
026086	024594	020543	019742	004480	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/12/2010	242,71
026087	024595	020544	019743	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	07/12/2010	3.327,00
026088	024596	020545	019744	004480	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	07/12/2010	1.988,00
026089	024597	020546	019745	004250	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	07/12/2010	202,40
027002	027132	021270	020283	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/12/2010	40,00
14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
422,80										
025704	025560	020235	018377	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/12/2010	198,82
025705	025561	020236	019165	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/12/2010	73,34
025797	025562	020307	018604	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/12/2010	150,64
10777959-1 ME VARELA & CIA LTDA										
778,80										
026492	026136	020864	017828	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	17/12/2010	778,80
10707105-9 MECANICA KEINER LTDA										
4,80										
025659	024500	020198	017937	006270	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/12/2010	3,90
025721	025678	020243	019277	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/12/2010	0,90
801-0 MELCIANE DE SOUZA ROLIM - ME										
47.298,00										
025824	025532	020338	008937	003290	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	10/12/2010	47.298,00
8473-5 MERCADAO DA ELETRONICA LTDA ME										
180,00										
025700	025468	020230	019279	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10/12/2010	180,00
2689-1 MERCOPOLPAS LTDA										
26.905,76										
024326	025480	019184	016077	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	2.693,04
024351	025481	019204	016076	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	3.978,86
025971	026060	020452	014518	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/12/2010	5.664,30
024330	026061	019186	016075	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/12/2010	5.940,24
027287	027072	021493	016076	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	491,40
027289	027073	021495	016077	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	2.722,44
027346	027227	021545	010247	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	5.415,48
1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA										
63.071,63										
016110	024307	012803	008192	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	03/12/2010	602,14
026580	025325	020908	011960	009360	000	19.003	26.782.00311.226	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/12/2010	44.984,31
026582	025326	020910	017992	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	2.040,00
026581	025327	020909	018163	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	1.020,00
024636	025328	013273	010267	008990	000	18.003	15.782.00051.219	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	10/12/2010	1.120,39
027911	026407	021984	018612	005390	000	12.004	18.541.00291.133	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/12/2010	10.121,10
027910	026843	021984	018612	005390	000	12.004	18.541.00291.133	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/12/2010	465,82
026578	026844	020908	011960	009360	000	19.003	26.782.00311.226	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/12/2010	2.343,87



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 49

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
027089	027177	021333	016150	003330	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	374,00
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										148.263,96
023946	024424	018882	017804	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/12/2010	349,65
025658	025465	020197	018165	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	2.436,50
025790	025466	020301	013739	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	1.075,00
020735	025520	016348	013710	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	4.521,00
025798	025521	020308	017827	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	1.100,75
026678	025839	020998	015715	003350	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/12/2010	31.177,69
026956	025985	021225	015715	003350	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/12/2010	22.043,34
026677	026845	020998	015715	003350	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/12/2010	1.514,15
026955	026846	021225	015715	003350	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/12/2010	1.070,54
026918	026847	021189	019247	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/12/2010	32,78
028067	026924	022095	017961	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/12/2010	699,71
028073	026927	022098	015958	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/12/2010	1.128,74
028076	026928	022099	015973	004870	000	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	22/12/2010	1.764,79
028068	027020	022095	017961	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/12/2010	14.945,28
028074	027021	022098	015958	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/12/2010	21.236,39
028075	027022	022102	015958	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/12/2010	21.553,65
028077	027023	022099	015973	004870	000	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	23/12/2010	6.768,55
028078	027024	022100	016708	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	23/12/2010	6.370,47
028079	027025	022101	016707	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	23/12/2010	3.651,48
023003	027122	018136	013788	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/12/2010	1.535,00
023005	027123	018137	013740	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/12/2010	2.462,50
027071	027168	021318	018164	003690	103	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	526,00
028242	027638	022211	019778	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/12/2010	300,00
10780322-0 MICHELE PEREIRA GASPAR										200,00
027052	026366	021299	020309	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
10729889-4 MICROMAQ ASSISTENCIA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA										35,00
025342	024376	019958	005708	001560	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/12/2010	35,00
1068081-6 MILTON FELIPE										217,00
027115	026003	021360	020355	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/12/2010	217,00
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										155.174,28
025729	024689	020250	019403	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	08/12/2010	5.229,97
025726	024690	018182	017615	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/12/2010	104.599,31
026687	025283	020996	020053	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/12/2010	13.605,30
026688	025284	020996	020053	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/12/2010	11.871,22
026689	025285	020996	020053	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/12/2010	950,83
027096	025974	020996	020053	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	16/12/2010	19,12
027147	026008	020996	020053	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	17/12/2010	189,82
026970	026016	021239	013959	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/12/2010	11,06
027324	026306	020996	020053	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/12/2010	9.751,57
028365	027518	022325	021066	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	27/12/2010	279,41
028366	027519	022323	021065	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	27/12/2010	262,10
028812	027858	020996	020053	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/12/2010	7.965,68
028839	027864	020996	020053	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/12/2010	438,89
9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME										13.508,81
024102	025626	019011	015826	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10/12/2010	4.300,00
025791	025627	020302	014360	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/12/2010	2.400,00
025794	025628	020304	013671	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10/12/2010	4.750,00
026599	027315	020926	008923	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24/12/2010	2.058,81
1976-3 MOACIR NEODI VANZZO										87,06
026428	025747	020746	019904	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/12/2010	87,06
13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP										3.089,64
021701	024532	017160	015312	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	03/12/2010	1.089,13



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022982	025716	018124	014812	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	962,00
024323	025717	019183	015312	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	10/12/2010	379,13
024328	026194	019185	014811	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	17/12/2010	359,38
027962	027466	022030	016143	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/12/2010	111,00
027984	027467	022042	015312	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/12/2010	189,00
11502-9 MODELO PNEUS LTDA										5.059,00
025575	024449	020122	017764	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/12/2010	5.059,00
104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA										25.147,00
026010	025546	020490	018139	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	10/12/2010	120,00
026072	026062	020531	013922	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/12/2010	19.728,00
026011	027086	020491	012065	003460	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	24/12/2010	217,00
026486	027087	020858	013922	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/12/2010	4.932,00
025956	027088	020438	006977	002360	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	24/12/2010	150,00
10434-5 MOVEIS ROMERA LTDA										190,00
025722	025746	020244	018749	006360	369	14.002	10.301.00362.161	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	01/12/2010	190,00
11602-5 N. G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA										34.046,00
024041	024488	018964	016454	002210	000	06.003	04.128.00122.049	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/12/2010	27.864,00
025964	025641	020446	015309	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/12/2010	3.091,00
025965	026263	020446	015309	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/12/2010	3.091,00
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA										1.600,00
026899	026801	021178	020218	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/12/2010	176,00
026904	027149	021178	020218	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/12/2010	1.424,00
804-4 NANCY BRAGATO FUTAGAMI										0,00
000589	023261	019310	018713	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/12/2010	(3.750,00)
028108	026889	022116	020942	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	22/12/2010	3.750,00
10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA										16.642,06
024296	024350	019167	016559	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/12/2010	1.771,79
024297	024351	019168	016564	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/12/2010	209,50
026012	025422	020492	016559	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	906,24
026013	025423	020493	015569	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	47,52
026014	025424	020494	016560	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	189,42
026184	025425	020622	016562	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	2.424,24
026187	025426	020623	016560	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	49,20
026190	025427	020624	015569	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	47,52
026264	026051	020674	016564	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/12/2010	394,05
026265	026052	020675	016561	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/12/2010	329,64
026266	026053	020676	016563	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/12/2010	268,82
026267	026054	020677	015570	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/12/2010	4.340,70
026268	026055	020678	016559	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/12/2010	1.771,79
026000	026056	020480	013805	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/12/2010	316,80
026018	026057	020498	014123	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/12/2010	667,50
026608	026058	020935	013805	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/12/2010	158,40
026609	026059	020936	014123	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/12/2010	333,75
027290	027060	021496	016559	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	906,24
027291	027061	021497	015569	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	47,52
027292	027062	021498	016564	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	287,70
027293	027063	021499	016561	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	189,42
027963	027064	022031	014123	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	667,50
027978	027065	022038	013805	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	316,80
3374-0 NEIDA TEREZINHA VINCENZI OSTROSKI										60,00
020901	026388	016482	016277	006880	303	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/12/2010	60,00
863-0 NELI MARIA HARTMANN										650,00
025862	025529	020370	018071	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10/12/2010	650,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
3043-1 NELLATO FERRAMENTAS LTDA - ME										
										33,55
027991	027359	022047	020240	004320	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	24/12/2010	33,55
106219-1 NELSON ABICH										
										963,08
027130	027231	021366	014665	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	963,08
13714-6 NELSON ENGELMANN										
										367,48
025907	025509	020407	019663	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/12/2010	183,54
027106	027038	021342	020346	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/12/2010	183,94
105525-9 NELSON KELM										
										2.417,40
027122	027405	021348	020208	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	2.417,40
1702-7 NELSON PEDRO COVATTI										
										51.164,08
028168	027019	022158	019436	005850	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	23/12/2010	51.164,08
10771675-1 NERCINA APARECIDA OLEGARIO ORTIZ										
										350,00
026890	026015	021169	020209	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/12/2010	350,00
100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME										
										599,70
026990	027136	021259	014169	004760	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/12/2010	199,90
027433	027137	021620	011941	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/12/2010	199,90
027432	027454	021619	011942	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/12/2010	199,90
105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA										
										629,50
027264	027419	021474	014652	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	629,50
10780369-6 NILZA RODRIGUES ALVES										
										200,00
027058	027853	021305	020315	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	30/12/2010	200,00
13373-6 NIVALDO PEREIRA DE LIMA										
										15.292,16
018254	024258	014467	014230	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	02/12/2010	15.292,16
1066598-1 NIVO NOWOTNY										
										4.295,25
026930	027245	021200	018782	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	4.295,25
5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA										
										9.185,54
018639	025686	014737	013536	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	10/12/2010	2.588,79
018643	025687	014738	013535	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	10/12/2010	4.691,79
018635	025689	014736	013537	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	10/12/2010	1.904,96
5596-4 NOELI VIVAN DEPARIS										
										95.708,66
025765	024493	020319	016474	005770	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	03/12/2010	95.708,66
1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA										
										17.026,28
026288	025607	020696	017669	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/12/2010	11.168,39
026289	025608	020697	019818	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/12/2010	917,11
026287	025965	020696	017669	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	15/12/2010	401,78
025435	026242	020026	018578	007810	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	17/12/2010	4.539,00
6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA										
										3.585,69
000531	021968	016674	016507	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	13/12/2010	(100,00)
000506	021969	016673	016506	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/12/2010	(50,00)
026831	025771	021120	020193	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/12/2010	100,00
026960	025889	021229	020259	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/12/2010	268,00
026961	025890	021230	020260	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/12/2010	460,00
026962	025891	021231	020261	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/12/2010	300,00
026963	025892	021232	020262	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/12/2010	250,00
026964	025893	021233	020263	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/12/2010	80,00
026965	025894	021234	020264	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/12/2010	130,00
026966	025895	021235	020265	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/12/2010	60,00
026967	025896	021236	020266	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/12/2010	187,50
027113	026001	021358	020353	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/12/2010	224,00
026791	026243	021092	020151	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	17/12/2010	24,69
026792	026244	021093	020152	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	17/12/2010	39,50



