



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											
021894	021498	017292	015733	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/11/2010	3.148,59
023908	022840	018857	017772	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/11/2010	2.193,99
025316	024092	019939	017859	001590	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/11/2010	542,00
11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA ME											
022979	022435	018122	015863	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	21/11/2010	1.210,00
1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA											
022972	022638	018118	012515	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	12/11/2010	390,00
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD											
016051	021918	012765	009083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	05/11/2010	2.772,00
021745	021919	017184	014806	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	548,34
021748	021920	017185	014808	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	05/11/2010	914,00
023709	023017	018700	015318	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	19/11/2010	210,00
023701	023082	018696	014806	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	1.575,00
021743	023678	017183	015317	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	1.703,23
025511	024067	019173	014808	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/11/2010	134,00
1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME.											
023300	021688	018380	012814	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	05/11/2010	54,88
023369	022003	018439	015985	007470	848	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	09/11/2010	198,34
023370	022024	018439	015985	007470	848	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	09/11/2010	16.330,16
023376	022396	013743	013100	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	12/11/2010	4.582,31
023378	022500	014503	013954	003980	102	09.005	12.361.00175.090	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	12/11/2010	2.885,77
021447	022510	016963	015949	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.99.06	MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DA	12/11/2010	5.480,00
023970	022744	018903	018187	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/11/2010	41.003,39
024417	022877	019263	007022	007470	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/11/2010	293,86
024420	022878	019264	012931	007470	656	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/11/2010	7.886,78
024418	022879	019264	012931	007470	656	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/11/2010	99,36
024132	022922	014614	012330	004850	000	11.003	22.602.00411.114	4.4.90.51.01.01	ABATEDOUROS	19/11/2010	1.112,04
024131	022966	014716	011165	007930	000	16.003	08.243.00435.193	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/11/2010	1.490,32
023959	022969	018894	017680	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	6.297,50
023960	022970	018895	017681	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	5.667,75
023961	022971	018896	017682	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	3.148,75
024160	022972	015049	014346	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	19/11/2010	9.792,66
023301	023442	018380	012814	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	26/11/2010	1.940,92
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA											
016479	021914	013087	008586	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	411,59
016482	021915	013088	010610	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/11/2010	253,50
016485	021916	013089	010612	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	598,41
024028	023030	018951	009032	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	13,04
024466	023535	019299	014127	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	607,20
023704	023677	018697	010612	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	208,50
6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA											
022984	021897	018125	015322	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	05/11/2010	6.640,00
023728	023675	018715	015322	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	285,00
1068799-3 ADAIR LUIS KICH											
022439	021966	017716	015693	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	08/11/2010	120,00
023333	022880	018406	017744	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/11/2010	120,00
024256	022881	019145	017744	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/11/2010	120,00
025455	024083	020064	019269	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	29/11/2010	120,00
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR											
023162	022549	018272	016550	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	21/11/2010	86,80
4433-4 ADAUTO DA SILVA											
000454	019832	016685	016525	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	05/11/2010	(84,00)



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
023312	021692	018391	018049	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/11/2010	84,00
104302-1 ADEMIR ADAMCZUCK										2.412,00
024406	023503	019253	018619	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	2.412,00
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										240,00
024567	023253	019385	017743	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/11/2010	120,00
025102	023382	019805	017743	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/11/2010	120,00
1066078-5 ADILAR VENITES										4.495,50
024405	023502	019252	014238	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	4.495,50
10711170-1 ADRIANA GREGO CARDOSO										200,00
022625	021651	017864	017421	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/11/2010	200,00
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A										275.105,82
023622	022068	018623	018241	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	9.848,71
023623	022069	018624	018242	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	197,96
023624	022070	018625	018243	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	2.479,76
023625	022071	018626	018244	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	370,66
023626	022072	018627	018245	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	7.515,60
023627	022073	018628	018246	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	1.123,39
023628	022074	018629	018247	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	2.017,99
023629	022075	018630	018248	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	324,83
023630	022076	018631	018249	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	3.727,04
023631	022077	018632	018250	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	731,06
023632	022078	018633	018251	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	6.361,12
023633	022079	018634	018252	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	1.247,72
023634	022080	018635	018253	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	10.639,84
023635	022081	018636	018254	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	106,40
023636	022082	018637	018255	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	3.001,53
023637	022083	018638	018256	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	1.335,91
023638	022084	018639	018257	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	2.066,51
023639	022085	018640	018258	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	1.725,26
023640	022086	018641	018259	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	2.024,17
023641	022087	018642	018260	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	1.689,90
023642	022088	018643	018261	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	7.087,22
023643	022089	018644	018262	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	3.154,34
023644	022090	018645	018263	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	10.679,09
023645	022091	018646	018264	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	5.220,61
023646	022092	018647	018265	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	6.927,42
023647	022093	018648	018266	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	6.168,61
023648	022094	018649	018267	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	6.486,14
023649	022095	018650	018268	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	3.463,46
023650	022096	018651	018269	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	4.211,03
023651	022097	018652	018270	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	2.248,59
023652	022098	018653	018271	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	4.205,09
023653	022099	018654	018272	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	3.985,34
023654	022100	018655	018273	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	5.226,99
023655	022101	018656	018274	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	2.791,09
023656	022102	018657	018275	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	6.978,65
023657	022103	018658	018276	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	6.749,90
023658	022104	018659	018277	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	4.981,78
023659	022105	018660	018278	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	2.891,72
023660	022106	018661	018279	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	156,54
023661	022107	018662	018280	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	93,33
023662	022108	018663	018281	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	20.688,38
023663	022109	018664	018282	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	9.366,28
023664	022110	018665	018283	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	4.425,74
023665	022111	018666	018284	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	2.003,68



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
023666	022112	018667	018285	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	14.874,69
023667	022113	018668	018286	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	6.734,24
023668	022114	018669	018287	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	8.158,38
023669	022115	018670	018288	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	3.693,56
023670	022116	018671	018289	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2010	2.636,24
023671	022117	018672	018290	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	1.193,51
023672	022118	018673	018291	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	3.110,78
023673	022119	018674	018292	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	6.475,42
023674	022120	018675	018293	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	14.280,54
023675	022121	018676	018294	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	23.039,93
023676	022122	018677	018295	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2010	2.182,15
3280-8 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										1.956,67
018975	021850	015001	012371	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	1.956,67
10778113-7 AGRONÔMICA COMÉRCIO DE ARAMES LTDA EPP										6.311,29
019159	023043	015085	012328	007150	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	19/11/2010	6.311,29
1066928-6 ALECIO HOFSTETTER										4.493,50
024381	023624	019227	014655	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	4.493,50
100884-6 ALEXANDRE DANIEL SCHULZ										1.794,00
024391	023618	019238	017607	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.794,00
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										7.149,56
022950	021720	018106	016688	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/11/2010	277,89
023340	022437	018413	016133	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	132,85
023341	022438	018414	016132	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	199,27
023121	022439	018241	015846	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	22,20
023128	022440	018248	015852	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	130,01
023163	022441	018273	015845	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	321,95
023164	022442	018274	015844	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	210,84
023186	022443	018284	015843	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	99,53
023127	022456	018247	015853	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	1.744,99
023126	022462	018246	015851	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	658,73
023124	022473	018244	015849	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	422,22
023122	022513	018242	015847	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	22,36
023123	022514	018243	015848	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	33,53
023125	022634	018245	015850	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/11/2010	2.200,17
024034	022987	018957	016005	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19/11/2010	108,00
024035	022988	018958	016004	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19/11/2010	565,02
4883-6 ALFEU HICKMANN										125,00
023329	022772	018402	018077	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	17/11/2010	125,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										54.679,30
023148	022448	018264	013804	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	148,80
023502	022519	018537	010233	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	20.404,00
023503	022520	018538	010234	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	4.044,24
023491	022521	018525	010228	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	378,30
023498	022522	018532	010802	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	532,50
023499	022523	018533	009646	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	4.108,12
023010	022927	018140	016096	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	2.082,50
023248	022928	018336	016095	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	2.713,48
024033	022929	018956	017399	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	19/11/2010	129,72
022933	022930	018093	016094	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	2.740,80
022934	022931	018094	016098	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	3.191,50
023714	022932	018705	009024	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/11/2010	2.577,90
024211	023424	019108	016095	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	5.991,20
023244	023425	018332	013804	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	148,80
023245	023426	018333	015571	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	885,87



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
023246	023427	018334	015572	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	1.257,36
023247	023428	018335	016094	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	484,27
023257	023429	018345	016129	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	1.494,24
023258	023430	018347	016098	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	1.365,70
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP										98,80
024029	022916	018952	017914	004470	000	10.002	27.811.00212.103	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19/11/2010	98,80
1826-1 ALVACIR ALVES DE OLIVEIRA										487,00
024153	022892	019059	018554	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	19/11/2010	297,00
025692	024107	020228	019374	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/11/2010	190,00
12076-6 AMANCO BRASIL SA										10.318,41
016147	021725	012826	012334	008930	000	18.002	17.544.00481.214	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	05/11/2010	7.241,76
016638	022407	013226	012334	008930	000	18.002	17.544.00481.214	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	12/11/2010	3.076,65
1066839-5 AMELIO LUIZ ANZOLIN										419,19
024384	023487	019230	014674	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	419,19
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										5.370,00
024553	023228	019378	014854	003960	107	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	23/11/2010	150,70
024554	023520	019378	014854	003960	107	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	26/11/2010	1.219,30
024446	023545	019281	016690	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/11/2010	4.000,00
14256-5 ANA LÚCIA F. GALAFACI										2.277,20
021562	021827	017055	015744	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	05/11/2010	2.277,20
10774566-1 ANA LURDES FERREIRA GAIEWSKI										2.168,24
022665	021533	017895	017452	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022666	021534	017896	017453	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.633,79
022667	021622	017897	017454	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	87,85
022664	022729	017895	017452	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA										14,85
023726	022947	018713	014570	006250	000	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	3,96
023715	023066	018706	014572	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	3,96
023727	023073	018714	014571	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	6,93
541-0 ANDREA REGINA GRASEL										1.714,05
024527	023482	019356	014686	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.714,05
10765510-7 ANDREIA DA SILVA LO										1.883,03
022753	021528	017966	017522	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	260,70
022754	021529	017967	017523	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.428,18
022755	021530	017968	017524	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	8,25
022752	022812	017966	017522	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	185,90
11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA										50,00
023607	022936	018592	001096	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	19/11/2010	50,00
13054-1 ANGELA CARDOSO NUSSBAUM										1.018,54
022670	021630	017899	017456	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022671	021631	017900	017457	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	544,00
022672	021636	017901	017458	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	27,94
022669	022730	017899	017456	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
105500-3 ANGELA VANESSA BORDIGNON										4.454,45
024525	023480	019354	014243	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	4.454,45
6477-7 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA										2.858,42
016713	022555	013279	012411	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	601,90
016710	022660	013278	012409	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	557,66
018978	022673	015002	012410	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	1.075,00
018415	023690	014576	012408	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	623,86