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 52

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
028291	026977	022241	021006	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/12/2010	295,00
028292	026978	022242	021007	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	23/12/2010	380,00
028736	027802	022590	021147	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/12/2010	533,00
028737	027803	022591	021148	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/12/2010	50,00
028738	027804	022592	021149	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/12/2010	93,00
028739	027805	022593	021150	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/12/2010	126,00
028740	027806	022594	021151	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/12/2010	60,00
028741	027807	022595	021152	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/12/2010	45,00
028742	027808	022596	021153	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/12/2010	30,00
104915-1 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										233,78	
023734	027437	018719	014824	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/12/2010	233,78
1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A										310,76	
026983	027140	021252	014324	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/12/2010	193,76
026984	027141	021253	014325	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	117,00
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA										6.547,89	
024101	027103	019010	016515	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24/12/2010	6.547,89
10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										7.842,10	
026483	027473	020857	018001	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	7.842,10
11635-1 NYTOS LTDA										44.364,51	
000614	004919	004202	002754	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/12/2010	(377,26)
024192	024463	019089	016081	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/12/2010	1.217,84
024201	024464	019098	016082	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/12/2010	2.976,96
024202	024465	019099	016130	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/12/2010	306,41
024203	024466	019100	015573	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/12/2010	368,46
024204	024467	019101	016083	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/12/2010	707,85
021560	024468	017053	012989	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/12/2010	692,00
025490	024469	020072	012986	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	1,38
025122	024470	019814	012985	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	5,90
025177	024471	019840	016714	008670	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/12/2010	755,42
025123	024522	019815	014830	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	35,00
021679	024549	017138	015351	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	547,33
025118	024550	019812	015351	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	25,50
025326	025617	019949	012989	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/12/2010	1.562,50
024345	025618	019199	016083	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	1.898,94
024346	025619	019200	016130	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	299,00
026126	025642	020567	010397	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/12/2010	97,02
024450	025643	019285	010397	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/12/2010	360,40
024462	025644	019295	016007	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/12/2010	129,55
025767	025645	020282	016007	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/12/2010	29,77
026125	025655	020566	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/12/2010	50,16
024464	025656	019297	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/12/2010	657,70
026279	025673	020690	010402	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	2.587,00
026280	025674	020691	015567	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	1.770,60
026034	025675	020514	015567	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	2.799,55
025720	025702	020242	018750	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/12/2010	47,88
023008	025735	018139	015351	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/12/2010	271,83
026481	026191	020855	010608	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	156,00
026482	026192	020856	014830	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	105,00
025119	026193	019813	015352	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	2.509,00
026606	026245	020933	016714	008670	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/12/2010	415,67
023934	026280	018873	014487	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/12/2010	265,62
025815	026281	020325	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/12/2010	259,30
025980	027272	020461	016130	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	920,92
025981	027273	020462	015573	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	3.822,37
025982	027274	020463	016081	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	2.677,70



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 53

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
025983	027275	020464	016083	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	2.545,31
026607	027276	020934	013803	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	312,00
027276	027277	021482	016081	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	1.125,60
027299	027278	021505	015573	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	1.570,90
027301	027279	021507	016083	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	1.384,56
025978	027280	020459	013803	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	624,00
027172	027377	021387	014485	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	157,60
025814	027378	020324	010397	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	257,31
026619	027380	020944	014487	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	354,60
027200	027381	021388	014486	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	157,60
027327	027399	021533	015567	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	3.387,15
028138	027652	022141	015567	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/12/2010	590,20
028153	027653	022151	020874	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/12/2010	564,15
028748	027826	022604	021154	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/12/2010	377,26
2990-4 OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA ME										4.267,23
021531	026018	017039	014519	008930	000	18.002	17.544.00481.214	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	17/12/2010	4.007,23
021852	026019	017264	014519	008930	000	18.002	17.544.00481.214	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	17/12/2010	260,00
1166-5 ODEMILSON ELIAS DOS SANTOS										300,00
028166	027511	022156	020961	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	27/12/2010	300,00
11954-7 ODONTOSUL LTDA										1.034,40
024347	024497	019201	016144	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	03/12/2010	834,40
027278	027438	021484	019677	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/12/2010	200,00
14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										913,00
025345	024377	019961	016772	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/12/2010	193,00
022403	027124	017685	016773	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.39.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	24/12/2010	720,00
1069155-9 OLANDA DA SILVA										102,00
021085	026919	016650	016485	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	102,00
12387-1 OLDAIR SOUZA SERGIO										415,92
025570	024433	020117	018718	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	03/12/2010	280,00
025445	024434	020032	009498	002670	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	03/12/2010	135,92
10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME										48.496,02
025865	024634	020373	016587	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/12/2010	16.782,43
026589	025846	020916	018124	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/12/2010	3.606,87
026591	025847	020917	018125	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/12/2010	3.341,15
026590	026848	020917	018125	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	412,94
028160	026962	022150	016587	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/12/2010	21.831,88
028159	027693	022150	016587	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/12/2010	1.004,81
028392	027733	022334	014000	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2010	1.515,94
105698-1 OLMARIO DA ROSA										569,20
027258	027413	021468	014661	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	569,20
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME										200,00
025863	025515	020371	018234	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	10/12/2010	200,00
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME										1.148,02
026002	025586	020482	016131	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	194,07
026182	025587	020621	016073	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	270,25
027328	027400	021534	015566	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	683,70
10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS										4.000,00
028146	026958	022146	020236	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	23/12/2010	4.000,00
6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME										1.689,00
026770	027153	021073	018161	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	1.574,00
027286	027453	021492	020009	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	115,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 54

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
104238-6 P G D COMERCIAL, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA LA										
4.993,33										
022895	024524	018071	011189	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	03/12/2010	4.160,00
022961	024525	018112	011188	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/12/2010	833,33
10776019-9 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA										
5.756,24										
025441	024357	020030	014551	003770	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	413,61
025113	024358	019810	014554	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	444,12
023911	024379	018860	014549	003430	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	231,30
023915	024380	018863	014552	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	413,61
023912	024395	018861	014550	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	231,30
023913	024396	018862	014553	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	330,09
024292	024507	019165	014574	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	390,63
025333	026041	019954	014546	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	218,75
025443	026125	020031	014512	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	1.305,00
026647	026138	020969	014544	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	275,83
025115	026164	019811	014814	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	314,17
025114	027099	019810	014554	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	444,13
023916	027158	018863	014552	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	413,61
023914	027171	018862	014553	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	330,09
1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME										
3.957,91										
025740	027094	020264	013744	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	2.352,98
025755	027095	020276	013743	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/12/2010	1.044,93
026259	027447	020669	018372	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	270,00
026260	027452	020670	018373	006230	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/12/2010	290,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA										
17.900,00										
028568	027810	022472	015683	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29/12/2010	17.900,00
10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA										
3.537,20										
028137	027641	022140	016071	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/12/2010	3.537,20
14519-0 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA										
4.238,00										
026084	025549	020542	013840	008580	847	17.001	08.244.00472.206	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/12/2010	3.018,00
026083	025550	020541	012016	007620	849	16.002	08.243.00436.185	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10/12/2010	1.220,00
10780252-5 PATRICIA TOMCIX MORAES										
200,00										
028057	027508	022086	020921	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	27/12/2010	200,00
10779609-6 PAULA REGINA MAGALHÃES										
900,00										
026954	026389	021224	020255	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/12/2010	900,00
105508-9 PAULO JACINTO FEITEN										
2.135,25										
026940	027414	021210	014667	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	2.135,25
1066105-6 PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA										
51.716,55										
025768	025494	020283	017800	005690	000	13.002	08.244.00452.140	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	10/12/2010	17.800,00
025769	025495	020284	017853	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	10/12/2010	22.300,00
025645	025543	020182	017854	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	11.616,55
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER										
724,23										
026139	024725	020611	019798	003180	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/12/2010	560,00
026325	024820	020729	019886	003200	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	09/12/2010	164,23
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										
530.169,43										
025892	024639	020396	018562	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/12/2010	829,19
025891	024640	020396	018562	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/12/2010	760,09
025893	024641	020396	018562	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/12/2010	60.901,53
025894	024642	020397	007028	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/12/2010	6.608,08
027890	026890	021976	009125	005250	000	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	22/12/2010	12.172,64
028113	026964	022120	020394	005250	000	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	23/12/2010	35.701,37
028112	026965	022119	012441	005250	000	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	23/12/2010	94.251,57
028110	026971	022118	020393	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	23/12/2010	3.853,89



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 55

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
028109	026972	022118	020393	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	23/12/2010	3.532,73
028115	026973	022121	020392	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/12/2010	406,08
028114	026974	022121	020392	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/12/2010	372,24
028116	026975	022121	020392	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/12/2010	33.061,00
028111	026976	022118	020393	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	23/12/2010	183.817,56
028337	027662	022278	020022	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/12/2010	360,76
028332	027663	022275	020024	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/12/2010	481,15
028336	027664	022278	020022	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/12/2010	330,70
028331	027665	022275	020024	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/12/2010	441,05
028335	027667	022277	007031	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/12/2010	3.834,35
028340	027668	022280	007032	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/12/2010	2.874,91
028334	027673	022276	017686	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/12/2010	1.040,37
028333	027674	022275	020024	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/12/2010	17.694,46
028338	027675	022278	020022	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/12/2010	16.008,46
028339	027676	022279	017685	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/12/2010	826,48
028596	027734	022495	007030	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/12/2010	4.782,36
028595	027738	022494	020145	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/12/2010	44.076,20
028594	027739	022494	020145	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/12/2010	600,11
028593	027740	022494	020145	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/12/2010	550,10
105670-1 PETRY-LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										3.092,72
025391	024293	008480	005339	002620	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	03/12/2010	3.022,72
026856	026042	021138	010147	001830	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	17/12/2010	70,00
1065839-0 PIETA - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP										543,60
027992	027225	022048	019649	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	543,60
1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME										14.891,03
025960	025435	020442	015721	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/12/2010	5.817,54
026650	026023	020971	017820	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/12/2010	67,41
026649	026129	020970	017817	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/12/2010	149,30
026884	026139	021163	018072	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/12/2010	527,68
026857	026175	021139	018101	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/12/2010	1.543,55
027936	027051	022006	017769	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/12/2010	6.432,22
027937	027052	022007	020816	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/12/2010	353,33
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										57.739,00
025568	024299	020115	018513	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/12/2010	35.906,00
026997	027134	021265	019671	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	3.880,00
026998	027135	021266	018513	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/12/2010	17.953,00
10775445-8 PONTALI ALIMENTOS LTDA - ME										676,20
026258	026246	020668	016074	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/12/2010	676,20
12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										12.245,45
019596	024540	015097	009071	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	03/12/2010	288,84
019014	025719	015018	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	10/12/2010	416,65
022885	026198	018070	015320	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/12/2010	522,50
026474	026199	020850	015321	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/12/2010	79,80
026573	026200	020903	015320	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/12/2010	383,33
021662	027349	017126	015319	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/12/2010	1.154,81
023690	027350	018690	015319	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/12/2010	992,00
024294	027351	019166	015319	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/12/2010	4.426,79
021665	027478	017127	015320	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/12/2010	1.915,40
023687	027479	018689	015320	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/12/2010	2.065,33
6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA										91.065,80
027889	026870	021975	012335	004360	000	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/12/2010	32.047,21
027888	026873	021974	020148	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/12/2010	57.925,80
027887	026874	021974	020148	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/12/2010	1.092,79
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME										220,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 56