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	
10774564-5 ANNA CLAUDIA GARCIA											
										861,04	
022675	021535	017903	017460	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	273,54
022676	021536	017904	017461	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	408,00
022677	021621	017905	017462	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	6,44
022674	022731	017903	017460	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	173,06
10722257-0 ANNA LUCIA DA SILVA											
										200,00	
023979	023162	018910	018426	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/11/2010	200,00
13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA - EPP											
										316,80	
021528	022423	017037	015939	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	316,80
1066649-0 ANTONIO CARLOS DE SOUZA - ME											
										570,00	
023910	023532	018859	016774	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	570,00
105435-0 ANTONIO GALANTE											
										1.150,00	
024399	023498	019246	016372	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.150,00
1066194-3 ANTONIO LUIZ CRISTOFERI											
										1.983,75	
024389	023491	019236	014260	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.983,75
7387-3 ANTONIO PADILHA											
										240,00	
022440	022773	017717	015695	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	17/11/2010	120,00
024050	022774	018925	017745	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	17/11/2010	120,00
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO											
										4.604,60	
023292	022597	018374	017953	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	4.604,60
4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA											
										748,00	
025614	024101	020152	019330	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/11/2010	518,00
025615	024102	020153	019331	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	30/11/2010	230,00
11818-4 AQUAFIBRA LTDA											
										965,00	
024542	023402	019367	018221	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26/11/2010	965,00
106107-1 ARACI FREDRICH											
										1.821,92	
024515	023612	019344	016527	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.821,92
2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA											
										2.580,00	
023150	023057	018266	016134	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	9/11/2010	2.580,00
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP											
										66.352,90	
023061	021489	018185	016753	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	03/11/2010	253,71
023062	021490	018185	016753	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	03/11/2010	4.262,60
023243	022063	018331	008938	007490	000	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/11/2010	5.556,16
023265	022064	018330	016751	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/11/2010	55.538,39
023242	022244	018330	016751	007490	652	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	12/11/2010	742,04
1065779-2 ARMINDO GUSTAVO DETTENBORN											
										244,76	
024528	023485	019357	014653	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	244,76
2293-4 ARROYO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA											
										6.300,00	
022864	021475	018053	016733	003960	107	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	01/11/2010	94,50
022863	021476	018053	016733	003960	107	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	01/11/2010	693,00
022879	021477	018053	016733	003960	107	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	01/11/2010	315,00
022880	021858	018053	016733	003960	107	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	05/11/2010	5.197,50
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ											
										1.800,00	
024607	023600	019420	018772	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	1.500,00
024608	023601	019421	018773	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	300,00
656-4 ASSIONE VERGANI											
										487,08	
023512	022203	018546	018113	006790	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	11/11/2010	120,00
023838	022292	018807	018379	006810	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	12/11/2010	183,54
024075	022903	018987	018463	006810	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	19/11/2010	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
100121-3 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUA										
										300,00
023543	022033	018576	018151	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	09/11/2010	300,00
1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT										
										5.000,00
024272	022865	019153	018599	004740	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	18/11/2010	5.000,00
1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS										
										1.000,00
023102	022465	018221	017645	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS										
										9.412,92
023192	022599	018292	017753	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	5.520,00
023290	022600	018372	017951	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	648,82
023304	022601	018383	017983	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	3.244,10
11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC										
										1.200,00
024611	023473	019424	018776	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	200,00
024612	023474	019425	018777	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	1.000,00
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO										
										13.988,88
023084	022598	018203	017627	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	3.500,00
023291	022602	018373	017952	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	10.488,88
2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BASEI - EDU										
										1.800,00
024609	023602	019422	018774	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	1.500,00
024610	023603	019423	018775	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	300,00
9580-0 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA										
										600,00
024605	023598	019418	018770	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	500,00
024606	023599	019419	018771	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	100,00
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIP										
										2.400,00
024613	023604	019426	018778	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	2.000,00
024614	023605	019427	018779	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	400,00
1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI										
										1.500,00
023095	022492	018214	017638	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.500,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA										
										100,00
024222	023659	019118	017922	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/11/2010	100,00
105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL										
										2.000,00
023086	022483	018205	017629	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	2.000,00
1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI										
										1.000,00
023100	022497	018219	017643	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO										
										1.500,00
023106	022469	018225	017649	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.500,00
1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE										
										500,00
023169	022475	018279	017670	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	500,00
1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA										
										500,00
023088	022485	018207	017631	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	500,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA										
										1.200,00
023160	022450	018270	016742	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/11/2010	600,00
024309	023458	019176	018233	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/11/2010	600,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA										
										100,00
024543	023405	019368	018098	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/11/2010	100,00
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST										
										1.066,00
023997	022770	018935	018451	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/11/2010	269,00
024147	022854	019053	018548	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/11/2010	470,00
025679	024104	020217	019366	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/11/2010	197,00
025680	024105	020218	019367	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/11/2010	130,00



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
1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA										
										749,43
022799	021773	018002	015722	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	05/11/2010	749,43
105857-6 AUGUSTO MORESCO										
										1.378,85
024388	023621	019235	014242	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.378,85
10754458-5 AUSGUSTO ROGERIO TESSARO										
										2.083,64
025235	023263	019879	019173	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/11/2010	300,00
025233	023264	019877	019171	007420	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	24/11/2010	183,64
025380	023348	019989	019245	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/11/2010	176,00
025385	024196	019989	019245	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2010	1.424,00
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA										
										26.657,20
023531	022400	018564	015619	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	914,84
023533	022401	018566	015628	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	212,91
023534	022402	018567	015633	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	281,51
023532	022458	018565	015620	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	724,06
023535	022635	018568	017662	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	93,24
023365	022636	018426	015624	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	4.632,56
023739	022949	018709	015633	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/11/2010	3.784,44
023737	022961	018681	015689	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/11/2010	819,33
020349	023070	016056	013654	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/11/2010	5.275,58
024583	023393	019394	017654	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	515,42
024531	023394	019359	017653	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	4.008,67
024533	023464	019361	017661	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	646,23
024584	023470	019395	017931	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	990,90
024530	023640	019358	017662	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	3.757,51
10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP										
										3.073,07
023324	022667	018398	017663	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	252,54
023110	022668	018229	015625	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	1.176,57
024558	023661	019364	017663	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	388,44
024585	023662	019396	017663	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	425,86
024333	023663	019188	017663	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	829,66
13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA										
										2.923,27
023219	022405	018314	011972	003489	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	1.531,21
023536	022406	018569	017958	003489	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	454,46
023218	022457	018313	011973	003489	103	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	937,60
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA										
										11.186,97
023537	022532	018570	015618	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	152,05
023538	022533	018571	015627	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	74,01
023539	022534	018572	015630	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	1.113,59
023540	022586	018573	015621	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	175,29
023111	022664	018230	015623	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	1.132,39
023366	022665	018427	015623	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	1.513,03
023367	022666	018428	015622	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	148,01
024133	023020	019039	018511	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/11/2010	476,84
024134	023021	019040	018512	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/11/2010	828,25
023738	023022	018682	015634	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/11/2010	605,08
023949	023054	018885	015688	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/11/2010	65,07
024586	023522	019397	017762	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	161,01
024587	023523	019398	017695	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	644,26
024534	023524	019362	017659	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	638,66
024532	023581	019360	017660	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	944,44
024579	023591	019392	017946	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	145,02
024580	023592	019393	017933	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	830,27
024557	023664	019363	017665	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	1.057,40
024334	023665	019189	017665	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	482,30



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
13951-3 BALANCAS CAPITAL LTDA ME										650,00
024032	023058	018955	013111	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	650,00
557-6 BANCO DO BRASIL SA										57.485,52
023170	021454	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/11/2010	135,00
023171	021455	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/11/2010	4,00
023172	021456	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/11/2010	141,00
023173	021457	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/11/2010	11,20
023174	021458	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/11/2010	635,25
023175	021459	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/11/2010	4,00
023201	021484	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/11/2010	125,00
023202	021485	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/11/2010	29,40
023203	021486	018181	017614	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/11/2010	5,00
023176	021491	018287	017751	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	03/11/2010	149,06
023177	021492	018288	017752	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	03/11/2010	47.812,07
023274	021637	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2010	347,50
023275	021638	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2010	180,00
023318	021698	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2010	692,50
023319	021699	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2010	30,00
023320	021700	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2010	32,20
023326	021943	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2010	4,00
023544	021955	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/11/2010	1.382,50
023545	021956	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/11/2010	93,00
023546	021957	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/11/2010	192,00
023556	021976	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/11/2010	1.557,50
023557	021977	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/11/2010	9,09
023558	021978	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/11/2010	26,60
023559	021979	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/11/2010	159,00
023840	022038	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2010	935,00
023841	022039	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2010	5,60
023842	022040	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2010	21,00
023843	022041	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2010	4,00
023845	022042	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2010	4,00
023847	022043	018181	017614	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2010	2,50
023918	022194	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2010	30,00
023920	022195	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2010	1,40
023922	022196	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2010	25,20
023925	022197	018181	017614	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2010	2,50
024060	022223	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/11/2010	758,50
024061	022224	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/11/2010	4,00
024062	022225	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/11/2010	63,00
024063	022226	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/11/2010	33,60
024247	022735	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2010	145,75
024248	022736	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2010	18,20
024249	022737	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2010	4,00
024250	022738	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2010	4,00
024251	022739	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2010	4,00
024252	022740	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2010	4,00
024259	022762	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2010	4,00
024260	022763	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2010	12,00
024261	022764	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2010	58,80
024265	022798	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2010	5,00
024267	022799	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2010	2,50
024277	022819	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/11/2010	92,40
024278	022820	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/11/2010	308,25
024427	022869	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2010	12,00
024428	022870	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2010	39,20
024429	022871	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2010	4,00
024535	023139	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/11/2010	95,00



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
024536	023140	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/11/2010	53,20
024537	023141	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/11/2010	4,00
024574	023186	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/11/2010	108,00
024575	023187	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/11/2010	84,00
025259	023235	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2010	8,00
025260	023236	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2010	217,00
025261	023237	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2010	4,00
025262	023238	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2010	4,00
025263	023239	018181	017614	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2010	2,50
025368	023274	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2010	12,60
025369	023275	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2010	8,00
025370	023276	018183	017616	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2010	172,37
025371	023277	018181	017614	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2010	2,50
025372	023278	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2010	2,50
025430	023365	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2010	4,00
025431	023366	018181	017614	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2010	2,50
025496	023694	018179	017612	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2010	1,56
025584	024077	018181	017614	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/11/2010	2,50
025710	024179	020234	019392	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	1,98
025711	024180	020234	019392	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	198,00
025712	024181	020234	019392	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	105,00
025713	024182	020234	019392	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	4,20
025714	024183	020234	019392	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	8,40
025715	024184	020234	019392	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	4,00
025717	024185	020234	019392	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	4,00
025718	024186	020234	019392	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	2,44
025719	024187	020234	019392	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	4,00
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										18.354,20
023614	022353	018617	018238	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/11/2010	2.077,26
023615	022354	018618	018239	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/11/2010	16.276,94
6110-7 BEGAI R SALETE RUTHES										200,00
000472	020103	016676	016509	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/11/2010	(200,00)
023880	022193	018833	018397	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	11/11/2010	200,00
024421	023177	019266	018691	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/11/2010	200,00
10778619-8 BERFELD - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME										302,50
021838	023040	017253	014317	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/11/2010	302,50
5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA										21.402,48
024570	023233	019388	016558	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23/11/2010	21.402,48
13319-1 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA										224,00
021819	021822	017236	015574	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/11/2010	224,00
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										14.193,00
023465	022021	018520	017552	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	97,72
023444	022133	018498	017256	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.501,00
023485	022144	018520	017552	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	3.404,62
023432	022164	018486	017298	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	6.432,76
023443	022165	018497	017285	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	2.756,90
297-6 BRASIL TELECOM S/A										48.575,20
022912	021463	018084	017591	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/11/2010	174,90
022914	021464	018086	017593	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/11/2010	739,25
022915	021465	018087	017594	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/11/2010	194,06
022917	021466	018089	017596	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/11/2010	586,01
022913	021467	018085	017592	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/11/2010	107,12
022916	021473	018088	017595	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/11/2010	259,01
023082	021642	018201	017625	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/11/2010	285,53



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
023774	022279	018765	018328	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/11/2010	67,25
023775	022280	018766	018329	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/11/2010	64,58
023777	022282	018768	018331	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/11/2010	173,53
023776	022283	018767	018330	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/11/2010	90,40
024139	022824	019044	018539	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/11/2010	341,48
024140	022825	019045	018540	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/11/2010	340,24
024141	022826	019046	018541	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/11/2010	269,72
024144	022828	019049	018544	003230	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/11/2010	230,23
024146	022829	019051	018546	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/11/2010	271,76
024145	022830	019050	018545	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/11/2010	79,66
024143	022831	019048	018543	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/11/2010	116,32
024142	022832	019047	018542	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/11/2010	124,35
024484	023210	019315	018721	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/11/2010	286,03
024486	023211	019317	018723	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/11/2010	732,03
024485	023212	019316	018722	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/11/2010	164,59
025250	023326	019883	019176	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2010	71,16
025253	023327	019886	019179	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2010	694,99
025256	023328	019889	019182	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2010	140,37
025252	023329	019885	019178	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2010	348,75
025257	023330	019890	019183	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2010	707,58
025258	023331	019891	019184	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2010	63,33
025254	023332	019887	019180	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2010	146,66
025255	023334	019888	019181	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2010	389,15
025399	023370	019998	019252	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	133,27
025395	023371	019994	019248	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	213,71
025401	023372	020000	019254	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	325,86
025398	023374	019997	019251	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	627,75
025397	023375	019996	019250	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	698,21
025404	023376	020003	019257	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	198,42
025403	023377	020002	019256	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	348,64
025402	023378	020001	019255	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	253,31
025400	023379	019999	019253	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	194,71
025396	023380	019995	019249	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	561,80
025616	024112	020154	019332	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	7.325,49
025617	024113	020155	019333	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	915,86
025620	024114	020158	019336	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	125,93
025621	024115	020159	019337	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	1.643,52
025622	024116	020160	019338	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	5.747,30
025623	024117	020161	019339	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	611,92
025624	024118	020162	019340	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	69,41
025625	024119	020163	019341	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	71,19
025626	024120	020164	019342	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	122,54
025627	024121	020165	019343	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	2.054,54
025628	024122	020166	019344	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	381,26
025630	024123	020168	019346	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	70,97
025631	024124	020169	019347	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	457,49
025632	024125	020170	019348	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	96,01
025635	024126	020173	019351	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	198,68
025636	024127	020174	019352	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	2.142,20
025637	024128	020175	019353	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	2.909,64
025618	024129	020156	019334	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	2.249,22
025619	024130	020157	019335	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	6.124,07
025633	024131	020171	019349	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	941,03
025634	024132	020172	019350	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	2.156,47
025629	024133	020167	019345	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/11/2010	344,74
7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA										9.841,02
021668	021825	017130	014589	006250	000	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	318,00
021667	021924	017129	014590	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	212,00



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
018908	022581	014950	012982	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/11/2010	230,00
023120	022582	018240	013802	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	208,00
016764	022658	013304	010082	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/11/2010	1.260,41
022977	023046	018121	014513	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	313,20
023011	023106	018141	015354	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	390,00
024208	023541	019105	016084	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	4.618,40
024209	023542	019106	015293	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	256,00
021835	023628	017251	014513	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	1.755,80
024235	023654	019132	017929	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/11/2010	22,75
024234	023655	019131	017930	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	26/11/2010	15,63
021670	023666	017131	015355	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/11/2010	240,83
105553-4 C N E DISTRIBUIDORA LTDA										1.664,64
021226	021845	016778	015280	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2010	624,24
023342	022540	018415	015295	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/11/2010	762,96
023343	022583	018416	015281	005200	504	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/11/2010	277,44
12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP										43,00
023015	021786	018143	016156	003330	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2010	43,00
10699086-7 C.S. HAUPT - SERIGRAFIA										10.440,00
023521	022498	018555	003826	003100	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	12/11/2010	10.440,00
2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA										41.000,00
024100	022745	019009	016557	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16/11/2010	41.000,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										4.441,91
023178	021460	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/11/2010	1.068,00
023179	021461	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/11/2010	758,17
023181	021462	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/11/2010	93,00
023204	021487	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/11/2010	604,28
023205	021488	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/11/2010	84,00
023276	021639	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2010	870,70
023277	021640	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2010	116,46
023321	021701	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2010	681,47
023323	021702	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2010	165,83
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.193,43
023307	021703	018385	018039	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/11/2010	68.390,66
023306	021704	018386	018040	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/11/2010	11.802,77
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										5.481,22
023547	021958	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/11/2010	734,91
023548	021959	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/11/2010	105,83
023560	021980	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/11/2010	942,28
023561	021981	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/11/2010	163,60
023849	022044	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2010	1.698,64
023850	022045	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2010	147,73
023927	022198	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2010	1.340,87
023930	022199	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2010	347,36
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										240,00
023933	022200	018184	017617	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2010	240,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										11.884,36
024064	022227	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/11/2010	1.383,28
024066	022228	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/11/2010	140,43
024253	022741	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2010	1.098,47
024254	022742	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2010	208,63
024262	022765	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2010	141,00
024263	022766	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2010	1.457,06
024264	022767	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2010	136,30



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
024279	022821	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/11/2010	2.692,21
024280	022822	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/11/2010	157,10
024430	022872	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2010	9,38
024431	022873	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2010	288,99
024432	022874	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2010	3.780,47
024538	023142	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/11/2010	283,84
024539	023143	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/11/2010	107,20
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										120,00
024576	023188	018184	017617	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/11/2010	120,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.137,91
024577	023189	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/11/2010	339,87
024578	023190	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/11/2010	128,93
025264	023240	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2010	586,06
025265	023241	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2010	171,96
025373	023279	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2010	7,50
025374	023280	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2010	194,85
025375	023281	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2010	430,41
025432	023367	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2010	201,23
025433	023368	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2010	77,10
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										240,00
025434	023369	018184	017617	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2010	240,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										316,89
025582	024075	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/11/2010	236,59
025583	024076	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/11/2010	80,30
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										5.299,12
024371	024093	019220	018641	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/11/2010	13,59
024375	024094	019223	018644	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/11/2010	15,12
024975	024095	019705	019046	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/11/2010	3.872,03
025019	024096	019742	019083	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/11/2010	1.370,96
025238	024097	019868	019147	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/11/2010	27,42
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										256,88
025696	024108	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	199,68
025697	024109	018180	017613	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2010	57,20
2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA										394,53
023226	022398	018319	013857	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12/11/2010	96,75
021906	023071	017305	016438	006920	303	14.002	10.305.00372.168	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19/11/2010	297,78
2615-8 CARLOS FIORENTIN & CIA LTDA										140,00
024236	023667	019133	014701	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	140,00
105427-9 CARLOS VARLEI SCHICALSKI										849,20
024517	023615	019346	014247	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	849,20
10724798-0 CARMEM SOLANGE WACHHOLZ										48,37
023763	022693	018738	018316	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	48,37
9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EPP										273,96
022400	021820	017684	015746	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/11/2010	273,96
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME										110,00
024237	023673	019134	017269	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/11/2010	110,00
5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME										951,80
024026	023028	018949	017910	004320	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/11/2010	159,80
022871	023587	018059	016743	008000	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	26/11/2010	690,00
024244	023671	019141	017267	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/11/2010	102,00
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP										134.095,17



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	
021119	022501	016330	015667	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12/11/2010	3.211,12
024274	022867	019154	012711	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	18/11/2010	126.564,88
024273	023112	019154	012711	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	22/11/2010	4.319,17
10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA										128,42	
024070	022919	018982	012167	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	63,50
024071	022920	018983	012154	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	40,22
024072	022921	018984	012153	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	19/11/2010	24,70
10779469-7 CASIMIRA ANTUNES DE BARROS NETA										200,00	
022630	021496	017870	017426	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	13/11/2010	200,00
10779342-9 CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA										2.209,25	
023352	023050	018425	016704	005490	078	12.005	18.541.00282.135	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	19/11/2010	2.209,25
1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK										59,00	
025241	024189	019871	019150	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/11/2010	19,00
025242	024190	019872	019151	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/11/2010	40,00
10771902-4 CELIA MARIA SEHNEM FOLLMANN										1.047,86	
023863	022690	018820	018387	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	86,28
023865	022783	018821	018388	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17/11/2010	569,49
023864	022784	018820	018387	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/11/2010	392,09
5109-8 CELIMARA TEREZINHA DORNELAS										652,46	
023751	022696	018729	018307	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	37,05
023752	022757	018729	018307	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/11/2010	272,01
023753	022758	018730	018308	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	16/11/2010	343,40
10699422-6 CELINARA CELMA STRINGHINI										200,00	
024130	023251	019023	018494	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	24/11/2010	200,00
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										171,10	
022906	021785	018074	013698	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	171,10
1066851-4 CELSO LUIZ SIMON										4.455,00	
024398	023614	019245	014241	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	4.455,00
14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA										945,00	
022964	023090	018114	016145	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	945,00
6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										28.220,30	
024019	023445	018942	016765	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/11/2010	26.314,00
024021	023446	018944	016764	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/11/2010	1.906,30
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										12.440,50	
023199	022591	018299	017760	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	10.040,50
024615	023606	019428	018780	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	2.000,00
024616	023607	019429	018781	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	400,00
249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										8.827,97	
023592	022553	018605	018208	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	3.550,63
023593	022554	018606	018209	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	3.550,62
023196	022589	018296	017757	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.726,72
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										25.879,67	
023193	022588	018293	017754	007580	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	5.588,00
023194	022594	018294	017755	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	10.360,35
023195	022595	018295	017756	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	6.331,32
024603	023596	019416	018768	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	3.000,00
024604	023597	019417	018769	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	600,00
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										12.769,02	
023590	022563	018603	018206	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	4.370,00
023591	022564	018604	018207	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	4.370,00



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	
023197	022590	018297	017758	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	4.029,02
1066138-2 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A											
024276	022833	019156	018603	001590	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/11/2010	2.120,00
10711371-1 CHIRLEI DE LOURDES LUCIO GONCALVES CASTRO											
024123	023218	019032	018503	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	23/11/2010	200,00
105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
016786	022558	013312	012384	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	1.591,66
016783	022655	013311	012386	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	433,33
016759	022680	013302	012385	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	236,66
10710902-1 CINTHIA DEISE DA SILVA											
022685	021539	017911	017468	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022686	021540	017912	017469	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.089,14
022687	021619	017914	017470	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	56,88
022684	022733	017911	017468	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
10779285-6 CINTIA ANGELICA BOURSCHIED											
022620	021501	017859	017416	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	23/11/2010	200,00
10779210-4 CIRLENE MUNIZ DA SILVA											
022616	021656	017855	017412	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	24/11/2010	200,00
1067887-1 CIRO LOURENCO											
024099	022843	019008	018483	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	18/11/2010	720,00
1068835-3 CIRURGICA MAFRA LTDA											
018518	023685	014639	012372	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	9.400,00
023716	023686	018707	015323	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	275,71
106204-2 CLAIR NELSIR WEISS HAMMES											
024407	023504	019254	018620	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.510,40
10793-0 CLARICE ANTUNES CABRAL											
022634	021503	017874	017430	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	23/11/2010	200,00
10779754-8 CLARICE DE FATIMA DOS SANTOS											
023985	023158	018916	018432	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/11/2010	200,00
1065794-6 CLAUDELIR JOSE BARBOSA											
000456	019754	016353	016261	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	05/11/2010	(80,00)
000462	019835	016671	016504	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/11/2010	(100,00)
023314	021694	018393	018051	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/11/2010	80,00
023360	021950	018433	018092	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/11/2010	100,00
10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME											
024077	022747	018988	012721	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/11/2010	23.685,29
023994	022748	009222	008907	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	16/11/2010	1.745,08
024076	023181	018988	012721	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	23/11/2010	1.179,97
024627	023232	014695	004613	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	23/11/2010	5.787,59
024630	023338	019439	012722	008060	000	16.003	08.244.00451.196	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	25/11/2010	16.601,09
024629	023359	019439	012722	008060	000	16.003	08.244.00451.196	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	26/11/2010	764,07
024529	023396	009890	008910	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	286,63
10779299-6 CLAUDINETE APARECIDA RIBEIRO DE CAMPOS KNOP											
022610	021661	017850	017407	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	24/11/2010	200,00
105584-4 CLAUDIO GERSON SCHULZ											
024393	023493	019240	014245	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	937,25
10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA											
000463	017728	014717	014455	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/11/2010	(1.141,70)
023361	021951	018434	018093	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/11/2010	744,00
023362	021952	018435	018094	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/11/2010	410,00



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
105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME										
418,45										
023339	022515	018412	016124	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	12/11/2010	66,95
023552	022620	018580	017938	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12/11/2010	105,00
024036	022917	018959	017398	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	19/11/2010	177,30
024415	023407	019261	018510	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.13.00 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	26/11/2010	69,20
10769917-1 CLEONICE AUGUSTA DA SILVA										
240,41										
024165	022818	019064	018563	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	240,41
10780031-0 CLEONICE MARIA DA COSTA										
200,00										
024119	022902	019028	018499	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/11/2010	200,00
10779435-2 CLEONIR DE FATIMA LAVANDOSKI GOMES										
200,00										
022636	021982	017876	017432	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/11/2010	200,00
10779311-9 CLEUSA SILVA OLIVEIRA										
350,00										
024596	024082	019409	018763	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/11/2010	350,00
10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN										
793,00										
024092	022844	019001	018475	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/11/2010	720,00
024478	023216	019312	018715	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/11/2010	73,00
820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME										
745,00										
024188	023452	019085	015869	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	745,00
1816-3 CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA CHAMPAGNAT LTDA										
140,00										
024027	023029	018950	000488	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	19/11/2010	140,00
1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO										
1.000,00										
023090	022487	018209	017633	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA										
1.000,00										
023099	022496	018218	017642	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI										
1.500,00										
023108	022471	018227	017651	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.500,00
10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TOLEDO										
70.708,29										
023771	022208	018762	011407	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/11/2010	34.450,73
023778	022209	018769	011407	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/11/2010	3.416,00
023770	022210	018761	011359	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/11/2010	2.744,96
023769	022211	018760	011360	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/11/2010	688,00
023768	022212	018759	013753	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/11/2010	29.408,60
12099-5 COMERCIAL BRASILEIRA DE MEDICAMENTOS CBM LTDA										
2.201,50										
023705	023676	018698	016146	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	26/11/2010	2.201,50
10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
13.212,01										
020015	022570	015806	012369	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	4.957,34
021741	022644	017182	012367	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	4.638,00
018421	022674	014578	012368	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	2.866,67
018418	023668	014577	012366	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	750,00
6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA										
1.791,40										
023344	022538	018417	012426	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12/11/2010	84,37
023278	022604	018362	013047	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12/11/2010	468,36
023345	022606	018418	014215	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12/11/2010	1.238,67
10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA										
1.088,34										
022945	022643	018103	015332	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	12/11/2010	1.088,34
10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME										
6.981,17										
023459	022013	018513	017546	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	76,26
023411	022176	018465	017263	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.167,34
023478	022181	018513	017546	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	2.647,54