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024238	025736	019135	017939	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	10/12/2010	220,00
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA										9.165,01
018999	025727	015012	012401	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	2.400,00
025172	025742	019837	018017	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	1.200,00
020083	026201	015846	012399	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	235,34
025176	026202	019839	018016	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	360,00
025110	026207	019809	018019	006420	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	2.703,33
025104	026247	019807	018018	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	833,00
020028	027348	015812	012402	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	1.433,34
9045-0 PRISCILA DRESCH										1.287,00
027261	027241	021471	018621	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	1.287,00
10780387-4 PRISCILA JESUS DA SILVA										200,00
027038	026387	021285	020295	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA										155,00
026826	025766	021115	020188	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/12/2010	148,50
027003	027131	021271	020284	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/12/2010	6,50
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA										2.033,32
019011	024535	015017	013130	006420	495	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/12/2010	2.033,32
10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME										192,00
026074	025439	020532	019329	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10/12/2010	192,00
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO										15.511,50
025985	025647	020466	019718	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/12/2010	11.511,50
025821	025652	020335	019509	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/12/2010	4.000,00
10778514-1 PROVENCE VEICULOS LTDA.										33.263,33
023130	026110	018249	013709	000890	000	03.003	04.122.00052.018	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	17/12/2010	33.263,33
8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME										2.762,50
025437	025553	020028	017990	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/12/2010	750,00
025439	026248	020029	017989	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/12/2010	2.012,50
10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP										27.487,83
021833	024476	017250	014514	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	4.087,00
021709	024529	017166	014817	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	245,33
021716	024530	017169	014815	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	03/12/2010	1.408,33
023696	024531	018693	014817	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	290,00
021713	024551	017168	015339	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	238,33
023692	024552	018691	015339	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2010	783,34
026176	025598	020617	015568	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/12/2010	123,00
025196	026189	019851	014816	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/12/2010	252,50
025533	026282	020093	013896	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	20/12/2010	10.170,00
026656	027368	020977	017858	005420	504	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	24/12/2010	5.660,00
024000	027372	018927	014514	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/12/2010	4.230,00
104513-0 RAFAEL ANDRE BONETTI										5.857,94
026226	025603	020662	019804	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/12/2010	2.475,71
026227	025604	020663	019805	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/12/2010	3.234,00
026225	026891	020662	019804	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	148,23
105999-8 RAFAEL RICARDO GRUBER										250,00
025595	024302	020136	019308	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	03/12/2010	250,00
10780067-1 RAFAEL SOARES MARTINS										1.592,00
026894	026894	021173	020213	006460	000	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	99,00
026891	026896	021170	020210	006460	000	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	1.493,00
13459-7 RAMIRES GASPAR										12.406,43
027913	026812	021986	020389	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	672,46



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 57

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
027914	027032	021986	020389	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	24/12/2010	2.711,11
027915	027033	021987	020810	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	24/12/2010	9.022,86
10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA											
										21.800,00	
000555	021110	018024	016599	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	16/12/2010	(300,00)
028147	026959	022147	020237	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	23/12/2010	21.100,00
028666	027774	022546	020407	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/12/2010	1.000,00
105749-9 RB SYSTEM SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA											
										35,00	
025362	024516	019979	013572	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/12/2010	35,00
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA											
										3.967,20	
027413	027046	021603	017870	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24/12/2010	3.967,20
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA											
										420,00	
025344	027098	019960	018588	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	420,00
10780372-6 REGIANE MOREIRA DOS SANTOS											
										200,00	
027060	026907	021307	020317	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/12/2010	200,00
10780044-1 REGISLAINE LUZIA BERNARDES MORETI											
										200,00	
027046	026367	021293	020303	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
4387-7 REINALDO ALVES PEREIRA											
										0,00	
000534	022887	019056	018551	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	13/12/2010	(299,20)
026834	025774	021123	020196	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3/12/2010	299,20
105574-7 REINALDO JOSE DO BEM											
										42,00	
027128	027406	021364	014386	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	42,00
9156-1 REJOVEL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA											
										116,85	
026764	026027	021070	019680	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	116,85
9190-1 REMOTOL RECUPERADORA DE MOTORES TOLEDO LTDA ME											
										459,98	
022423	026249	017703	015977	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	7/12/2010	459,98
1066080-7 RENATO ANTONIO ENGELSING											
										4.455,00	
027120	027268	021346	018783	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	4.455,00
10779975-3 RENY ROSA DOS SANTOS											
										405,00	
025725	025871	020247	019400	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/12/2010	405,00
14047-3 RINALDI & COGO LTDA											
										9.728,62	
025363	024474	019980	018600	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	92,88
019008	024539	015016	012394	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	1.051,86
025209	025709	019856	018009	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	1.405,30
025206	025744	019855	018008	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	1.893,33
025200	026210	019853	018006	006420	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	736,98
025203	026250	019854	018007	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	352,02
026596	026251	020923	018646	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/12/2010	152,00
026468	027312	020848	018007	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	1.129,65
026971	027461	021240	018376	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	24/12/2010	228,00
026471	027488	020849	018009	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	1.898,97
027983	027489	022041	012390	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	114,50
026463	027491	020845	018006	006420	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	673,13
1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME											
										1.627,91	
025778	025497	020293	017855	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	10/12/2010	580,21
027097	027207	021334	013747	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/12/2010	299,00
025804	027226	020311	018532	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/12/2010	748,70
13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO											
										3.900,00	
028143	026957	022145	020238	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	23/12/2010	3.900,00
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN											
										2.011,70	
026077	025518	020535	017821	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10/12/2010	963,18



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 58

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
026078	025519	020536	019697	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10/12/2010	42,67
027422	027179	021609	019595	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24/12/2010	1.005,85
10767942-1 ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA										250,00
025596	024428	020137	019309	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.05 JETONS A CONSELHEIROS	03/12/2010	250,00
1246-7 ROLF WEIGMANN										100,00
008465	026914	006835	007338	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	100,00
105535-6 RONALDO ADRIANO ALBINO										1.903,79
027117	027265	021343	019285	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	264,00
027118	027266	021344	016526	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	1.639,79
7591-4 ROSA OLMI PODER ME										11.424,69
025418	024511	020016	015677	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/12/2010	5.764,50
025419	024512	020017	019258	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/12/2010	27,45
026466	026109	020846	018081	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/12/2010	5.632,74
1068324-6 ROSANA ARMSTRONG DE LIMA										1.404,00
026946	027259	021216	014666	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	1.404,00
4255-2 ROSANE INES KRUGER										300,00
028343	027521	022287	021039	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/12/2010	300,00
106472-0 ROSANGELA TEIXEIRA DA ROSA										616,32
026941	027253	021211	018622	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	358,47
027257	027254	021467	018622	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	257,85
10780328-9 ROSELI CREPALDI										200,00
027043	026386	021290	020300	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
4682-5 ROSELI FABRIS DALLA COSTA										21,80
027945	027069	022015	020880	001340	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/12/2010	21,80
10780041-7 ROSELI GELLA										200,00
027037	026375	021284	020294	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										2.054,60
025780	025498	020294	017779	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/12/2010	275,00
025703	026048	020233	018237	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/12/2010	510,00
027165	027053	021383	018236	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	1.269,60
1068745-4 S G CONTE ME										1.663,50
026493	026137	020865	018154	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	17/12/2010	1.663,50
8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME										500,00
023921	024477	018866	015974	003900	104	09.004	12.122.00026.088	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	03/12/2010	500,00
10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME										45.793,95
025743	025564	020265	010861	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/12/2010	967,85
025537	025750	020096	018083	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/12/2010	1.219,86
025538	025751	020097	018082	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/12/2010	1.426,57
025939	025758	020431	017982	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/12/2010	6.114,82
025941	025759	020433	017981	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/12/2010	7.151,01
025937	025760	020430	018637	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/12/2010	10.596,86
025940	025761	020432	018638	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/12/2010	12.568,89
025536	026268	020096	018083	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20/12/2010	150,77
025742	026269	020265	010861	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/12/2010	119,62
025938	026270	020431	017982	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/12/2010	755,76
025936	026271	020430	018637	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/12/2010	1.479,13
026757	026849	021065	010861	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/12/2010	184,43
026759	027316	021065	010861	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/12/2010	1.492,22
028251	027682	022218	019631	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2010	150,77
028255	027683	022221	019635	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2010	1.415,39



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 59

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA											
6.223,91											
026254	024738	020656	018698	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/12/2010	59,39
026163	024769	020595	018652	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	848,42
026255	024782	020656	018698	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/12/2010	1.920,26
026142	024786	020574	018685	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/12/2010	2.350,83
026154	024787	020586	018668	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	1.007,50
028472	027786	022402	020889	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2010	37,51
10775450-4 SABOR DA VIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME											
1.139,80											
027294	027056	021500	016103	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2010	1.139,80
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR											
4.901,54											
026237	024730	020647	018711	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/12/2010	49,08
026162	024768	020594	018661	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	701,21
026238	024776	020647	018711	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/12/2010	1.587,07
026151	024800	020583	018676	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/12/2010	1.757,35
026160	024801	020592	018667	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2010	753,15
028466	027792	022396	020886	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2010	53,68
14176-3 SALETE NOWOTNY											
1.346,00											
028184	027816	022201	020989	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/12/2010	1.346,00
10727248-8 SAMAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA											
120,00											
025569	024300	020116	018416	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/12/2010	120,00
1066777-1 SANDRA BEATRIZ NUNES RIBEIRO											
1.200,10											
027954	026892	022023	020381	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	366,88
027956	027180	022024	020382	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	24/12/2010	771,49
027955	027181	022023	020381	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/12/2010	61,73
10780245-2 SANDRA RIBEIRO DA SILVA											
200,00											
027057	026378	021304	020314	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
8054-3 SANDRO SILVERIO											
57,93											
025592	024291	020133	019305	008010	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/12/2010	41,16
025928	024807	020416	019695	008010	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/12/2010	16,77
11254-2 SANTA BARBARA COMUNICACAO VISUAL LTDA. ME.											
294,39											
023926	024453	018868	015970	003900	000	09.004	12.122.00026.088	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/12/2010	294,39
10780220-7 SANTINA CORREIA DE OLIVEIRA											
200,00											
027036	027812	021283	020293	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	29/12/2010	200,00
5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS											
0,00											
000527	023178	019265	018690	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/12/2010	(200,00)
026827	025767	021116	020189	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	13/12/2010	200,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS											
4.191,48											
027208	026909	021429	018579	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/12/2010	351,89
027933	026912	022003	020813	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/12/2010	1.339,59
027932	026913	022002	019830	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/12/2010	2.500,00
10775501-2 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
4.088,32											
019004	025720	015014	013129	006420	495	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/12/2010	4.088,32
1116-9 SEGELE ENGENHARIA LTDA											
2.051,05											
024448	026047	019283	017867	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17/12/2010	2.051,05
3894-6 SEGUNDO SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS											
619,00											
026639	027509	020962	019565	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/12/2010	469,00
026690	027510	021001	019602	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/12/2010	150,00
104565-2 SELECTA - COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO RESIDUO DA SAUD											
383,90											
026085	024593	009362	009450	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	07/12/2010	383,90
1066037-8 SEMEN PARANA COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP											
12.514,65											