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	
023412	022190	018466	017282	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	927,01
023413	022191	018467	017287	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	2.163,02
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR										43.167,39	
025266	023282	019892	019185	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	282,65
025267	023283	019893	019186	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	44,33
025270	023284	019896	019189	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	14.599,18
025271	023285	019897	019190	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	4.095,15
025272	023286	019898	019191	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	276,70
025273	023287	019899	019192	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	26,46
025274	023288	019900	019193	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	3.134,12
025275	023289	019901	019194	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	55,86
025276	023290	019902	019195	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	281,64
025277	023291	019903	019196	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	14,70
025278	023292	019904	019197	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	1.128,33
025281	023293	019907	019200	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	88,65
025283	023294	019909	019202	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	763,34
025284	023295	019910	019203	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	2.767,80
025280	023296	019906	019199	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	2.446,66
025282	023297	019908	019201	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	6.425,93
025279	023298	019905	019198	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	3.269,06
025268	023299	019894	019187	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	3.425,48
025269	023300	019895	019188	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/11/2010	41,35
104525-3 CONFEDERAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO P										546,00	
023168	022452	018278	017620	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12/11/2010	546,00
13556-9 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS										1.100,00	
023839	022047	018808	016741	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	30/11/2010	1.100,00
8711-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC RURAL MUL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS										1.049,70	
022784	021481	017998	017536	003370	134	09.002	12.361.00176.076	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	01/11/2010	1.049,70
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										1.291,50	
022821	021468	018021	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/11/2010	189,00
022819	021469	018020	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/11/2010	126,00
023267	021945	018355	017795	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	05/11/2010	94,50
023322	022026	018397	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	09/11/2010	31,50
023952	022242	018888	017795	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	12/11/2010	189,00
023305	022249	018384	017793	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	12/11/2010	126,00
023334	022250	018407	017793	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	12/11/2010	31,50
023562	022251	018584	017793	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	12/11/2010	94,50
023907	022284	018880	017793	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	12/11/2010	31,50
024281	022876	019159	017793	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/11/2010	157,50
024507	023201	019337	017795	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	23/11/2010	94,50
024599	023231	019412	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	23/11/2010	31,50
025339	023340	019969	017793	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	25/11/2010	31,50
025353	023373	019971	017795	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	26/11/2010	63,00
11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.										238.528,45	
023032	021665	018155	015954	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	209,08
023034	021666	018157	015952	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	698,79
023035	021667	018160	015877	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	2.890,36
023036	021668	018163	015883	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	1.335,38
022859	021669	018050	014702	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/11/2010	66,33
022861	021670	018051	011167	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/11/2010	162,25
023066	021671	018188	015881	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	654,87
023069	021672	018190	015841	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	3.338,66
023071	021673	018191	015839	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	1.426,43
022578	021674	017819	015879	003400	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	6.546,40
022581	021675	017821	015834	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	203,38



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
022584	021676	017823	015838	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	497,62
022813	021677	018015	015836	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	148,22
022809	021678	018012	015831	009160	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	128,06
022582	021864	017821	015834	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	1.645,57
022583	021865	017822	015833	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	719,04
022585	021866	017823	015838	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	4.026,28
022586	021867	017824	015837	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	1.759,30
023067	021868	018188	015881	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	5.298,54
023068	021869	018189	015880	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	2.315,22
023070	021870	018190	015841	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	27.012,84
023072	021871	018191	015839	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	11.541,16
023073	021872	018192	015842	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	05/11/2010	13.007,79
023074	021873	018193	015840	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	6.909,21
022810	021874	018012	015831	009160	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	1.036,18
022811	021875	018013	015832	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	452,76
022812	021876	018014	015835	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	577,50
023043	021877	018160	015877	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	23.385,66
023044	021878	018162	015876	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	10.218,45
023046	021879	018164	015882	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	4.721,04
022579	021880	017819	015879	003400	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	51.803,90
022580	021881	017820	015878	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	22.691,79
023039	021882	018155	015954	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	1.691,72
023040	021883	018156	015953	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	739,20
023041	021884	018157	015952	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	5.653,91
023042	021885	018158	015951	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	2.712,77
023045	021931	018163	015883	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	10.804,44
023585	022272	018598	011201	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/11/2010	103,95
023582	022273	018597	013598	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/11/2010	535,92
023579	022274	018596	015983	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/11/2010	180,18
023586	022275	018598	011201	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/11/2010	47,25
023583	022276	018597	013598	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/11/2010	243,60
023580	022277	018596	015983	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/11/2010	81,90
023581	022609	018596	015983	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/11/2010	1.375,92
023584	022610	018597	013598	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/11/2010	4.092,48
023587	022611	018598	011201	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/11/2010	793,80
024105	023113	019014	017896	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/11/2010	127,60
024179	023114	019078	016877	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/11/2010	66,33
022862	023563	018051	011167	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	1.312,75
022860	023586	018050	014702	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	536,67
6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA										248.852,08
025354	023353	019972	018608	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	25/11/2010	2.986,22
025355	023354	019972	018608	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	25/11/2010	224.591,45
025356	023355	019973	012336	004360	000	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	25/11/2010	21.274,41
11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA										18.258,75
024572	023227	019390	018184	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	23/11/2010	18.258,75
7790-9 CONSTRUTORA MERANO LTDA EPP										26.166,89
024434	023184	019272	015615	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2010	1.151,34
024438	023199	019273	015614	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2010	246,62
024435	023200	019272	015615	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2010	24.768,93
10652-6 CONSTRUTORA PHORTUS LTDA										35.015,23
023056	021482	018176	016752	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	01/11/2010	484,12
023057	021483	018176	016752	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	01/11/2010	34.531,11
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ACESSORIA EM SAUDE LTDA										5.650,00
022798	021819	018000	015864	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	5.650,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										563.765,36



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	
023526	022031	018559	018123	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	09/11/2010	7.523,70
024107	022823	019015	018421	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18/11/2010	140.038,76
024156	022868	019062	018557	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	19/11/2010	255.876,22
025289	023301	019915	019205	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	21.889,25
025290	023302	019916	019206	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	30.267,78
025291	023303	019917	019207	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	234,38
025292	023304	019918	019208	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	2.557,68
025293	023305	019919	019209	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	690,30
025294	023306	019920	019210	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	4.501,19
025295	023307	019921	019211	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	269,93
025297	023308	019923	019213	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	10.572,19
025299	023309	019925	019215	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	1.447,45
025300	023310	019926	019216	003460	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	26.851,48
025301	023311	019927	019217	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	12.843,22
025302	023312	019928	019218	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	10.297,15
025303	023313	019929	019219	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	17.517,15
025304	023314	019930	019220	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	42,84
025305	023315	019931	019221	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	275,50
025306	023316	019932	019222	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	140,54
025307	023317	019933	019223	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	140,11
025298	023318	019924	019214	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	6.870,00
025296	023319	019922	019212	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	7.892,41
025308	023320	019934	019224	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	4.342,75
025309	023321	019935	019225	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	368,49
025245	023335	019875	019169	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/11/2010	251,72
025453	024078	020062	019267	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/11/2010	63,17
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										112.804,38	
023030	021684	018153	015903	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	2.167,60
023037	022034	018153	015903	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/11/2010	17.537,87
023038	022035	018154	015902	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	09/11/2010	3.753,42
023967	022247	018901	015905	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	12/11/2010	21.400,00
023969	022248	018902	015906	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/11/2010	56.829,00
023968	022687	018902	015906	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/11/2010	7.371,00
024568	023630	019386	018735	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/11/2010	2.809,12
024569	023631	019387	018734	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	26/11/2010	936,37
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										4.394,25	
018451	022560	014592	012381	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	1.986,10
018430	022651	014583	012382	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	1.279,30
018392	022675	014570	012380	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	669,85
023706	023102	018699	012383	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	459,00
10709076-2 CRISTIANE DE OLIVEIRA										200,00	
023982	022901	018913	018429	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/11/2010	200,00
14407-0 CRISTIANE FORNARI										990,60	
022468	021518	017739	017318	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	261,49
022469	021519	017740	017319	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	544,00
022466	022701	017739	017318	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	185,11
10725024-7 CRISTIANE MICHELE KAEFER CARGNIELLI										200,00	
022629	021658	017869	017425	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/11/2010	200,00
10780012-3 CRISTIANE REGINA DAL ROVERE										200,00	
024125	023150	019034	018505	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
10706407-9 CRISTIANE REGINA VIEIRA										1.806,60	
022472	021520	017742	017321	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022473	021521	017743	017322	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.360,00
022471	022702	017742	017321	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	45,69



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
8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA										
378,00										
022995	021814	018130	016120	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	05/11/2010	89,00
024499	023397	019330	018041	005320	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	26/11/2010	282,00
024510	023398	019339	018044	007140	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	26/11/2010	7,00
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										
1.336,16										
017363	021791	013757	012051	008000	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	05/11/2010	1.265,00
024500	023475	019331	015990	007990	791	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	26/11/2010	71,16
10780174-0 DAIANE ANDRESSA FAORO										
20,22										
024369	023108	019219	018640	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/11/2010	20,22
10737519-8 DAMARIS LAIZ FERNANDES										
3.678,45										
023759	022694	018735	018313	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	563,86
023761	023387	018736	018314	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	26/11/2010	1.970,60
023760	023388	018735	018313	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/11/2010	1.143,99
10701761-5 DANILO PAULO STUANI										
240,00										
022857	021478	018049	017589	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	01/11/2010	240,00
5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL										
763,00										
021069	022567	016634	014114	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	12/11/2010	215,00
023112	022568	018231	015537	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	12/11/2010	548,00
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA										
110,00										
022873	021798	018061	013568	007960	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	110,00
10779310-1 DAYANE SOARES										
200,00										
022613	021655	017852	017409	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/11/2010	200,00
6488-2 DE BONA WILD & CIA LTDA EPP										
152.866,08										
023235	022059	018325	007023	004870	000	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	10/11/2010	2.912,55
023234	022060	018324	016778	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	10/11/2010	78.168,86
023238	022061	018327	007027	006220	000	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	10/11/2010	1.395,98
023237	022062	018326	016750	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	10/11/2010	23.811,64
023233	022243	018324	016778	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	12/11/2010	984,79
023236	022245	018326	016750	006220	686	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	12/11/2010	306,17
025246	023322	019880	016778	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	25/11/2010	543,43
025248	023323	019881	014629	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	25/11/2010	1.072,42
025247	023324	019880	016778	004870	653	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	25/11/2010	42.063,02
025249	023325	019882	007023	004870	000	11.003	22.661.00241.115	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	25/11/2010	1.607,22
46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA										
880,00										
021283	021643	016819	016009	000470	077	02.003	14.422.00022.010	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/11/2010	700,00
024495	023653	019326	017268	006270	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	180,00
1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA										
3.540,00										
022808	022998	018009	016441	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	3.540,00
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										
1.600,00										
025377	023345	019986	019242	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/11/2010	176,00
025382	024193	019986	019242	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2010	1.424,00
499-5 DENISE LIELL SCHMITT										
-991,40										
000460	017200	014027	013681	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/11/2010	(1.733,45)
000489	019624	015926	015700	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/11/2010	(1.107,95)
000487	019624	015926	015700	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/11/2010	(392,05)
023080	021986	018199	017623	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/11/2010	1.500,00
023517	021994	018551	018118	006110	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2010	350,00
024487	023109	019318	018724	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/11/2010	132,00
024488	023110	019319	018725	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	22/11/2010	260,05
1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA										
1.096,50										
021674	021909	017134	014515	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	05/11/2010	1.096,50