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024220	025631	019117	017667	007220	000	15.002	20.602.00392.177	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	10/12/2010	12.514,65
1066144-7 SERGIO JONAS SCHULZ										
026927	027416	021197	014648	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	3.128,00
105769-3 SERGIO JOSE VOGEL										
027259	027239	021469	014640	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	700,00
10780392-1 SERGIO MEDES										
026893	026013	021172	020212	006460	000	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/12/2010	178,00
104717-5 SERGIO SCHEID										
025489	024513	020071	017738	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/12/2010	420,00
028181	027657	022198	019482	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27/12/2010	420,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										
10.106.790,22										
000623	011020	009515	009790	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/12/2010	(9.807,53)
000622	011021	009515	009790	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/12/2010	(30.000,00)
000567	011219	009690	009965	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	20/12/2010	(100.000,00)
000624	013396	011458	011520	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/12/2010	(30.000,00)
000510	018433	015425	015193	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/12/2010	(20.000,00)
000511	018434	015425	015193	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/12/2010	(60.000,00)
000566	020923	017562	017132	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/12/2010	(500.000,00)
000512	020942	017583	017153	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/12/2010	(10.000,00)
000513	020943	017583	017153	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/12/2010	(50.000,00)
000565	023954	019697	019038	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/12/2010	(500.000,00)
000618	023955	019698	019039	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/12/2010	(10.000,00)
000504	023956	019698	019039	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/12/2010	(502,15)
000617	023956	019698	019039	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/12/2010	(21.000,00)
000575	023965	019711	019052	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/12/2010	(14.000,00)
000568	023977	019723	019064	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/12/2010	(13.000,00)
026331	024680	020735	019887	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/12/2010	60.000,00
026332	024681	020736	019888	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/12/2010	80.000,00
002724	024823	002147	002504	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	19.900,00
002725	024824	002148	002505	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.800,00
002726	024825	002149	002506	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.700,00
002727	024826	002150	002507	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.500,00
002728	024827	002151	002508	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	7.400,00
002729	024828	002152	002509	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.300,00
002730	024829	002153	002510	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	391,23
002731	024830	002154	002511	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.400,00
002732	024831	002155	002512	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	7.500,00
002733	024832	002156	002513	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	6.693,99
002734	024833	002157	002514	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.400,00
002735	024834	002158	002515	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	12.500,00
002736	024835	002159	002516	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.500,00
002737	024836	002160	002517	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.300,00
002738	024837	002161	002518	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	6.000,00
002739	024838	002162	002519	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.400,00
002740	024839	002163	002520	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.100,00
002741	024840	002164	002521	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	973,40
002742	024841	002165	002522	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.100,00
002743	024842	002166	002523	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
002744	024843	002167	002524	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.783,48
002745	024844	002168	002525	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	8.900,00
002747	024845	002170	002527	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.000,00
002748	024846	002171	002528	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
002749	024847	002172	002529	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.600,00
002750	024848	002173	002530	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	14.700,00
002751	024849	002174	002531	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	137.400,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 61

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002752	024850	002175	002532	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	36.500,00
002753	024851	002176	002533	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	31.500,00
002754	024852	002177	002534	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	7.900,00
002755	024853	002178	002535	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	21.200,00
002756	024854	002179	002536	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.300,00
002757	024855	002180	002537	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.432,75
002758	024856	002181	002538	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	17.000,00
002759	024857	002182	002539	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.600,00
002762	024858	002185	002542	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	177.300,00
002765	024859	002188	002545	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.000,00
002766	024860	002189	002546	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.600,00
002767	024861	002190	002547	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	6.700,00
002768	024862	002191	002548	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	19.900,00
002769	024863	002192	002549	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	464,49
002770	024864	002193	002550	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	300,00
002771	024865	002194	002551	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.772,32
002772	024866	002195	002552	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.400,00
002773	024867	002196	002553	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	30.600,00
003184	024868	002533	003128	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.900,00
003185	024869	002534	003129	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.400,00
003186	024870	002535	003130	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
003187	024871	002536	003131	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.200,00
003188	024872	002537	003132	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.700,00
003189	024873	002538	003133	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.600,00
003190	024874	002539	003134	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.000,00
003191	024875	002540	003135	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.200,00
003192	024876	002541	003136	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.700,00
003193	024877	002542	003137	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	7.200,00
003194	024878	002543	003138	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
003195	024879	002544	003139	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	6.200,00
003196	024880	002545	003140	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
003197	024881	002546	003141	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.100,00
003198	024882	002547	003142	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.000,00
003199	024883	002548	003143	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
003200	024884	002549	003144	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
003201	024885	002550	003145	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
003202	024886	002551	003146	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.500,00
003203	024887	002552	003147	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	500,00
003204	024888	002553	003148	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.500,00
003205	024889	002554	003149	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.400,00
003207	024890	002556	003151	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.500,00
003208	024891	002557	003152	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	300,00
003209	024892	002558	003153	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.800,00
003210	024893	002559	003154	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	7.300,00
003211	024894	002560	003155	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	68.700,00
003212	024895	002561	003156	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	18.200,00
003213	024896	002562	003157	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	15.700,00
003214	024897	002563	003158	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.900,00
003215	024898	002564	003159	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	10.600,00
003216	024899	002565	003160	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.100,00
003217	024900	002566	003161	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.000,00
003218	024901	002567	003162	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	8.500,00
003219	024902	002568	003163	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
003222	024903	002571	003166	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	88.600,00
003225	024904	002574	003169	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
003226	024905	002575	003170	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
003227	024906	002576	003171	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.300,00
003228	024907	002577	003172	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.900,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003229	024908	002578	003173	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.200,00
003230	024909	002579	003174	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	100,00
003231	024910	002580	003175	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.900,00
003232	024911	002581	003176	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
003233	024912	002582	003177	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	15.300,00
005753	024913	004621	005133	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.900,00
005754	024914	004622	005134	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.400,00
005755	024915	004623	005135	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
005756	024916	004624	005136	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.200,00
005757	024917	004625	005137	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.700,00
005758	024918	004626	005138	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.600,00
005759	024919	004627	005139	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.000,00
005760	024920	004628	005140	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.200,00
005761	024921	004629	005141	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.700,00
005762	024922	004630	005142	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	7.200,00
005763	024923	004631	005143	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
005764	024924	004632	005144	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	6.200,00
005765	024925	004633	005145	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
005766	024926	004634	005146	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.100,00
005767	024927	004635	005147	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.000,00
005768	024928	004636	005148	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
005769	024929	004637	005149	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
005770	024930	004638	005150	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
005771	024931	004639	005151	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.500,00
005772	024932	004640	005152	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	500,00
005773	024933	004641	005153	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.500,00
005774	024934	004642	005154	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.400,00
005775	024935	004643	005155	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	32.378,17
005776	024936	004644	005156	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.500,00
005777	024937	004645	005157	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	300,00
005778	024938	004646	005158	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.800,00
005779	024939	004647	005159	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	7.300,00
005780	024940	004648	005160	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	68.700,00
005781	024941	004649	005161	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	18.200,00
005782	024942	004650	005162	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	15.700,00
005783	024943	004651	005163	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.900,00
005784	024944	004652	005164	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	10.600,00
005785	024945	004653	005165	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.100,00
005786	024946	004654	005166	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.000,00
005787	024947	004655	005167	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	8.500,00
005788	024948	004656	005168	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
005791	024949	004659	005171	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	88.600,00
005793	024950	004661	005173	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	840,81
005794	024951	004662	005174	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
005795	024952	004663	005175	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
005796	024953	004664	005176	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.300,00
005797	024954	004665	005177	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.900,00
005798	024955	004666	005178	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.200,00
005799	024956	004667	005179	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	100,00
005800	024957	004668	005180	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.900,00
005801	024958	004669	005181	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
005802	024959	004670	005182	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	15.300,00
007886	024960	006318	006828	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.900,00
007887	024961	006319	006829	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.400,00
007888	024962	006320	006830	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
007889	024963	006321	006831	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.200,00
007890	024964	006322	006832	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.700,00
007891	024965	006323	006833	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.600,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 63

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007892	024966	006324	006834	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.000,00
007893	024967	006325	006835	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.200,00
007894	024968	006326	006836	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.700,00
007895	024969	006327	006837	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	7.200,00
007896	024970	006328	006838	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
007897	024971	006329	006839	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	6.200,00
007898	024972	006330	006840	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
007899	024973	006331	006841	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.100,00
007900	024974	006332	006842	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.000,00
007901	024975	006333	006843	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
007902	024976	006334	006844	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
007903	024977	006335	006845	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
007904	024978	006336	006846	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.500,00
007905	024979	006337	006847	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	500,00
007906	024980	006338	006848	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.500,00
007907	024981	006339	006849	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.400,00
007908	024982	006340	006850	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	50.700,00
007909	024983	006341	006851	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.500,00
007910	024984	006342	006852	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	300,00
007911	024985	006343	006853	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.800,00
007912	024986	006344	006854	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	7.300,00
007913	024987	006345	006855	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	68.700,00
007914	024988	006346	006856	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	18.200,00
007915	024989	006347	006857	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	15.700,00
007916	024990	006348	006858	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.900,00
007917	024991	006349	006859	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	10.600,00
007918	024992	006350	006860	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.100,00
007919	024993	006351	006861	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.000,00
007920	024994	006352	006862	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	8.500,00
007921	024995	006353	006863	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
007924	024996	006356	006866	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	88.600,00
007926	024997	006358	006868	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.800,00
007927	024998	006359	006869	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
007928	024999	006360	006870	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
007929	025000	006361	006871	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.300,00
007930	025001	006362	006872	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.900,00
007931	025002	006363	006873	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.200,00
007932	025003	006364	006874	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	100,00
007933	025004	006365	006875	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.900,00
007934	025005	006366	006876	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
007935	025006	006367	006877	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	15.300,00
011005	025007	008887	009262	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.900,00
011006	025008	008888	009263	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.400,00
011007	025009	008889	009264	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
011008	025010	008890	009265	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.200,00
011009	025011	008891	009266	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.700,00
011010	025012	008892	009267	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.600,00
011011	025013	008893	009268	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.000,00
011012	025014	008894	009269	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.200,00
011013	025015	008895	009270	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.700,00
011014	025016	008896	009271	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	7.200,00
011015	025017	008897	009272	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
011016	025018	008898	009273	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	6.200,00
011017	025019	008899	009274	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
011018	025020	008900	009275	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.100,00
011019	025021	008901	009276	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.000,00
011020	025022	008902	009277	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
011021	025023	008903	009278	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 64

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011022	025024	008904	009279	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
011023	025025	008905	009280	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.500,00
011024	025026	008906	009281	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	500,00
011025	025027	008907	009282	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.500,00
011026	025028	008908	009283	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.400,00
011027	025029	008909	009284	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	50.700,00
011028	025030	008910	009285	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.500,00
011029	025031	008911	009286	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	300,00
011030	025032	008912	009287	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.800,00
011031	025033	008913	009288	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	7.300,00
011032	025034	008914	009289	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	68.700,00
011033	025035	008915	009290	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	18.200,00
011034	025036	008916	009291	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	15.700,00
011035	025037	008917	009292	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.900,00
011036	025038	008918	009293	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	10.600,00
011037	025039	008919	009294	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.100,00
011038	025040	008920	009295	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.000,00
011039	025041	008921	009296	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	8.500,00
011040	025042	008922	009297	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
011042	025043	008924	009299	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.733,15
011043	025044	008925	009300	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	88.600,00
011045	025045	008927	009302	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.800,00
011046	025046	008928	009303	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
011047	025047	008929	009304	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
011048	025048	008930	009305	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.300,00
011049	025049	008931	009306	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.900,00
011050	025050	008932	009307	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.200,00
011051	025051	008933	009308	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	100,00
011052	025052	008934	009309	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.900,00
011053	025053	008935	009310	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
011054	025054	008936	009311	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	15.300,00
013845	025055	011042	011228	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.900,00
013846	025056	011043	011229	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.400,00
013847	025057	011044	011230	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
013848	025058	011045	011231	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.200,00
013849	025059	011046	011232	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.700,00
013850	025060	011047	011233	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.600,00
013851	025061	011048	011234	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.000,00
013852	025062	011049	011235	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.200,00
013853	025063	011050	011236	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.700,00
013854	025064	011051	011237	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	7.200,00
013855	025065	011052	011238	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
013856	025066	011053	011239	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	6.200,00
013857	025067	011054	011240	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
013858	025068	011055	011241	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.100,00
013859	025069	011056	011242	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.000,00
013860	025070	011057	011243	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
013861	025071	011058	011244	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
013862	025072	011059	011245	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
013863	025073	011060	011246	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.500,00
013864	025074	011061	011247	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	500,00
013865	025075	011062	011248	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.500,00
013866	025076	011063	011249	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.400,00
013867	025077	011064	011250	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	50.700,00
013868	025078	011065	011251	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.500,00
013869	025079	011066	011252	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	300,00
013870	025080	011067	011253	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.800,00
013871	025081	011068	011254	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	7.300,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 65

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013872	025082	011069	011255	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	68.700,00
013873	025083	011070	011256	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	18.200,00
013874	025084	011071	011257	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	15.700,00
013875	025085	011072	011258	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.900,00
013876	025086	011073	011259	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	10.600,00
013877	025087	011074	011260	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.100,00
013878	025088	011075	011261	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.000,00
013879	025089	011076	011262	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	8.500,00
013880	025090	011077	011263	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
013881	025091	011078	011264	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	6.012,41
013882	025092	011079	011265	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.100,00
013883	025093	011080	011266	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	88.600,00
013885	025094	011082	011268	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.800,00
013886	025095	011083	011269	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
013887	025096	011084	011270	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
013888	025097	011085	011271	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.300,00
013889	025098	011086	011272	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.900,00
013890	025099	011087	011273	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.200,00
013891	025100	011088	011274	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	100,00
013892	025101	011089	011275	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.900,00
013893	025102	011090	011276	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
013894	025103	011091	011277	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	15.300,00
016272	025104	012941	012753	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.900,00
016273	025105	012942	012754	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.400,00
016274	025106	012943	012755	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
016275	025107	012944	012756	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.200,00
016276	025108	012945	012757	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.700,00
016277	025109	012946	012758	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.600,00
016278	025110	012947	012759	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.000,00
016279	025111	012948	012760	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.200,00
016280	025112	012949	012761	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.700,00
016281	025113	012950	012762	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	7.200,00
016282	025114	012951	012763	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
016283	025115	012952	012764	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	6.200,00
016284	025116	012953	012765	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
016285	025117	012954	012766	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.100,00
016286	025118	012955	012767	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
016287	025119	012956	012768	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
016288	025120	012957	012769	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
016289	025121	012958	012770	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.500,00
016290	025122	012959	012771	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	500,00
016291	025123	012960	012772	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.500,00
016292	025124	012961	012773	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.400,00
016293	025125	012962	012774	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	50.700,00
016294	025126	012963	012775	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.500,00
016295	025127	012964	012776	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	300,00
016296	025128	012965	012777	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.800,00
016297	025129	012966	012778	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	7.300,00
016298	025130	012967	012779	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	68.700,00
016299	025131	012968	012780	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	18.200,00
016300	025132	012969	012781	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	15.700,00
016301	025133	012970	012782	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.900,00
016302	025134	012971	012783	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	10.600,00
016303	025135	012972	012784	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.100,00
016304	025136	012973	012785	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.000,00
016305	025137	012974	012786	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	8.500,00
016306	025138	012975	012787	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
016307	025139	012976	012788	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	10.100,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016308	025140	012977	012789	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.100,00
016309	025141	012978	012790	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	88.600,00
016311	025142	012980	012792	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.800,00
016312	025143	012981	012793	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
016313	025144	012982	012794	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
016314	025145	012983	012795	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.300,00
016315	025146	012984	012796	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.900,00
016316	025147	012985	012797	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.200,00
016317	025148	012986	012798	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	100,00
016318	025149	012987	012799	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.900,00
016319	025150	012988	012800	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
016320	025151	012989	012801	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	15.300,00
019074	025152	015099	014876	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.900,00
019075	025153	015100	014877	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.400,00
019076	025154	015101	014878	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
019077	025155	015102	014879	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.200,00
019078	025156	015103	014880	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.700,00
019079	025157	015104	014881	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.600,00
019080	025158	015105	014882	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.000,00
019081	025159	015106	014883	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.200,00
019082	025160	015107	014884	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.700,00
019083	025161	015108	014885	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	7.200,00
019084	025162	015109	014886	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
019085	025163	015110	014887	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	6.200,00
019086	025164	015111	014888	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
019088	025165	015113	014890	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
019089	025166	015114	014891	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
019090	025167	015115	014892	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
019091	025168	015116	014893	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.500,00
019092	025169	015117	014894	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	500,00
019093	025170	015118	014895	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.500,00
019094	025171	015119	014896	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.400,00
019095	025172	015120	014897	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	50.700,00
019096	025173	015121	014898	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.500,00
019097	025174	015122	014899	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	300,00
019098	025175	015123	014900	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.800,00
019099	025176	015124	014901	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	7.300,00
019100	025177	015125	014902	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	68.700,00
019101	025178	015126	014903	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	18.200,00
019102	025179	015127	014904	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	15.700,00
019103	025180	015128	014905	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.900,00
019104	025181	015129	014906	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	10.600,00
019105	025182	015130	014907	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.100,00
019106	025183	015131	014908	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.000,00
019107	025184	015132	014909	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	8.500,00
019108	025185	015133	014910	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
019109	025186	015134	014911	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	10.100,00
019110	025187	015135	014912	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.100,00
019111	025188	015136	014913	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	88.600,00
019113	025189	015138	014915	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.800,00
019114	025190	015139	014916	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
019115	025191	015140	014917	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
019116	025192	015141	014918	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.300,00
019117	025193	015142	014919	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.900,00
019118	025194	015143	014920	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.200,00
019119	025195	015144	014921	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	100,00
019120	025196	015145	014922	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.900,00
019121	025197	015146	014923	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 67

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019122	025198	015147	014924	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	15.300,00
020979	025199	016559	016379	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.900,00
020980	025200	016560	016380	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.400,00
020981	025201	016561	016381	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	800,00
020982	025202	016562	016382	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.200,00
020983	025203	016563	016383	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	396,15
020984	025204	016564	016384	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.600,00
020985	025205	016565	016385	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.000,00
020986	025206	016566	016386	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.200,00
020987	025207	016567	016387	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.700,00
020988	025208	016568	016388	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	7.200,00
020989	025209	016569	016389	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
020990	025210	016570	016390	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	6.200,00
020991	025211	016571	016391	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
020992	025212	016572	016392	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.127,75
020993	025213	016573	016393	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
020994	025214	016574	016394	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
020995	025215	016575	016395	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
020996	025216	016576	016396	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.500,00
020997	025217	016577	016397	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	500,00
020998	025218	016578	016398	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.500,00
020999	025219	016579	016399	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.400,00
021000	025220	016580	016400	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	50.700,00
021001	025221	016581	016401	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.500,00
021002	025222	016582	016402	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	300,00
021003	025223	016583	016403	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.800,00
021004	025224	016584	016404	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	7.300,00
021005	025225	016585	016405	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	68.700,00
021006	025226	016586	016406	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	18.200,00
021007	025227	016587	016407	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	15.700,00
021008	025228	016588	016408	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.900,00
021009	025229	016589	016409	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.307,46
021010	025230	016590	016410	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	2.100,00
021011	025231	016591	016411	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.000,00
021012	025232	016592	016412	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.577,92
021013	025233	016593	016413	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	423,23
021014	025234	016594	016414	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	10.100,00
021015	025235	016595	016415	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.100,00
021016	025236	016596	016416	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	88.600,00
021017	025237	016597	016417	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.200,00
021018	025238	016598	016418	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.800,00
021019	025239	016599	016419	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.000,00
021020	025240	016600	016420	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	358,30
021021	025241	016601	016421	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.300,00
021022	025242	016602	016422	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	9.900,00
021023	025243	016603	016423	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.200,00
021024	025244	016604	016424	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	100,00
021025	025245	016605	016425	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.900,00
021026	025246	016606	016426	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	700,00
021027	025247	016607	016427	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	15.300,00
023888	025248	018839	018398	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	25.000,00
023889	025249	018840	018399	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	1.725,71
023890	025250	018841	018400	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.000,00
023891	025251	018842	018401	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	14.000,00
023892	025252	018843	018402	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	6.000,00
023893	025253	018844	018403	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.000,00
023894	025254	018845	018404	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.000,00
023895	025255	018846	018405	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	6.000,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 68

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023896	025256	018847	018406	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	15.000,00
023897	025257	018848	018407	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	123.803,15
023898	025258	018849	018408	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	23.361,43
023899	025259	018850	018409	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.965,91
023900	025260	018851	018410	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	35.000,00
023901	025261	018852	018411	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.000,00
023902	025262	018853	018412	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.000,00
023903	025263	018854	018413	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	8.000,00
023904	025264	018855	018414	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.824,36
023905	025265	018856	018415	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	24.321,75
026341	025266	020750	019908	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	5.461,53
026348	025267	020757	019915	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	721,11
026369	025268	020778	019936	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	3.277,14
026405	025269	020814	019972	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	920,59
026410	025270	020819	019977	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	245,67
026411	025271	020820	019978	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	11.373,00
026412	025272	020821	019979	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	422,76
026413	025273	020822	019980	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	16.867,48
026414	025274	020823	019981	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	592,78
026415	025275	020824	019982	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	45.160,88
026416	025276	020825	019983	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2010	4.297,04
027310	026296	021519	020410	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/12/2010	100.000,00
027309	026297	021518	020409	006530	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	20/12/2010	100.000,00
027308	026298	021517	020408	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/12/2010	1.000.000,00
027367	026317	021567	020429	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/12/2010	94.000,00
027435	026413	021622	020458	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	13.851,53
027436	026414	021622	020458	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	20.010,61
027437	026415	021623	020459	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	22/12/2010	4.743,41
027438	026416	021623	020459	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	22/12/2010	11.393,64
027439	026417	021624	020460	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	22/12/2010	1.696,83
027440	026418	021624	020460	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	22/12/2010	6.392,52
027441	026419	021625	020461	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	8.622,19
027442	026420	021625	020461	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	25.213,56
027443	026421	021626	020462	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	22/12/2010	613,58
027444	026422	021627	020463	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	3.362,47
027445	026423	021627	020463	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	11.875,90
027446	026424	021628	020464	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	2.301,03
027447	026425	021628	020464	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	4.231,91
027448	026426	021629	020465	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	22/12/2010	6.349,57
027449	026427	021630	020466	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	4.648,44
027450	026428	021631	020467	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	7.882,70
027454	026429	021635	020471	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	5.116,36
027455	026430	021635	020471	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	16.244,91
027456	026431	021636	020472	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	2.458,65
027457	026432	021636	020472	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	3.293,42
027458	026433	021637	020473	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	22/12/2010	310,06
027459	026434	021638	020474	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	22/12/2010	2.988,03
027460	026435	021639	020475	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	1.629,21
027461	026436	021640	020476	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	496,15
027462	026437	021640	020476	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	1.329,55
027463	026438	021641	020477	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	1.556,74
027464	026439	021641	020477	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	4.973,92
027465	026440	021642	020478	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	336,15
027468	026441	021645	020481	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	5.081,13
027469	026442	021645	020481	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	14.283,74
027470	026443	021646	020482	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	947,12
027471	026444	021646	020482	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	2.442,56
027472	026445	021647	020483	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	1.617,65