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	
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											
5.776,00											
022928	021648	018090	015811	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	04/11/2010	848,00
023678	022253	018683	015811	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/11/2010	1.968,00
024443	023202	019278	015811	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/11/2010	720,00
025656	024157	020195	017871	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/11/2010	2.240,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN											
360,28											
000468	020174	016684	016524	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	09/11/2010	(109,16)
023308	021933	018387	018055	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	05/11/2010	469,44
1069558-9 DERLIS ALBERTO CABRAL & CIA LTDA											
816,67											
020011	023093	015805	012508	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	19/11/2010	816,67
10779873-1 DILCE LEITE DE SOUZA LEAL											
300,00											
024594	024084	019407	018761	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/11/2010	300,00
10779279-1 DILENIR APARECIDA CORREIA											
200,00											
022615	021499	017854	017411	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	03/11/2010	200,00
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA											
21.966,29											
021718	021823	017171	015324	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	05/11/2010	3.947,60
022918	021824	018080	012420	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	1.012,26
019018	021910	015021	012418	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	450,04
022923	021911	018081	015325	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	05/11/2010	1.868,80
018398	022652	014572	012418	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	2.739,30
018412	022661	014575	012417	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	566,00
020064	023101	015835	012417	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	650,00
018404	023104	014574	012419	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	3.116,34
018401	023554	014573	012420	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	4.253,56
022919	023555	018080	012420	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	1.012,26
021657	023683	017124	007714	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	481,33
022924	023684	018081	015325	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	1.868,80
12143-6 DIMAS DE MELO PIMENTA - SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA											
4.270,00											
024008	023025	018932	015966	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	433,70
024006	023026	018931	015967	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/11/2010	351,50
024010	023027	018936	015968	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	19/11/2010	3.484,80
4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
6.262,55											
016748	022557	013296	012416	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	4.399,96
016745	022681	013295	012415	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	377,66
016774	023095	013308	012414	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	1.484,93
12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA											
2.204,50											
018981	022656	015003	012434	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	875,50
016767	022657	013305	012434	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	822,66
018986	022678	015006	012433	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	243,84
016771	022679	013307	012433	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	262,50
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA											
1.370,75											
024310	023459	019177	016709	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/11/2010	1.370,75
105426-1 DIRCEU FERNANDES PIRES											
449,40											
024521	023477	019350	016757	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	449,40
1067485-9 DISK GAS IMPERIAL LTDA											
1.782,50											
021519	022637	017028	006463	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	12/11/2010	1.782,50
10729648-4 DOMI E NICK CONFECÇOES LTDA											
318,00											
020652	021793	016298	015597	007970	000	16.003	08.243.00436.194	4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	05/11/2010	318,00
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA											
4.028,16											
023119	022543	018239	014120	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	169,00
024215	023543	019112	016099	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	3.355,80



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
024216	023544	019113	016101	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	503,36
10756454-3 DORACI DE OLIVEIRA										1.530,00
024518	023616	019347	014658	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.530,00
7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME										1.020,00
020348	021729	016055	015554	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	330,00
023228	022395	018321	017533	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/11/2010	170,00
022415	022926	017697	016694	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	340,00
024624	023392	019435	018720	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	180,00
12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA										5.750,92
023457	022010	018511	017544	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	33,70
023445	022134	018499	017260	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	722,21
023476	022138	018511	017544	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.651,45
023407	022150	018461	017311	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	2.340,49
023446	022151	018500	017284	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.003,07
10231-8 E S DOS SANTOS FILMAGENS										130,00
024416	023406	019262	017912	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26/11/2010	130,00
104455-9 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA										1.360,00
023529	022399	018562	013689	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/11/2010	1.360,00
1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA										5.649,12
023494	022524	018528	010242	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	5.649,12
105859-2 EDENEI QUEIROZ										506,16
024382	023623	019228	015927	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	506,16
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										6.096,85
021072	021762	016637	012088	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/11/2010	202,00
021300	021795	016833	012050	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	260,00
021302	021796	016834	012049	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/11/2010	331,50
020676	021887	016318	015875	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	19,60
023054	023063	018174	010565	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/11/2010	718,01
023055	023064	018175	010564	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	2.613,66
023115	023065	018235	012068	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	226,02
023612	023443	018600	013807	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	114,80
023611	023635	018599	013809	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	192,40
023730	023645	018716	012068	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	159,06
023731	023646	018717	012067	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/11/2010	464,03
023113	023647	018232	012067	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/11/2010	733,74
024338	023648	019192	012068	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	28,92
024344	023649	019198	012067	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/11/2010	33,11
10731684-1 EDITORA VIVER TOLEDO LTDA										3.600,00
024588	023339	019399	017947	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADE	05/11/2010	3.600,00
106199-2 EDVINO LEINDECKER										4.030,75
024396	023496	019243	017604	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	4.030,75
10719081-3 ELAINE CRISTINA PEREIRA DE AGUIAR										1.105,87
022660	021531	017891	017448	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	399,28
022661	021532	017892	017449	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	544,00
022662	021623	017893	017450	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	115,27
022659	022728	017891	017448	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	47,32
11897-4 ELAINE MARIA SCHONS										1.534,60
022563	021597	017808	017384	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022564	021598	017809	017385	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.088,00
022562	022723	017808	017384	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
2333-7 ELENICE DE SOUZA										78,79



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
023992	022959	018923	018439	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/11/2010	78,79
10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 1.710,06										
023347	022607	018420	014214	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12/11/2010	712,64
023346	023015	018419	015884	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/11/2010	165,37
021050	023559	016621	014802	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/11/2010	832,05
203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 513,40										
020070	022948	015837	011186	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19/11/2010	513,40
1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP 1.720,48										
023375	022537	015057	012115	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	12/11/2010	1.720,48
105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA 163,25										
023338	022454	018411	016875	007180	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/11/2010	24,00
023206	022455	018301	017789	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/11/2010	124,25
024232	023637	019128	012636	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	15,00
10746415-8 ELIETE MARIA FRITZEN MOREIRA 1.685,29										
022680	021537	017907	017464	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022681	021538	017908	017465	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.224,29
022682	021620	017909	017466	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	14,40
022679	022732	017907	017464	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	45,69
10758107-3 ELINE MARA GRILLO LAMBRECHT 2.563,71										
022690	021541	017916	017472	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	265,00
022691	021542	017917	017473	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.224,00
022692	021618	017918	017474	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	77,11
022689	022734	017916	017472	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	181,60
023858	024175	018816	018383	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/11/2010	816,00
100624-0 ELIO MULLER 2.340,25										
024390	023619	019237	017608	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	2.340,25
10779431-0 ELISABETE BRIER 200,00										
022617	021660	017856	017413	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/11/2010	200,00
10780016-6 ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS 200,00										
024110	022895	019018	018489	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/11/2010	200,00
10779052-7 ELISANGELA PEREIRA VENANCIO 200,00										
022623	021654	017862	017419	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/11/2010	200,00
1068411-1 ELISANGELA PESSI 360,00										
024098	023262	019007	018482	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/11/2010	360,00
10779417-4 ELIZETE APARECIDA LACAL DE FIGUEIREDO 200,00										
022619	021653	017858	017415	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/11/2010	200,00
10778211-7 ELTON JOSE FREIRES 664,86										
024169	022817	019067	018566	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	37,77
024170	022835	019067	018566	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	309,50
024171	022836	019068	018567	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/11/2010	317,59
10742058-4 ELVIRA MARIA CERBARO LIMBERGER 1.364,60										
022459	021626	017733	017312	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022460	021627	017734	017313	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	918,00
022458	022699	017733	017312	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	45,69
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA 921,88										
023719	023444	018708	009017	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	921,88
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO 1.130,00										
024068	022771	018980	018460	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/11/2010	500,00
024097	022884	019006	018481	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/11/2010	630,00



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
5065-2 EMERSON RAKSA										
024266	022849	019148	018537	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/11/2010	9.750,00
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
023180	021641	018280	015734	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	04/11/2010	4.953,93
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										
023993	022752	018924	018440	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/11/2010	15,92
024137	022827	019043	018538	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/11/2010	250,14
024581	023230	019400	018754	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/11/2010	23,96
024582	023234	019401	018755	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/11/2010	3,10
025251	023333	019884	019177	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2010	7,32
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										
022801	021679	018010	015609	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/11/2010	682,37
022774	021680	017995	015611	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/11/2010	2.268,75
022776	021681	018003	015610	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/11/2010	167,20
022780	021682	017997	012685	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	05/11/2010	1.191,55
022820	021710	015598	012620	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	05/11/2010	584,22
023373	021960	018442	008521	005760	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/11/2010	18.193,00
023372	021961	018441	008522	005760	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/11/2010	20.338,98
023371	021962	018440	008518	005760	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/11/2010	21.894,94
023377	021964	018443	016727	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	08/11/2010	22.939,44
023767	022205	018758	017689	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11/11/2010	9.921,49
023337	022390	018410	012686	004820	000	11.003	22.122.00022.113	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	12/11/2010	270,00
023379	022516	010530	009010	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/11/2010	33,32
023374	022683	018443	016727	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	12/11/2010	1.066,95
024441	023115	019277	018593	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	22/11/2010	670,57
024439	023116	019276	018591	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/11/2010	577,50
023909	023144	018858	003430	008940	000	18.002	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	22/11/2010	2.681,00
024440	023145	019276	018591	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/11/2010	34.422,50
024442	023146	019277	018593	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	22/11/2010	14.417,33
024541	023213	019366	018580	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	23/11/2010	19.143,00
025387	023356	019991	008518	005760	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/11/2010	80.223,20
025388	023357	019992	008521	005760	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/11/2010	114.632,77
025389	023358	019993	008522	005760	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/11/2010	106.145,58
025535	024081	020095	007448	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/11/2010	43.430,48
025587	024099	020127	009011	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/11/2010	11.107,27
1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA										
023447	022004	018501	017540	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/11/2010	325,86
023448	022005	018501	017540	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/11/2010	88,87
023450	022023	018504	017550	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	426,36
023399	022174	018453	017309	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	2.784,34
023469	022179	018504	017550	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	13.785,61
023398	022186	018452	017279	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.645,50
023428	022187	018482	017286	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	4.314,03
023388	023117	018452	017279	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	203,38
023389	023118	018453	017309	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	344,13
023467	023242	018501	017540	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/11/2010	2.547,64
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										
023461	022015	018515	017557	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	35,91
023462	022016	018516	017551	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	75,32
023418	022126	018472	017304	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	511,22
023419	022127	018473	017305	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.075,97
023480	022141	018515	017557	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.161,09
023481	022142	018516	017551	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	2.435,27
023414	022154	018468	017299	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	2.479,40
023415	022155	018469	017272	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.062,60



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	
023416	022156	018470	017271	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	73,03
023417	022157	018471	017302	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	171,00
1066517-5 EMS S/A											
										12.323,33	
022956	021847	018110	012379	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	833,33
018972	021913	015000	012377	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	373,34
020067	022569	015836	012379	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	749,99
018375	023551	014564	012379	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	7.783,34
022957	023552	018110	012379	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	833,33
018372	023693	014563	012378	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	1.750,00
10779820-0 ENI JULIANA KRAUSE											
										200,00	
024112	023157	019020	018491	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/11/2010	200,00
105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E CONFÉ											
										1.189,00	
023256	023527	018344	017586	002130	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.31.02.00	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	26/11/2010	1.189,00
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR											
										5.174,46	
023466	022011	018521	017542	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	46,87
023439	022131	018493	017303	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	669,64
023486	022145	018521	017542	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.515,61
023438	022170	018492	017265	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	882,70
023440	022171	018494	017292	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	2.059,64
10775715-5 ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME											
										4.399,03	
025459	024079	020056	017962	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	29/11/2010	822,69
025460	024080	020057	018190	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	29/11/2010	3.576,34
1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA											
										1.243,88	
018510	023557	014632	012376	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	966,68
018507	023687	014631	012375	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	277,20
10723196-0 ESTEFANIA RISCAROLLI											
										1.398,60	
022559	021595	017805	017381	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	266,36
022560	021596	017806	017382	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	952,00
022558	022722	017805	017381	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	180,24
10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA											
										93,50	
024469	023590	019302	015857	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	26/11/2010	93,50
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA											
										19.559,43	
023167	022550	018277	017619	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12/11/2010	9.007,00
023549	022608	018577	015941	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12/11/2010	30,00
023166	022663	018276	014011	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12/11/2010	10.000,00
024468	023589	019301	015858	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	26/11/2010	522,43
1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP											
										11.966,65	
021227	021843	016779	015287	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2010	3.823,78
021822	021844	017241	015288	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2010	2.820,75
023943	023044	018878	015286	005200	504	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	2.122,20
023942	023533	018877	015292	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/11/2010	3.199,92
8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA											
										2.076,85	
022785	021890	017983	015455	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	05/11/2010	198,00
021526	022421	017035	016363	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	653,75
021842	022422	017256	015938	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	768,60
024231	023633	019127	017943	006420	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	30,90
023147	023634	018263	016872	006420	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	425,60
10725616-4 FELIPE GUSTAVO ISERNHAGEN											
										3.536,17	
024173	022816	019070	018569	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	130,56
024174	023214	019070	018569	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/11/2010	1.023,54
024175	023215	019071	018570	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	23/11/2010	2.382,07