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 69

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
027473	026446	021648	020484	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	2.058,20
027474	026447	021649	020485	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	17.845,42
027475	026448	021649	020485	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	39.201,29
027476	026449	021650	020486	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	22/12/2010	235,59
027477	026450	021651	020487	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	680,01
027478	026451	021651	020487	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	2.709,67
027479	026452	021652	020488	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	455,75
027480	026453	021652	020488	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	2.933,93
027481	026454	021653	020489	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	4.482,03
027482	026455	021654	020490	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	3.757,35
027483	026456	021655	020491	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	4.364,90
027484	026457	021656	020492	000730	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	1.424,93
027485	026458	021657	020493	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	7.169,50
027486	026459	021657	020493	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	15.646,62
027487	026460	021658	020494	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	22/12/2010	808,37
027488	026461	021659	020495	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	749,40
027489	026462	021659	020495	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	2.640,28
027490	026463	021660	020496	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	2.614,53
027491	026464	021661	020497	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	2.360,76
027492	026465	021662	020498	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	1.171,98
027493	026466	021663	020499	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	4.744,20
027494	026467	021663	020499	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	9.134,67
027495	026468	021664	020500	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	756,20
027496	026469	021664	020500	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	2.633,48
027497	026470	021665	020501	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	442,55
027498	026471	021666	020502	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	1.042,54
027499	026472	021667	020503	001140	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	1.432,80
027500	026473	021668	020504	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	1.818,87
027501	026474	021668	020504	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	4.948,28
027502	026475	021669	020505	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	1.013,60
027503	026476	021669	020505	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	4.004,77
027504	026477	021670	020506	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	196,74
027509	026478	021675	020511	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	10.785,62
027510	026479	021675	020511	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	18.198,49
027511	026480	021676	020512	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	22/12/2010	296,87
027512	026481	021677	020513	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	1.757,90
027513	026482	021677	020513	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	3.260,47
027514	026483	021678	020514	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	4.948,91
027515	026484	021679	020515	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	4.459,67
027516	026485	021680	020516	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	5.951,68
027517	026486	021681	020517	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	24.279,11
027518	026487	021681	020517	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	39.350,06
027519	026488	021682	020518	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	22/12/2010	212,78
027520	026489	021683	020519	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	1.038,00
027521	026490	021683	020519	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	2.351,68
027522	026491	021684	020520	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	11.019,84
027523	026492	021685	020521	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	8.534,50
027524	026493	021686	020522	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	7.352,20
027525	026494	021687	020523	001540	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	9,81
027526	026495	021688	020524	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	1.402,02
027527	026496	021688	020524	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	3.730,09
027528	026497	021689	020525	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	975,00
027529	026498	021689	020525	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	2.414,68
027530	026499	021690	020526	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	624,46
027531	026500	021691	020527	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	9.032,48
027532	026501	021691	020527	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	24.237,40
027533	026502	021692	020528	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	1.850,72
027534	026503	021692	020528	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	4.916,43



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 70

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
027535	026504	021693	020529	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	2.609,43
027536	026505	021693	020529	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	7.559,61
027537	026506	021694	020530	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	3.077,38
027538	026507	021694	020530	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	6.959,36
027539	026508	021695	020531	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	4.108,54
027540	026509	021696	020532	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	2.334,88
027541	026510	021697	020533	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	5.092,40
027544	026511	021700	020536	001710	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	392,94
027546	026512	021702	020538	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	1.767,40
027547	026513	021702	020538	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	4.999,75
027548	026514	021703	020539	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	704,99
027550	026515	021705	020541	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	4.863,96
027551	026516	021705	020541	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	11.567,16
027552	026517	021706	020542	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	1.130,47
027553	026518	021706	020542	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	2.259,21
027554	026519	021707	020543	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	1.120,51
027555	026520	021708	020544	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	1.837,95
027556	026521	021709	020545	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	305,80
027557	026522	021710	020546	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	10.010,81
027558	026523	021710	020546	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	12.187,07
027559	026524	021711	020547	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	22/12/2010	392,84
027560	026525	021712	020548	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	657,42
027561	026526	021712	020548	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	2.732,26
027562	026527	021713	020549	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	4.508,42
027563	026528	021714	020550	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	2.099,70
027564	026529	021715	020551	002100	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	107,46
027565	026530	021716	020552	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	22/12/2010	2.138,00
027568	026531	021719	020555	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	1.567,69
027569	026532	021719	020555	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	3.122,61
027570	026533	021720	020556	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	1.744,55
027571	026534	021720	020556	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	6.951,39
027572	026535	021721	020557	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	1.867,52
027573	026536	021722	020558	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	559,43
027574	026537	021723	020559	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	1.850,72
027575	026538	021723	020559	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	4.916,43
027576	026539	021724	020560	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	702,61
027577	026540	021724	020560	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	2.687,07
027581	026541	021728	020564	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	10.266,32
027582	026542	021728	020564	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	15.046,24
027583	026543	021729	020565	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	22/12/2010	164,84
027584	026544	021730	020566	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	797,60
027585	026545	021730	020566	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	2.824,29
027586	026546	021731	020567	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	1.494,02
027587	026547	021732	020568	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	1.817,89
027588	026548	021733	020569	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	7.367,60
027589	026549	021734	020570	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	22/12/2010	749,27
027590	026550	021735	020571	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	88,57
027591	026551	021736	020572	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	1.380,84
027592	026552	021736	020572	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	1.616,50
027593	026553	021737	020573	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	332,45
027594	026554	021737	020573	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	1.623,25
027595	026555	021738	020574	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	381,07
027596	026556	021739	020575	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	973,15
027599	026557	021742	020578	002730	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	27,03
027601	026558	021744	020580	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	7.297,22
027602	026559	021744	020580	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	10.647,33
027603	026560	021745	020581	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	1.027,13
027604	026561	021746	020582	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	2.726,80



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 71

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
027605	026562	021747	020583	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	4.994,94
027607	026563	021749	020585	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	17.479,49
027608	026564	021749	020585	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	21.522,47
027609	026565	021750	020586	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	22/12/2010	885,54
027610	026566	021751	020587	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	2.567,83
027611	026567	021752	020588	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	4.709,40
027612	026568	021753	020589	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	13.279,58
027613	026569	021754	020590	003140	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	3.683,76
027614	026570	021755	020591	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	123.055,77
027615	026571	021755	020591	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	180.643,75
027616	026572	021756	020592	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	22/12/2010	925,31
027617	026573	021757	020593	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	377,36
027618	026574	021757	020593	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	1.317,48
027619	026575	021758	020594	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	8.263,69
027620	026576	021759	020595	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	31.770,03
027621	026577	021760	020596	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	22/12/2010	6.224,72
027622	026578	021761	020597	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	117.542,70
027623	026579	021762	020598	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	22/12/2010	302,31
027624	026580	021763	020599	003390	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	11.848,26
027626	026581	021765	020601	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	5.713,56
027627	026582	021765	020601	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	7.846,77
027628	026583	021766	020602	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	758,44
027629	026584	021767	020603	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	22/12/2010	1.478,37
027630	026585	021768	020604	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	7.035,50
027631	026586	021769	020605	003520	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	3.036,45
027632	026587	021770	020606	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	1.242,82
027633	026588	021770	020606	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	2.146,86
027634	026589	021771	020607	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	48,55
027635	026590	021772	020608	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	1.146,07
027636	026591	021773	020609	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	17.538,00
027637	026592	021773	020609	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	32.198,19
027638	026593	021774	020610	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	2.205,62
027639	026594	021775	020611	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	12.827,93
027640	026595	021776	020612	003730	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	1.485,31
027642	026596	021778	020614	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	32.696,68
027643	026597	021778	020614	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	21.029,81
027644	026598	021779	020615	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	5.789,20
027645	026599	021780	020616	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	7.252,21
027646	026600	021781	020617	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	22/12/2010	1.934,86
027647	026601	021782	020618	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	26.897,26
027648	026602	021783	020619	003850	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	5.092,44
027650	026603	021785	020621	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	22/12/2010	1.498,58
027651	026604	021786	020622	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	296.053,35
027652	026605	021786	020622	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	377.903,80
027653	026606	021787	020623	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	16.625,40
027654	026607	021787	020623	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	23.137,71
027655	026608	021788	020624	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	22/12/2010	562,50
027656	026609	021789	020625	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	41.528,21
027657	026610	021790	020626	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	49.663,60
027658	026611	021791	020627	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	3.775,44
027659	026612	021792	020628	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	22/12/2010	57.242,69
027660	026613	021793	020629	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	22/12/2010	1.851,87
027661	026614	021794	020630	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	341.135,39
027662	026615	021795	020631	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	17.349,45
027663	026616	021796	020632	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	22/12/2010	1.126,81
027664	026617	021797	020633	004070	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	132.098,82
027665	026618	021798	020634	004070	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	1.845,02
027668	026619	021801	020637	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	70.942,07



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 72

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
027669	026620	021801	020637	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	122.742,51
027670	026621	021802	020638	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	13.446,18
027671	026622	021803	020639	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	7.449,17
027672	026623	021804	020640	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	63.019,88
027673	026624	021805	020641	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	14.425,46
027675	026625	021807	020643	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	58.741,83
027676	026626	021807	020643	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	78.334,27
027677	026627	021808	020644	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	11.718,00
027678	026628	021809	020645	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	10.267,49
027679	026629	021810	020646	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	22/12/2010	14.969,45
027680	026630	021811	020647	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	71.855,38
027681	026631	021812	020648	004180	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	28.309,45
027682	026632	021813	020649	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	26.993,40
027683	026633	021813	020649	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	7.534,76
027684	026634	021814	020650	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	3.921,54
027685	026635	021815	020651	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	7.717,25
027686	026636	021816	020652	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	22/12/2010	3.507,66
027687	026637	021817	020653	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	29.053,28
027688	026638	021818	020654	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	30.031,68
027689	026639	021818	020654	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	53.474,58
027690	026640	021819	020655	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	1.809,28
027691	026641	021819	020655	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	4.957,87
027692	026642	021820	020656	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	456,29
027693	026643	021820	020656	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	1.460,29
027694	026644	021821	020657	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	669,95
027695	026645	021821	020657	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	2.719,73
027696	026646	021822	020658	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	373,50
027697	026647	021823	020659	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	6.505,73
027698	026648	021824	020660	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	23.453,21
027701	026649	021827	020663	004220	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	8,20
027703	026650	021829	020665	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	2.907,95
027704	026651	021829	020665	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	5.696,13
027705	026652	021830	020666	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	1.809,28
027706	026653	021830	020666	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	4.957,87
027707	026654	021831	020667	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	2.126,88
027708	026655	021831	020667	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	8.389,81
027709	026656	021832	020668	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	377,06
027710	026657	021833	020669	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	312,84
027713	026658	021836	020672	004550	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	16,56
027715	026659	021838	020674	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	9.952,56
027716	026660	021838	020674	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	18.831,25
027717	026661	021839	020675	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	1.809,28
027718	026662	021839	020675	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	4.957,87
027719	026663	021840	020676	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	2.569,15
027720	026664	021840	020676	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	9.959,95
027721	026665	021841	020677	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	1.473,27
027722	026666	021841	020677	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	1.916,41
027723	026667	021842	020678	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	373,50
027724	026668	021843	020679	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	1.992,43
027725	026669	021844	020680	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	3.666,88
027729	026670	021848	020684	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	19.493,36
027730	026671	021848	020684	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	42.186,91
027731	026672	021849	020685	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	1.737,31
027732	026673	021849	020685	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	7.402,11
027733	026674	021850	020686	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	3.578,52
027734	026675	021850	020686	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	6.353,01
027735	026676	021851	020687	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	6.723,07
027736	026677	021852	020688	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	6.073,28



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 73

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
027737	026678	021853	020689	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	9.185,71
027738	026679	021854	020690	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	22/12/2010	2.148,12
027740	026680	021856	020692	005540	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	1.787,02
027742	026681	021858	020694	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	3.874,55
027743	026682	021858	020694	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	2.892,60
027744	026683	021859	020695	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	856,08
027746	026684	021861	020697	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	22/12/2010	2.246,57
027747	026685	021862	020698	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	288.002,77
027748	026686	021862	020698	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	555.842,67
027749	026687	021863	020699	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	3.152,31
027750	026688	021863	020699	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	21.964,76
027751	026689	021864	020700	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	22/12/2010	807,64
027752	026690	021865	020701	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	2.830,42
027753	026691	021865	020701	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	5.610,31
027754	026692	021866	020702	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	12.804,78
027755	026693	021867	020703	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	40.810,51
027756	026694	021868	020704	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	87.897,02
027757	026695	021869	020705	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	22/12/2010	3.787,86
027761	026696	021873	020709	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	117.974,46
027763	026697	021875	020711	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	26.135,48
027764	026698	021875	020711	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	46.450,02
027765	026699	021876	020712	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	3.484,31
027766	026700	021876	020712	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	10.155,74
027767	026701	021877	020713	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	1.400,63
027768	026702	021878	020714	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	280,12
027769	026703	021879	020715	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	4.842,05
027770	026704	021880	020716	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	99,43
027771	026705	021881	020717	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	14.975,90
027772	026706	021882	020718	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	625,62
027773	026707	021883	020719	006290	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	252,59
027777	026708	021887	020723	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	32.656,85
027778	026709	021887	020723	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	51.515,28
027779	026710	021888	020724	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	14.706,80
027780	026711	021888	020724	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	20.979,90
027781	026712	021889	020725	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	1.680,72
027782	026713	021890	020726	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	3.013,03
027783	026714	021891	020727	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	2.126,94
027784	026715	021892	020728	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	11.297,33
027785	026716	021893	020729	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	12.429,59
027786	026717	021894	020730	006400	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	2.522,87
027787	026718	021895	020731	006400	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	10.990,44
027790	026719	021898	020734	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	623,74
027791	026720	021899	020735	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	12.770,31
027792	026721	021899	020735	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	25.229,69
027793	026722	021900	020736	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	3.276,86
027794	026723	021901	020737	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	280,12
027795	026724	021902	020738	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	4.057,00
027796	026725	021903	020739	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	2.381,26
027797	026726	021904	020740	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	3.310,00
027799	026727	021906	020742	006770	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	3.523,94
027801	026728	021908	020744	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	3.838,43
027802	026729	021908	020744	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	12.418,25
027805	026730	021911	020747	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	600,30
027806	026731	021912	020748	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	743,08
027807	026732	021912	020748	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	732,58
027808	026733	021913	020749	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	1.788,77
027809	026734	021913	020749	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	4.753,08
027810	026735	021914	020750	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	742,15



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 74

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
027811	026736	021914	020750	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	2.647,53
027812	026737	021915	020751	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	236,10
027813	026738	021916	020752	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	570,58
027817	026739	021920	020756	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	3.535,34
027818	026740	021920	020756	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	7.461,95
027819	026741	021921	020757	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	1.076,11
027820	026742	021921	020757	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	4.230,15
027821	026743	021922	020758	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	1.120,51
027822	026744	021923	020759	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	1.103,53
027823	026745	021924	020760	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	3.438,53
027824	026746	021925	020761	007090	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	1,79
027825	026747	021926	020762	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	2.159,76
027826	026748	021926	020762	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	4.607,39
027827	026749	021927	020763	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	468,80
027830	026750	021930	020766	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	8.992,39
027831	026751	021930	020766	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	21.912,14
027832	026752	021931	020767	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	1.334,24
027833	026753	021931	020767	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	6.332,08
027834	026754	021932	020768	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	747,01
027835	026755	021933	020769	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	1.338,33
027836	026756	021934	020770	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	2.591,36
027837	026757	021935	020771	007520	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	1.113,15
027839	026758	021937	020773	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	39.046,90
027840	026759	021937	020773	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	72.021,13
027841	026760	021938	020774	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	22/12/2010	837,09
027842	026761	021939	020775	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	2.981,96
027843	026762	021939	020775	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	9.100,53
027844	026763	021940	020776	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	7.563,39
027845	026764	021941	020777	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	6.170,92
027846	026765	021942	020778	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	23.400,25
027847	026766	021943	020779	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	2.846,54
027849	026767	021945	020781	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	1.426,54
027850	026768	021945	020781	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	2.114,12
027851	026769	021946	020782	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	2.429,60
027852	026770	021946	020782	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	4.337,55
027853	026771	021947	020783	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	747,01
027854	026772	021948	020784	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	109,67
027855	026773	021949	020785	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	3.664,68
027858	026774	021952	020788	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	10.748,05
027859	026775	021952	020788	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	23.050,94
027860	026776	021953	020789	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	1.809,28
027861	026777	021953	020789	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	4.957,87
027862	026778	021954	020790	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	22/12/2010	175,82
027863	026779	021955	020791	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	1.181,02
027864	026780	021955	020791	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/12/2010	4.125,24
027865	026781	021956	020792	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	3.160,12
027866	026782	021957	020793	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/12/2010	927,33
027867	026783	021958	020794	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	3.716,69
027870	026784	021961	020797	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	9.204,71
027872	026785	021963	020799	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	460,41
027873	026786	021963	020799	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	1.407,12
027874	026787	021964	020800	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	1.539,07
027875	026788	021964	020800	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/12/2010	5.228,08
027876	026789	021965	020801	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	219,68
027878	026790	021967	020803	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	43.995,58
027879	026791	021967	020803	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2010	81.394,50
027880	026792	021968	020804	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	662,82
027881	026793	021968	020804	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	22/12/2010	2.726,86



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 75

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
027882	026794	021969	020805	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22/12/2010	4.519,39
027883	026795	021970	020806	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22/12/2010	6.355,21
027884	026796	021971	020807	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/12/2010	8.383,47
027885	026797	021972	020808	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	22/12/2010	958,26
027886	026798	021973	020809	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/12/2010	17.973,30
028797	027828	022639	021180	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/12/2010	62.000,00
028876	027868	022693	021228	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/12/2010	69.807,53
104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA										7.713,61
025701	025559	020231	015645	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/12/2010	1.224,61
025577	026252	020123	014520	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	31/12/2010	6.489,00
10748465-5 SHIRLEI HAACK										102,00
021083	026921	016648	016483	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	102,00
10780229-1 SILMARA CRISTINA DE LIMA										200,00
027044	026384	021291	020301	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/12/2010	200,00
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										1.600,00
026907	026804	021181	020221	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/12/2010	176,00
026908	027146	021181	020221	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/12/2010	1.424,00
10724834-0 SIMONE PAULA GAFFURI										200,00
026669	027855	020989	020046	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	30/12/2010	200,00
14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										250,08
007386	026293	005912	004452	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/12/2010	250,08
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										360,00
026917	027142	021188	007611	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/12/2010	360,00
10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO										4.295,41
025138	024436	019822	017994	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/12/2010	160,00
025129	025738	019819	017995	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	1.173,34
020042	026204	015817	012362	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	808,00
026467	026253	020847	012365	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	174,84
026458	027486	020839	017996	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	1.715,73
026461	027487	020841	012363	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	263,50
10780131-6 SOLANGE GONCALEZ ARAGAO										200,00
028054	027507	022083	020918	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	27/12/2010	200,00
1066076-9 SOLANGE MAYER										4.465,12
026925	027243	021195	019710	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	4.465,12
10778553-1 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA										1.222,67
023023	025690	018150	014578	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/12/2010	350,00
023026	026169	018152	014813	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	872,67
105613-1 SOLUTION ENGENHARIA CIVIL LTDA										16.886,95
024189	024341	019086	017868	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	03/12/2010	9.312,84
024030	024342	018953	017242	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	03/12/2010	2.973,77
024031	024343	018954	015825	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	03/12/2010	3.290,20
026862	027152	021143	019276	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24/12/2010	1.310,14
10777119-1 SOMER - COMERCIAL IMPORT E EXPORT DE MAT MEDICO HOSPIT E ART										235,00
021685	027352	017141	015327	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/12/2010	235,00
1067443-3 SPIELMANN & SPIELMANN LTDA EPP										2.898,56
025788	025544	020328	018058	005190	511	12.002	18.542.00272.124	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/12/2010	773,91
025789	025545	020329	018057	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	10/12/2010	2.029,00
025787	025967	020328	018058	005190	511	12.002	18.542.00272.124	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	95,65
14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA										50,00
025286	024430	019912	017396	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	03/12/2010	50,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 76

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
13632-8 STROPARO & CIA LTDA										
29.536,38										
028080	026929	022103	011964	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	22/12/2010	1.387,43
028081	026963	022103	011964	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	23/12/2010	28.148,95
3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
4.615,00										
025128	025633	019818	018025	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	320,00
025213	025714	019857	018023	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	1.533,33
025125	025737	019817	018024	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	1.620,00
026477	027313	020853	018025	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	1.141,67
10778888-3 SUZANA GAGLIARDI MARQUES										
771,14										
016245	027646	012902	012698	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/12/2010	771,14
105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
1.752,64										
024242	025492	019139	017944	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	1.042,26
024243	025493	019140	018134	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/12/2010	280,98
025957	027085	020439	019163	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	429,40
1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL										
49,70										
026223	024815	020660	019802	006340	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/12/2010	49,70
12124-0 TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP										
239.543,68										
025390	024457	018377	012871	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.05 SISTEMA DE ESGOTOS	03/12/2010	1.720,12
025889	025321	020395	018729	007490	853	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/12/2010	1.864,39
025890	025322	020395	018729	007490	853	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/12/2010	153.501,12
028592	027741	022493	020144	007490	853	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	28/12/2010	81.468,55
028591	027742	022493	020144	007490	853	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	28/12/2010	989,50
9997-0 TANIA MARIA IAKOVACZ LAGEMANN										
1.315,00										
028773	027849	022616	021176	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/12/2010	1.315,00
5751-7 TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A										
13.722,98										
025322	024308	019945	015362	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/12/2010	6.268,96
025323	024309	019946	015361	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	03/12/2010	3.900,00
022868	024310	018056	015962	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	03/12/2010	3.554,02
10702828-5 TAYLON EDUARDO PEREIRA										
543,54										
026680	025966	021000	020089	006880	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/12/2010	360,00
026427	025968	020745	019903	006900	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	15/12/2010	183,54
10775081-9 TELEPEL PAPELARIA LTDA - ME										
440,00										
026475	026188	020851	015342	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/12/2010	131,10
026476	027474	020852	015301	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/12/2010	308,90
1993-3 TELETEx COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA										
13.200,00										
025341	024455	019957	011161	001860	000	05.004	04.121.00102.041	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	03/12/2010	5.550,00
025340	024456	019956	011160	001860	000	05.004	04.121.00102.041	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	03/12/2010	7.650,00
104452-4 TEPRON EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA.-EPP										
550,00										
026511	026206	020873	018042	006230	317	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	17/12/2010	550,00
13541-1 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA. ME										
536,20										
012469	026294	010001	003349	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/12/2010	536,20
5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO										
41.341,61										
027199	026330	021421	020375	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	21/12/2010	0,19
020629	026876	016281	016068	001510	837	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	22/12/2010	2.258,31
020630	026878	016280	016069	001510	837	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	22/12/2010	8.945,03
028613	027798	022503	021130	007160	841	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/12/2010	282,15
028612	027799	022502	021129	001510	836	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	29/12/2010	29.855,92
028757	027846	016280	016069	001510	837	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	30/12/2010	0,01
10713964-8 THIELKE & CIA LTDA										
200,00										
026865	026130	021146	018235	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	17/12/2010	100,00
026866	026131	021147	016792	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	17/12/2010	100,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 77