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	
12549-1 FERNANDA LUCILENE TORINO											
1.979,88											
022695	021543	017920	017476	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022696	021544	017921	017477	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.363,44
022697	021617	017922	017478	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	169,84
022694	022800	017920	017476	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	46,20
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME											
16.257,71											
023460	022014	018514	017563	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	218,74
023395	022123	018449	017264	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	2.781,15
023479	022140	018514	017563	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	7.072,64
023394	022146	018448	017278	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.559,68
023420	022147	018474	017433	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	4.089,01
023384	023119	018448	017278	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	192,76
023385	023120	018449	017264	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	343,73
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA											
178.900,44											
023014	021712	018142	013949	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	05/11/2010	58.970,00
023000	021713	018134	013947	002340	000	07.002	24.122.00142.051	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	05/11/2010	12.973,40
023001	021714	018135	013948	002340	000	07.002	24.122.00142.051	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	05/11/2010	45.996,60
018739	022621	014807	014361	006490	495	14.002	10.301.00352.163	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	12/11/2010	29.485,00
023158	022622	018269	014361	006490	495	14.002	10.301.00352.163	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	12/11/2010	30.975,00
024492	023399	019323	014771	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	131,00
024493	023400	019324	014773	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	96,00
024494	023401	019325	011862	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	96,00
024412	023508	019258	016747	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/11/2010	81,44
024413	023509	019259	016746	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	96,00
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA											
9.312,00											
022869	021715	018057	016806	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/11/2010	1.000,00
022870	021716	018058	016807	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	850,00
022990	021717	018127	015723	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/11/2010	1.338,00
023114	022436	018233	015873	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/11/2010	2.478,00
023212	022531	018307	014350	007190	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/11/2010	1.276,00
024022	022914	018945	015728	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/11/2010	1.280,00
024227	023455	019123	018099	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/11/2010	240,00
024470	023456	019303	015868	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	26/11/2010	850,00
7473-0 FLAMINIA COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
24,00											
023713	023018	018704	015745	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/11/2010	24,00
13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER											
570,26											
024269	023163	019150	018596	005040	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/11/2010	240,00
024270	023164	019151	018597	005050	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	22/11/2010	330,26
10780022-1 FRANCIELE IZABEL CRESPO											
200,00											
024129	023173	019038	018509	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/11/2010	200,00
10779429-8 FRANCIELI FERREIRA FIGUEIREDO											
200,00											
022612	021504	017851	017408	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	03/11/2010	200,00
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS											
6.000,00											
023161	022548	018271	016691	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	02/11/2010	3.000,00
024322	023547	019182	018230	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/11/2010	3.000,00
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO											
11.914,90											
023351	022479	018424	012751	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/11/2010	5.824,90
023679	023121	018684	018043	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	22/11/2010	148,50
023680	023510	018684	018043	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	26/11/2010	5.941,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO											
1.067.440,81											
020091	021493	015859	015591	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	03/11/2010	165.000,00
020092	021494	015859	015591	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	03/11/2010	165.000,00
021959	021731	017355	016925	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	14.758,98



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	
022049	021732	017420	016990	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	7.808,32
022053	021733	017423	016993	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	9.860,38
022073	021734	017438	017008	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	1.039,55
022086	021735	017447	017017	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	5.070,16
022108	021736	017464	017034	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	4.196,34
022139	021737	017488	017058	003750	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	10.281,54
022145	021738	017493	017063	003870	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	13.344,64
022191	021739	017530	017100	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	17.968,86
022201	021740	017537	017107	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	2.024,77
022215	021741	017547	017117	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	4.931,66
022227	021742	017556	017126	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	11.445,02
022231	021743	017559	017129	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	976,77
022250	021744	017574	017144	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	180,76
022259	021745	017582	017152	006300	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	18.602,72
022265	021746	017587	017157	006410	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	15.775,37
022290	021747	017606	017176	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	2.644,24
022301	021748	017614	017184	007330	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	900,08
022310	021749	017621	017191	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	6.907,93
022321	021750	017630	017200	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	22.206,32
022329	021751	017636	017206	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	720,24
022341	021752	017645	017215	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	6.667,81
022347	021753	017649	017219	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	22.008,38
020763	021754	016356	016165	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	214,98
020883	021755	016448	016254	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	127,65
022637	021756	017365	016935	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	8.059,76
021384	021757	016911	016665	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	415,60
022436	021774	017713	017254	002760	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	266,43
020667	021778	016310	016112	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	235,56
022103	021779	017460	017030	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	572,87
022638	021780	017478	017048	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	60.670,37
021362	021781	016893	016647	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	275,51
022428	021787	017707	017248	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	85,00
021098	021788	016661	016495	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	52,70
022432	021797	017710	017251	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	174,73
020663	021801	016307	016109	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	166,25
020671	021802	016313	016115	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	366,94
022160	021803	017506	017076	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	9.677,73
021094	021804	016658	016492	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	147,88
022639	021805	017505	017075	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	152.779,84
021375	021806	016904	016658	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	477,47
021376	021807	016905	016659	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	475,54
020684	021809	016325	016159	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	217,15
022166	021810	017511	017081	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	40.708,51
022011	021815	017392	016962	001240	510	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	9.014,97
022012	021816	017393	016963	001240	510	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	14.237,38
022276	021817	017596	017166	006780	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	7.429,22
022640	021892	017575	017145	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	146.234,79
021383	021893	016910	016664	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/11/2010	307,25
024698	024068	019496	018837	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/11/2010	13.361,62
024852	024069	019610	018951	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/11/2010	17.677,20
024885	024070	019637	018978	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/11/2010	31.462,41
024893	024071	019644	018985	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/11/2010	9.684,85
024993	024072	019721	019062	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/11/2010	8.584,60
024994	024073	019722	019063	006300	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/11/2010	2.292,03
025016	024074	019740	019081	006780	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/11/2010	665,18
6386-0 G L THEISEN & CIA LTDA ME										76.181,75	
023882	022234	018836	008308	003640	104	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	12/11/2010	4.000,00
023881	022235	018835	008672	003640	103	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	12/11/2010	5.373,88



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
024275	022864	019155	017716	006220	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	18/11/2010	23.189,61
024436	023209	019274	008912	006220	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	23/11/2010	18.237,47
025416	024197	020014	018514	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/11/2010	14.069,17
025417	024198	020015	008711	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/11/2010	11.311,62
5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME										11.186,63
023214	022502	018309	014697	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	8.659,72
024046	022980	018966	014697	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/11/2010	1.592,94
024628	023476	019438	014697	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	933,97
10737020-0 GEDA MARIA FIORENTIM										1.806,60
022500	021632	017765	017342	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	273,86
022501	021633	017766	017343	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.360,00
022499	022709	017765	017342	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	172,74
1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME										13.614,21
022383	021479	017677	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/11/2010	31,59
022379	021480	017676	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/11/2010	53,81
023571	022260	018588	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2/11/2010	175,89
023567	022261	018587	011199	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2/11/2010	95,53
023563	022262	018586	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2/11/2010	257,40
023575	022263	018589	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2/11/2010	715,33
023573	022264	018588	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2/11/2010	23,98
023569	022265	018587	011199	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2/11/2010	13,02
023565	022266	018586	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2/11/2010	35,10
023577	022267	018589	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2/11/2010	97,54
023572	022268	018588	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2/11/2010	47,97
023568	022269	018587	011199	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2/11/2010	26,05
023564	022270	018586	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2/11/2010	70,20
023576	022271	018589	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2/11/2010	195,07
023566	022506	018586	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2/11/2010	1.977,30
023570	022507	018587	011199	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2/11/2010	733,90
023574	022508	018588	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2/11/2010	1.351,16
023578	022509	018589	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2/11/2010	5.495,06
024042	022749	018965	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6/11/2010	128,70
024043	022750	018965	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6/11/2010	17,55
024044	022751	018965	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6/11/2010	35,10
024045	022979	018965	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9/11/2010	988,65
025500	024139	020079	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	87,75
025504	024140	020080	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	40,95
025508	024141	020081	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	23,40
025513	024142	020082	011199	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	8,68
025517	024143	020083	007599	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	31,59
025521	024144	020084	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	10,53
025499	024145	020079	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	321,75
025503	024146	020080	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	150,15
025507	024147	020081	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	85,80
025512	024148	020082	011199	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	31,84
025516	024149	020083	007599	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	115,83
025520	024150	020084	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	38,61
025501	024151	020079	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	43,87
025505	024152	020080	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	20,47
025509	024153	020081	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	11,70
025514	024154	020082	011199	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	4,34
025518	024155	020083	007599	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	15,79
025522	024156	020084	015616	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30/11/2010	5,26
68-0 GERALDO BECKER										2.691,00
024400	023499	019247	014641	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	2.691,00



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
10732569-7 GERMANO DAL BOSCO										
021422	022002	016941	016697	005180	504	12.002	18.542.00271.123	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	09/11/2010	71.000,00
2593-3 GERSINO ALVES DE ALMEIDA FILHO										
025319	023272	019942	019228	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/11/2010	346,15
1069270-9 GILMAR PASA & CIA LTDA ME										
024339	023546	019193	018443	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	450,00
5760-6 GILVANA BORTONCELLO										
023075	021985	018194	017530	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	09/11/2010	55,00
10777117-4 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA										
022967	021898	018115	015314	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	05/11/2010	41,85
022992	022539	018129	015315	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	12/11/2010	950,67
022991	022641	018128	015316	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	12/11/2010	100,63
023723	023019	018712	015315	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/11/2010	6.716,00
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										
023524	022028	018557	018121	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/11/2010	96,84
023525	022029	018558	018122	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/11/2010	158,62
023598	022230	018611	018224	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/11/2010	227,67
023599	022231	018610	016140	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/11/2010	4.940,32
023603	022232	018615	018228	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/11/2010	10.917,71
023602	022233	018614	018227	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/11/2010	7.169,18
023601	022278	018613	018226	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/11/2010	2.526,76
023600	022281	018612	018225	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/11/2010	298,78
025647	024159	020185	016543	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	551,94
025646	024160	020184	016545	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	3.349,48
025650	024161	020189	013768	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	3.349,48
025655	024162	020194	011105	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	3.349,48
025653	024163	020192	012057	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	3.349,48
025648	024164	020186	016542	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	561,40
025649	024165	020188	012058	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	561,40
025651	024166	020190	013769	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	561,40
025652	024167	020191	016539	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	4.401,35
025654	024168	020193	011106	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/11/2010	561,40
11767-6 GRAFICA SUPREMA LTDA										
021697	023041	017148	015582	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	19/11/2010	294,99
11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA										
022577	021770	017818	015753	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/11/2010	800,00
1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO										
023093	022490	018212	017636	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ										
023098	022495	018217	017641	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORACOES ALEGRES DE VILA NOVA										
023280	022478	018364	017945	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.500,00
1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS										
023097	022494	018216	017640	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM										
023087	022484	018206	017630	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	500,00
1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA										
023107	022470	018226	017650	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	500,00
1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE										
023105	022468	018224	017648	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	500,00



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	
10722695-8 GRUPO DE IDOSOS NOSSA SENHORA DE FATIMA DO CESAR PARK											
024423	023147	019268	018693	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/11/2010	1.000,00
1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS											
023109	022472	018228	017652	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO											
023104	022467	018223	017647	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	500,00
1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE											
023092	022489	018211	017635	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.500,00
1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA											
023085	022482	018204	017628	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.500,00
1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA											
023091	022488	018210	017634	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	500,00
1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO											
023089	022486	018208	017632	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	500,00
1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR											
023103	022466	018222	017646	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS											
023094	022491	018213	017637	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	500,00
1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO											
023101	022464	018220	017644	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE											
023096	022493	018215	017639	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.000,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE											
023198	022476	018298	017759	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	1.955,00
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.											
023452	022020	018506	017554	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	155,61
023402	022175	018456	017255	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.978,53
023471	022180	018506	017554	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	5.031,54
023403	022188	018457	017266	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.177,70
023436	022189	018490	017296	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	3.087,58
023392	023122	018456	017255	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	244,53
023393	023123	018457	017266	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	145,55
10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME											
024282	023124	019157	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	22/11/2010	53,86
024342	023408	019196	000930	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	26/11/2010	99,95
024343	023409	019197	000930	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	26/11/2010	269,65
104256-4 HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP											
024065	022743	018979	013943	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/11/2010	18.359,82
020691	023471	016332	013943	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26/11/2010	375,74
6918-3 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA											
023156	022449	018268	015969	001600	000	04.003	04.123.00092.036	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/11/2010	3.800,00
1824-4 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA											
018358	023094	014557	012370	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	2.380,00
10712363-6 HELENA MARIA FINKLER											
022496	021571	017762	017339	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022497	021572	017763	017340	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.224,00
022495	022708	017762	017339	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
100673-8 HELIO IRINEU HOFFMANN											
024395	023495	019242	016374	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	2.915,25