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS											
751.405,80											
026306	024752	020712	019678	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/12/2010	557,08
026305	025957	020711	019678	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/12/2010	37,00
027998	027027	022051	020164	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/12/2010	38,12
027997	027028	022051	020164	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/12/2010	588,60
027996	027514	022051	020164	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/12/2010	148,00
028396	027714	022338	021032	006231	000	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.61.01.00	EDIFÍCIOS	28/12/2010	5.000,00
028395	027715	022337	021034	006231	000	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.61.01.00	EDIFÍCIOS	28/12/2010	245.000,00
028394	027732	022336	021033	006231	501	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.61.01.00	EDIFÍCIOS	28/12/2010	500.000,00
028626	027815	022517	020164	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/12/2010	37,00
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL											
4.817,97											
025639	024561	020177	018746	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/12/2010	459,62
026304	024751	020710	019683	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/12/2010	40,00
025855	025330	020363	018751	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/12/2010	1.137,73
026592	025858	020918	019821	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/12/2010	510,00
026222	025969	020659	019801	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	15/12/2010	1.011,87
026888	025977	021167	017692	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/12/2010	37,27
028149	026934	022148	018746	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/12/2010	91,48
027999	027513	022052	020229	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/12/2010	1.530,00
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS											
362,97											
000590	024135	020139	017693	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/12/2010	(91,48)
025820	024284	020336	017771	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/12/2010	79,96
026058	024632	020522	019599	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/12/2010	107,31
026886	025976	021165	017693	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/12/2010	9,81
027143	026327	021375	017693	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/12/2010	60,06
028150	027026	022149	017693	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/12/2010	30,03
018587	027851	014699	013685	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/12/2010	139,93
018586	027852	014698	013694	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/12/2010	27,35
10729910-6 TOLEDO SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA ME											
9.760,00											
025660	026254	020199	016768	006060	000	13.006	16.122.00502.155	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17/12/2010	9.760,00
12089-8 TOLIMP SERVICOS LTDA											
839,21											
014736	026255	011321	010738	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/12/2010	70,95
013782	026283	009814	009451	008350	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20/12/2010	123,98
014183	026289	011328	010496	005960	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20/12/2010	442,24
014756	026290	009813	008614	005960	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20/12/2010	202,04
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA											
16.344,52											
026753	025842	021061	019387	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/12/2010	809,95
026754	025843	021062	019384	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/12/2010	347,13
026755	025844	021063	019383	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/12/2010	575,47
026756	025845	021064	019388	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/12/2010	1.342,77
026810	025937	021108	019700	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/12/2010	124,51
026811	025939	021109	019699	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/12/2010	141,11
026815	025940	021112	019395	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	53,36
026816	025944	021113	019394	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	72,86
026818	025949	021109	019699	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/12/2010	4.562,64
026817	025950	021108	019700	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/12/2010	4.025,88
026822	025951	021113	019394	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	2.355,74
026821	025952	021112	019395	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	1.725,38
028477	027781	022407	020884	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2010	129,08
028476	027782	022406	020883	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2010	78,64
1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA											
130.328,20											
026439	025752	020836	017808	006031	000	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	10/12/2010	72.606,24
026441	025753	020837	017807	006020	000	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/12/2010	39.086,36
026440	026850	020837	017807	006020	000	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	9.317,80



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 78

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
028249	027681	022217	019628	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2010	9.317,80
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP										130.543,73
026443	025319	020840	019393	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/12/2010	21.272,48
026445	025320	020842	019702	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/12/2010	49.635,83
026446	025748	020843	019385	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/12/2010	10.027,45
026447	025749	020844	019386	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/12/2010	23.397,37
026444	025921	020842	019702	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/12/2010	1.535,13
026442	025923	020840	019393	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2010	657,91
026880	025931	021160	015368	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	15/12/2010	631,11
026881	026285	021160	015368	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	20/12/2010	20.405,89
028140	027031	022143	015368	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	23/12/2010	34,25
028157	027650	022143	015368	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	27/12/2010	650,75
028471	027787	022401	020882	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2010	2.295,56
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										624,06
023609	024312	018594	015742	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/12/2010	624,06
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										65.322,62
025979	025469	020460	018182	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	10/12/2010	13.717,22
026172	025470	020613	017730	006590	000	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	10/12/2010	22.270,97
024618	025471	019430	016142	002530	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	10/12/2010	1.753,66
026173	025513	020614	017816	003230	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	10/12/2010	18.526,17
026868	026044	021149	018103	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	17/12/2010	54,60
026075	027074	020533	019381	009370	000	19.003	26.782.00312.227	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	24/12/2010	9.000,00
1069549-0 TREGUE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										6.330,00
021884	026259	017285	015298	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/12/2010	2.170,00
021893	026260	017291	015297	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17/12/2010	1.400,00
021891	026264	017290	015299	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/12/2010	2.510,00
021889	026286	017289	015300	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20/12/2010	250,00
1068043-3 TRENA - EXECUCOES PRE- FABRICADAS LTDA										171.309,85
025681	024626	020219	018730	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/12/2010	1.561,02
025682	024627	020219	018730	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/12/2010	117.395,94
025683	024628	020220	007029	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/12/2010	11.127,44
028065	026953	022094	018730	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/12/2010	494,71
028066	026954	022094	018730	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/12/2010	548,33
028117	026955	022122	020021	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/12/2010	10.833,57
028744	027847	022598	020021	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/12/2010	29.348,84
11611-4 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP										11.830,00
023286	024487	018369	016467	002210	000	06.003	04.128.00122.049	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/12/2010	560,00
025962	025638	020444	015310	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/12/2010	3.070,00
025963	025640	020445	015311	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/12/2010	380,00
026509	027470	020872	017708	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/12/2010	7.820,00
1069663-1 V L R CORRETORA DE SEGUROS LTDA										2.554,95
026766	026028	021072	019322	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	17/12/2010	1.727,88
027072	027169	021319	019375	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	24/12/2010	827,07
5263-9 V ROMAN & CIA LTDA										2.556,29
025996	025429	020477	018128	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/12/2010	182,78
025997	025430	020478	018127	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/12/2010	2.373,51
1065931-1 V. S. COSTA & CIA LTDA										1.669,33
026503	027471	020870	018188	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	24/12/2010	1.429,33
026506	027472	020871	018189	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	24/12/2010	240,00
6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO										1.781,76
025591	024301	020132	019304	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/12/2010	51,50
026635	025316	020958	020035	001550	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/12/2010	1.400,00
026634	025317	020957	020034	001570	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	10/12/2010	330,26



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 79

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
106231-0 VALDEMAR MALLMANN											
										4.485,00	
026933	027247	021203	019703	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	4.485,00
10779903-6 VALDIRENE VIEIRA DA SILVA											
										200,00	
024118	027850	019027	018498	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	30/12/2010	200,00
105003-6 VIA BRASIL DECORAÇÕES LTDA											
										350,00	
025806	026126	020313	016876	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/12/2010	350,00
9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME											
										1.128,80	
023285	024311	018368	015727	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/12/2010	314,10
023530	024422	018563	015818	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/12/2010	279,20
026302	025452	020709	018739	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/12/2010	69,80
025777	027093	020291	017787	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	361,00
026032	027224	020512	017856	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2010	104,70
1067890-1 VIDRACARIA SANTINELLI LTDA											
										1.430,40	
026177	025444	020618	009245	004840	000	11.003	22.122.00022.113	4.4.90.51.93.05	CONSTRUÇÃO BARRACÕES INDUSTRIAIS -	10/12/2010	1.430,40
104950-0 VIDRACARIA TOLEBOX LTDA											
										260,00	
024620	026063	019432	017863	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/12/2010	260,00
1065798-9 VILMAR SALVALAGIO											
										0,00	
000535	021998	018401	018076	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	13/12/2010	(821,52)
026835	025775	021124	020197	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	31/12/2010	821,52
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA											
										0,00	
000529	023219	019267	018692	005200	000	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	13/12/2010	(380,00)
026829	025769	021118	020191	005410	000	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	31/12/2010	380,00
1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN											
										0,00	
000532	022778	018543	018110	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/12/2010	(400,00)
026832	025772	021121	020194	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	31/12/2010	400,00
1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA											
										19.373,84	
021691	025448	017144	015978	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	10/12/2010	9.333,50
021259	025449	016805	015981	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	10/12/2010	4.047,44
021310	025514	016842	015979	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	10/12/2010	1.199,60
023155	025522	018267	016723	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	10/12/2010	721,25
021694	025685	017145	016468	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	10/12/2010	867,12
026850	026040	021134	019324	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	17/12/2010	216,71
028218	027605	022205	020085	002550	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	27/12/2010	635,03
028222	027606	022206	020086	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	27/12/2010	242,50
028226	027607	022207	020087	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	27/12/2010	1.089,39
028230	027608	022208	020084	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	27/12/2010	234,80
028234	027609	022209	020088	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	27/12/2010	360,04
028238	027610	022210	019323	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	27/12/2010	426,46
8253-8 VIROL LTDA											
										90,75	
026480	026256	020854	019311	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/12/2010	90,75
106412-6 VOLMIR DE CASTRO											
										2.004,25	
027268	027235	021478	014278	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2010	2.004,25
10727860-5 WELINGTON JOSE DE OLIVEIRA											
										100,00	
027114	026002	021359	020354	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/12/2010	100,00
10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
										4.774,94	
026500	026187	020869	018020	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	666,67
020038	026257	015816	012403	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	272,28
022931	026258	018092	012403	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/12/2010	287,55
021727	027353	017174	012403	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	2.336,04
026497	027354	020868	018022	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	820,40
026496	027498	020867	018021	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/12/2010	392,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 80

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP											
000615	003228	002583	001393	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29/12/2010	(137,64)
025328	024451	019950	012995	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/12/2010	2,90
025408	024452	020007	015540	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/12/2010	109,50
024214	025610	019111	018204	002130	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.31.99.01	HOMENAGENS A SERVIDORES	10/12/2010	4.551,75
026178	025611	020619	006539	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/12/2010	46,80
026180	025612	020620	012995	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/12/2010	91,65
025809	025646	020320	018444	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/12/2010	3,14
026779	026184	021080	019715	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/12/2010	92,70
026597	026284	020924	018201	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	20/12/2010	1.638,70
027425	027379	021612	012668	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/12/2010	16,96
028745	027824	022602	021155	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29/12/2010	137,39
028747	027825	022603	021156	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29/12/2010	0,25
7974-0 WESLEY CESAR CALLEGARI											
025901	024562	020401	019657	004570	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	06/12/2010	1.200,00
025818	024563	020332	019507	004580	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	06/12/2010	183,54
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP											
025657	024362	020196	017806	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/12/2010	2.537,34
025199	024363	019852	017851	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/12/2010	1.012,00
025567	024429	020114	017844	007190	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/12/2010	1.235,00
025958	025510	020440	017866	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/12/2010	1.226,67
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME											
026245	024734	020651	018706	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/12/2010	251,54
026209	025331	020638	018649	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/12/2010	3.198,18
026246	025333	020651	018706	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/12/2010	8.133,20
026147	025334	020579	018680	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/12/2010	5.084,18
026211	025335	020639	018672	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/12/2010	1.939,26
026210	026851	020639	018672	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	239,68
026208	026852	020638	018649	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/12/2010	395,28
028546	027752	022463	020866	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2010	151,38
028547	027753	022464	020865	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2010	249,65
028470	027788	022400	020898	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2010	158,87
10779208-2 ZULMIRA BEZERRA DA SILVA											
020946	026899	016526	016328	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2010	93,00
Total:											
25.493.482,71											

Critério de seleção:

Período: 01/12/2010 à 31/12/2010
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.