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
104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME										
										5.514,50
022804	021706	018005	015827	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	180,00
022807	021707	018008	015866	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	405,00
022805	021783	018006	015874	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	1.035,00
022806	021784	018007	015710	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	90,00
022788	022461	017986	002269	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	12/11/2010	543,50
022790	022631	017987	002267	006180	303	14.002	10.122.00022.157	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	12/11/2010	1.630,50
023224	023466	018318	002268	008390	000	16.003	08.244.00452.202	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	26/11/2010	1.630,50
105967-0 HILARIO THIELKE										
										825,75
024512	023484	019341	014853	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	825,75
1067824-2 HILDOR EHLERT										
										1.397,25
024387	023490	019234	016365	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.397,25
1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME										
										2.644,30
023227	022397	018320	013796	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22/11/2010	2.644,30
10449-3 HOSPITALAR TOLEDO LTDA - ME										
										98,00
024233	023660	019130	016553	006420	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	98,00
10777020-8 HR-MANUFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME										
										209,60
024341	023462	019195	015303	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	26/11/2010	209,60
10729302-7 HUGO VAGNER RONALDO DAI PRA										
										960,50
023748	022289	018726	018304	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	365,25
023749	022290	018727	018305	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/11/2010	510,00
023747	022697	018726	018304	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	85,25
5023-7 I D BONATO & CIA LTDA										
										4.000,00
024255	022866	019144	016555	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	18/11/2010	4.000,00
10325-0 I. B. MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPI										
										593,00
023551	022639	018579	014398	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/11/2010	593,00
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA										
										1.699,66
023336	022286	018409	015871	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	12/11/2010	1.699,66
1069726-3 IKARO TEM PASS										
										2.110,09
022435	021506	017712	017253	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	958,77
022434	021507	017711	017252	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	1.151,32
13535-6 ILDO BOMBARDELLI										
										44,00
020904	021474	016485	016282	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/11/2010	44,00
1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME										
										7.834,30
020557	021811	016211	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	05/11/2010	798,40
022409	022977	017691	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19/11/2010	1.896,20
021520	022978	017029	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19/11/2010	3.642,70
023288	023472	018370	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26/11/2010	1.497,00
105552-6 IMAGI COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA										
										6.393,34
016082	021921	012782	011070	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	6.153,34
016070	021922	012778	011071	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	240,00
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										
										1.150,00
022576	021896	017817	016511	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/11/2010	1.150,00
4631-1 IMPRENSA NACIONAL										
										5.284,38
023886	022254	018837	002885	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/11/2010	2.483,71
023887	022255	018838	018322	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/11/2010	219,22
024471	023204	019304	006486	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/11/2010	2.581,45
583-5 IND E COM DE CONFECÇÕES FORNARI LTDA										
										1.410,00
022910	021719	018078	014359	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	05/11/2010	300,00



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
022921	022425	018079	014357	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12/11/2010	330,00
022968	022426	018116	014363	004320	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12/11/2010	480,00
022970	022481	018117	014372	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12/11/2010	300,00
3776-1 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES GUIA LTDA - EPP										2.637,18
020390	021730	016095	015636	004480	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	05/11/2010	230,00
024040	022944	018963	013945	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19/11/2010	640,78
021154	022945	016707	013939	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19/11/2010	452,80
021294	022946	016827	014320	005080	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19/11/2010	359,60
023956	022967	018891	015931	003100	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	19/11/2010	954,00
907-5 INES PIZZATTO HEIS										250,00
023223	022403	018317	016436	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12/11/2010	250,00
13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										6.585,69
023213	022603	018308	013046	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12/11/2010	1.620,00
023944	023534	018879	016845	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/11/2010	920,69
020303	023593	016022	014616	005990	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/11/2010	2.225,00
023945	023625	018881	016844	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/11/2010	1.820,00
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										880,15
023293	021705	018378	017954	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/11/2010	84,98
023541	022030	018574	018133	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/11/2010	728,40
024086	022753	018995	018461	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/11/2010	66,77
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										103.978,20
023677	022067	018680	018298	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/11/2010	675,23
021354	022293	016886	016640	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	484,83
021603	022294	017085	016791	007400	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	12/11/2010	1.279,68
021957	022295	017353	016923	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	6.892,36
021958	022296	017354	016924	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	3.263,73
021972	022297	017364	016934	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	2.114,35
022009	022298	017390	016960	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,11
022010	022299	017391	016961	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	768,28
022046	022300	017417	016987	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,10
022047	022301	017418	016988	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	2.114,34
022071	022302	017436	017006	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,11
022072	022303	017437	017007	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	1.808,07
022084	022304	017445	017015	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,11
022085	022305	017446	017016	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	1.501,76
022188	022306	017527	017097	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,10
022189	022307	017528	017098	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	398,49
022199	022308	017535	017105	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,11
022200	022309	017536	017106	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	2.186,63
022212	022310	017544	017114	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,11
022213	022311	017545	017115	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	2.206,55
022225	022312	017554	017124	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	1.900,26
022288	022313	017604	017174	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,10
022289	022314	017605	017175	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	1.808,06
022300	022315	017613	017183	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	4.199,01
022328	022316	017635	017205	008500	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,10
022338	022317	017642	017212	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	1.421,10
022339	022318	017643	017213	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	1.103,27
022100	022319	017457	017027	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	12/11/2010	410,70
022101	022320	017458	017028	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	352,39
020769	022321	016359	016168	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020794	022322	016376	016185	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020798	022323	016379	016188	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020803	022324	016383	016192	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020807	022325	016386	016195	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020811	022326	016389	016198	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020816	022327	016393	016202	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020820	022328	016396	016205	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020825	022329	016400	016209	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020842	022330	016414	016222	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020846	022331	016419	016225	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
022769	022332	017598	017168	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	4.029,48
020777	022333	016363	016172	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020782	022334	016367	016176	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020786	022335	016370	016179	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020790	022336	016373	016182	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020830	022337	016404	016213	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020834	022338	016407	016216	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	70,69
020838	022339	016411	016219	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020851	022340	016423	016229	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020856	022341	016427	016233	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020860	022342	016430	016236	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020864	022343	016433	016239	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020869	022344	016437	016243	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020874	022345	016441	016247	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020879	022346	016445	016251	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020887	022347	016451	016257	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
020891	022348	016454	016260	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	147,80
020909	022349	016489	016286	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	113,53
022768	022350	017571	017141	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	12/11/2010	5.893,84
022248	022351	017572	017142	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	2.512,84
022274	022352	017594	017164	006760	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	12/11/2010	704,78
024424	023148	019269	018694	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/11/2010	5.061,60
024425	023149	019270	018695	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/11/2010	28.798,20
024976	024065	019706	019047	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/11/2010	2.131,68
025020	024066	019743	019084	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/11/2010	194,80
025585	024098	020128	019302	007191	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	29/11/2010	1.801,67
4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL										15.600,00
021522	021764	017031	015553	007050	000	15.001	20.128.00262.171	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	05/11/2010	7.800,00
023550	022404	018578	016440	007050	000	15.001	20.128.00262.171	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	12/11/2010	7.800,00
13617-4 INSTITUTO PROE										157.730,47
024639	024199	019447	018788	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	457,56
024640	024200	019448	018789	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	5.040,47
024641	024201	019449	018790	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	450,76
024642	024202	019450	018791	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	253,78
024643	024203	019451	018792	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	2.945,34
024644	024204	019452	018793	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	457,56
024645	024205	019453	018794	001340	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	253,78
024646	024206	019454	018795	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	1.370,79
024647	024207	019455	018796	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	762,28
024648	024208	019456	018797	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	5.771,66
024649	024209	019457	018798	002320	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	457,56
024650	024210	019458	018799	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	1.690,65
024651	024211	019459	018800	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	3.660,48
024655	024212	019463	018804	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	1.431,35
024656	024213	019464	018805	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	2.439,68
024657	024214	019465	018806	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	1.372,68
024658	024215	019466	018807	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	1.372,68
024659	024216	019467	018808	006340	000	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	2.745,36
024660	024217	019468	018809	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	457,56
024661	024218	019469	018810	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	5.912,40
024663	024219	019471	018812	008560	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	660,39



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	
024664	024220	019472	018813	009100	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	304,72
024638	024221	019446	018787	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	4.827,48
024652	024222	019460	018801	003440	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	396,42
024653	024223	019461	018802	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	32.474,15
024654	024224	019462	018803	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	51.234,82
024662	024225	019470	018811	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	457,56
024637	024226	019445	018786	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2010	28.070,55
10777118-2 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA										1.990,00	
022987	021851	018126	015330	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	05/11/2010	995,00
022988	023521	018126	015330	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	995,00
8507-3 IONI LEYSER										360,00	
022570	021472	017811	015696	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	01/11/2010	120,00
024073	022775	018985	017746	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	17/11/2010	120,00
024445	023384	019280	017746	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26/11/2010	120,00
10747854-0 IRACI CHIQUITO										1.534,60	
022488	021567	017756	017333	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022489	021568	017757	017334	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.088,00
022487	022706	017756	017333	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
6224-3 IRENE LAURA GONCHOROSKI										1.710,62	
024078	022815	018989	018464	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	87,37
024079	023222	018989	018464	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/11/2010	945,19
024080	023223	018990	018465	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	23/11/2010	678,06
1068552-4 IRIO GUTH										372,64	
024519	023479	019348	014851	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	372,64
1066927-8 IRIS DEITJEN										163,43	
024522	023617	019351	014659	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	163,43
10779863-3 ISABEL PEREIRA DA SILVA										200,00	
024120	023166	019029	018500	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/11/2010	200,00
105063-0 ISMAEL VALERIO NETTSON										285,00	
024516	023613	019345	014839	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	285,00
1069103-6 ITACIR MIGUEL CONTI										1.138,50	
024392	023492	019239	014682	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.138,50
10724601-1 IVANEIDE DE OLIVEIRA SILVA										1.679,09	
022700	021545	017924	017480	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022701	021546	017925	017481	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	953,82
022702	021616	017926	017482	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	89,67
022699	022801	017924	017480	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	46,20
024373	023107	019222	018643	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/11/2010	22,71
024374	023268	019222	018643	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/11/2010	166,29
10777957-4 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME										0,00	
000473	018780	015663	010753	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	12/11/2010	(2.092,09)
024052	022217	018976	010759	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	12/11/2010	2.092,09
10753331-1 IVANILDE PIELKE PAZ										71,75	
023325	023383	018399	018056	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/11/2010	71,75
10716890-7 IVETE RAMOS PEREIRA										1.874,60	
022480	021628	017748	017327	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022481	021629	017749	017328	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.428,00
022479	022704	017748	017327	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	45,69
10779347-0 IVONETE MENDONCA										200,00	
022627	021662	017867	017423	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	04/11/2010	200,00



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	
10747864-7 IVONI FONSECA DE OLIVEIRA											
1.196,42											
022710	021549	017932	017488	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022711	021550	017933	017489	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	748,00
022712	021614	017934	017490	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	1,82
022709	022803	017932	017488	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	46,20
13828-2 IVONI VILMA ROMMEL											
749,90											
022705	021547	017928	017484	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	263,43
022706	021548	017929	017485	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	272,00
022707	021615	017930	017486	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	31,30
022704	022802	017928	017484	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	183,17
1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME											
2.717,00											
023383	022172	018447	017310	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	815,10
023484	022183	018519	017549	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.901,90
4192-1 J R EHLKE E CIA LTDA											
6.895,76											
022954	021899	018109	008867	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	05/11/2010	2.933,33
022980	022642	018123	001246	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	12/11/2010	2.495,76
022955	023091	018109	008867	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	19/11/2010	1.466,67
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME											
3.558,56											
023118	022542	018238	016011	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	12/11/2010	3.558,56
104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN											
180,00											
000459	019842	016617	016444	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/11/2010	(1.050,00)
023317	021697	018396	018054	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	05/11/2010	1.050,00
024096	022847	019005	018480	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	18/11/2010	180,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR											
5.799,76											
023458	022012	018512	017547	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	50,40
023406	022124	018460	017262	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	719,97
023477	022139	018512	017547	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.629,53
023404	022148	018458	017288	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	2.379,90
023405	022149	018459	017283	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.019,96
1068079-4 JAIR FONTOURA											
155,00											
000455	019834	016557	016359	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	05/11/2010	(123,00)
023313	021693	018392	018050	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/11/2010	123,00
025320	023273	019943	019229	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/11/2010	155,00
10725660-1 JAIRO LOCATELLI LIMA											
42,60											
025236	023349	019867	019146	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2010	42,60
104857-1 JANE GARBOZZA											
1.806,60											
022492	021569	017759	017336	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	299,34
022493	021570	017760	017337	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.360,00
022491	022707	017759	017336	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	147,26
10774569-6 JANE IARA TATIM BERTOL											
1.670,60											
022551	021593	017799	017375	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,15
022552	021594	017800	017376	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.224,00
022550	022720	017799	017375	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,45
1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER											
28,77											
024074	023176	018986	018462	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/11/2010	28,77
10699087-5 JB CARD INDÚTRIA E COMERCIO LTDA - ME											
2.379,80											
021157	021763	016710	005804	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	05/11/2010	526,80
023348	022394	018421	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	12/11/2010	99,20
021900	022935	017299	005804	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	19/11/2010	526,80
024472	023336	019305	013752	000510	077	02.003	14.422.00022.010	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	25/11/2010	1.227,00
13455-4 JEAN RICARDO ZENI											
609,68											



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	
000470	019049	016152	016000	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/11/2010	(20,32)
000461	019049	016152	016000	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/11/2010	(5.979,68)
023356	021946	018429	018088	004480	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/11/2010	1.946,20
023357	021947	018430	018089	004480	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/11/2010	840,11
023358	021948	018431	018090	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/11/2010	2.337,10
023359	021949	018432	018091	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	08/11/2010	856,27
024088	022882	018997	018471	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/11/2010	630,00
2184-9 JEFFERSON LUIZ MOESCH										720,00	
024087	022841	018996	018470	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	18/11/2010	720,00
10779674-6 JESICA FERNANDA SIMAO										200,00	
024108	023151	019016	018487	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/11/2010	200,00
10779726-2 JESSICA CAMILA DA SILVA										200,00	
023988	023167	018919	018435	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/11/2010	200,00
14-1 JOACABA PNEUS LTDA										21.848,40	
023830	023674	018754	016452	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/11/2010	21.848,40
14280-8 JOANA BARBOSA DA SILVA										1.657,07	
022715	021551	017936	017492	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022716	021552	017937	017493	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.090,43
022717	021613	017938	017494	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	120,04
022714	022804	017936	017492	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	46,20
12602-1 JOANA RODRIGUES BARBOSA										914,16	
022720	021553	017940	017496	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022721	021554	017941	017497	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	408,00
022722	021612	017942	017498	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	59,56
022719	022805	017940	017496	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	46,20
10717783-3 JOANETE APARECIDA MIRANDA										881,42	
022725	021555	017944	017500	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	283,71
022726	021556	017945	017501	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	408,00
022727	021611	017946	017502	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	26,82
022724	022806	017944	017500	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	162,89
6769-5 JOAO CARLOS BELOTO										360,00	
024095	022848	019004	018479	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	18/11/2010	360,00
15-9 JOAO CARLOS POLETTI										78,25	
025602	024173	020143	019316	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/11/2010	78,25
1069126-5 JOÃO DE SOUZA										360,00	
022858	021939	018052	015698	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	05/11/2010	120,00
024600	023256	019413	017742	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/11/2010	120,00
024411	023257	019257	017742	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/11/2010	120,00
105428-7 JOAO FERNANDES PIRES FILHO										360,32	
024514	023610	019343	016530	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	360,32
1069785-9 JOÃO PAULO BOIKO										1.546,05	
025579	024170	020124	019297	002110	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	30/11/2010	720,00
025581	024171	020126	019299	002050	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	30/11/2010	130,05
025580	024172	020125	019298	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/11/2010	696,00
5340-6 JOAO PORTELA DE ANDRADE										160,00	
024151	022890	019057	018552	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	19/11/2010	160,00
3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO										450,00	
023273	022842	018361	017934	009100	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/11/2010	100,00
025534	024169	020094	019283	009070	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	30/11/2010	350,00
1066162-5 JORGE OTTA JUNIOR										480,00	



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
023382	021993	018446	018109	001150	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2010	480,00
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										
024473	023391	019306	015813	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	26/11/2010	11.260,21
14175-5 JOSE APARECIDO DE SOUZA										
022730	021557	017948	017504	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022731	021558	017949	017505	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	544,00
022732	021610	017950	017506	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	7,20
022729	022807	017948	017504	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	45,69
1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA										
000469	020647	017076	016782	003230	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/11/2010	(115,16)
000477	020647	017076	016782	003230	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/11/2010	(84,84)
023836	022036	018805	018370	003200	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	09/11/2010	100,16
023837	022037	018806	018371	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/11/2010	15,00
628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO										
022815	021497	018016	017561	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/11/2010	175,00
023515	021991	018549	018116	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2010	1.200,00
024138	022777	019052	018547	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/11/2010	350,00
5421-6 JOSE KELNIAR										
000452	019833	016672	016505	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	05/11/2010	(258,00)
023310	021690	018389	018047	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/11/2010	258,00
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										
000128	023411	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	26/11/2010	1.479,00
1065795-4 JOSE PEDRO DE MELLO										
024597	023341	019410	018764	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/11/2010	124,00
5249-3 JOSE TEOTONIO DA SILVA										
008900	023226	007219	007498	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/11/2010	83,00
12471-1 JOSE TRAINOTTI										
022735	021559	017952	017508	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022736	021560	017953	017509	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	544,00
022737	021609	017954	017510	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	33,20
022734	022808	017952	017508	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	45,69
6452-1 JOSE VALENTIM GARBO										
023906	023267	018870	013932	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/11/2010	8.535,33
100118-3 JOSEANE GOMES LEAL										
023859	022688	018817	018384	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	69,38
023860	022781	018817	018384	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/11/2010	1.093,30
023861	022782	018818	018385	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/11/2010	668,37
1066062-9 JOSUE ALVIN										
024403	023500	019250	014703	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	683,26
10774519-0 JOZIMAR POLASSO										
024511	023254	019340	018727	004620	000	11.002	11.122.00022.106	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/11/2010	300,00
10778501-9 JULIANA CRISTINA JANKE										
023743	022691	018723	018301	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	32,65
023745	022785	018724	018302	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/11/2010	205,42
023744	022786	018723	018301	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/11/2010	213,86
024177	023224	019073	018572	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/11/2010	1.078,54
024178	023225	019074	018573	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/11/2010	205,44
1068742-0 JULIANA DIETZ										
023867	022689	018823	018390	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	89,18
023868	022779	018823	018390	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/11/2010	406,28



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
023869	022780	018824	018391	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/11/2010	569,49
10724946-0 JULIANA FIDELIS DE ARAUJO										
024116	022883	019024	018495	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/11/2010	200,00
12319-6 JUREMA HASKEL REISDORFER										
022508	021575	017772	017348	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022509	021576	017773	017349	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	272,00
022507	022711	017772	017348	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA										
019022	021888	015023	008261	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/11/2010	242,87
10716894-0 KARLA DAYANNA DE ALMEIDA LORENZETTI										
022614	021650	017853	017410	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/11/2010	200,00
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										
023464	022018	018518	017555	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	123,32
023396	022173	018450	017306	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.567,98
023483	022182	018518	017555	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	3.987,47
023397	022184	018451	017273	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	870,11
023427	022185	018481	017295	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	2.281,19
023386	023125	018450	017306	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	193,79
023387	023126	018451	017273	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	107,54
10722428-9 KATIANE KASPARY										
023594	022698	018607	018210	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	89,27
023595	023179	018607	018210	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/11/2010	718,19
023596	023180	018608	018211	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/11/2010	811,41
10699111-1 KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA										
020562	023558	016215	015276	005830	000	13.004	15.122.00022.145	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26/11/2010	60.664,78
5313-9 LC GRIZZA E CIA LTDA										
022963	023006	018113	015750	004340	000	10.001	27.122.00022.099	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	19/11/2010	3.590,00
023883	023059	018753	016432	008580	847	17.001	08.244.00472.206	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	19/11/2010	5.385,00
023884	023060	018831	016431	008620	847	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	19/11/2010	4.965,00
023885	023061	018834	016433	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	19/11/2010	2.690,00
3253-1 LM COELHO & CIA LTDA ME										
023610	023072	018595	015702	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	851,76
1067183-3 L.A. CELSO & CIA LTDA										
023972	022906	018904	018333	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	15.729,71
023974	022907	018905	018332	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	18.023,63
023973	023127	018905	018332	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/11/2010	302,37
023971	023128	018904	018333	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/11/2010	263,89
10777240-5 L.F.ALVES & CIA LTDA - ME										
020135	022984	015895	013792	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	09/11/2010	4.182,50
024023	022985	018946	013791	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	09/11/2010	2.390,00
024286	023643	019161	013786	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26/11/2010	1.533,00
025604	024100	019161	013786	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30/11/2010	80,00
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA										
022787	021758	017985	013018	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	84,60
021047	021759	016619	014803	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05/11/2010	290,40
022898	021760	018072	013022	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/11/2010	118,27
022908	021761	018076	013020	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05/11/2010	283,50
020318	021776	016029	011219	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/11/2010	770,00
021150	021777	016704	011217	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	765,45
017366	021792	013758	010701	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	05/11/2010	239,66
023047	021800	018167	013745	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	69,80
020320	021808	016030	011222	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/11/2010	2.003,70



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
023048	021812	018168	015956	007990	791	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.07.99	05/11/2010	1.032,00
023049	021813	018169	015929	007990	791	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.22.00	05/11/2010	1.032,00
022976	021891	018120	015347	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00	05/11/2010	10,20
020057	022412	015829	013022	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	12/11/2010	750,00
023282	022413	018366	014470	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.25.00	12/11/2010	758,40
023140	022414	018257	013017	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00	12/11/2010	211,06
023142	022415	018259	013095	005320	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.30.42.00	12/11/2010	373,32
023143	022416	018260	013096	005320	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.30.24.00	12/11/2010	255,25
023145	022417	018261	013098	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.42.00	12/11/2010	139,33
023146	022418	018262	013117	005080	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.30.28.00	12/11/2010	2.759,50
017369	022480	013759	012052	008000	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.32.04.00	12/11/2010	966,00
023216	022505	018311	014506	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99	12/11/2010	2.824,00
022405	022511	017687	015534	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.19.00	12/11/2010	1.126,00
023141	022512	018258	013016	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00	12/11/2010	185,60
022941	022632	018100	013784	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.23.00	12/11/2010	738,00
021063	022908	016630	006528	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	19/11/2010	293,76
024012	022909	018937	013823	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00	19/11/2010	659,60
023829	022910	018752	013824	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00	19/11/2010	4.947,00
022909	022911	018077	015965	005130	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.32.99.04	19/11/2010	1.860,00
021429	022912	016947	009478	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.33.00	09/11/2010	238,96
019686	022913	015553	010475	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.63.02	19/11/2010	420,00
022447	022954	017724	015307	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00	19/11/2010	675,10
022926	022955	018082	015306	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.33.00	09/11/2010	1.498,60
019661	022956	015533	011219	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00	19/11/2010	1.580,00
023936	022963	018874	010698	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.21.00	19/11/2010	339,06
023939	022964	018875	013825	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00	19/11/2010	329,80
022997	022974	018132	011222	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.21.00	19/11/2010	323,00
019663	022975	015535	011222	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.21.00	19/11/2010	766,67
024047	022981	018967	013147	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01	19/11/2010	265,00
024048	022982	018968	013143	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01	19/11/2010	548,90
024049	022983	018969	015929	007990	791	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.22.00	19/11/2010	2.040,00
023138	022986	018256	014762	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00	19/11/2010	950,10
023818	023062	018745	015663	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99	19/11/2010	195,78
023820	023068	018747	010613	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00	19/11/2010	261,50
023826	023069	018751	014823	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.34.00	19/11/2010	448,60
023817	023074	018744	015661	006320	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99	19/11/2010	33,52
023819	023075	018746	015662	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99	19/11/2010	85,03
022937	023076	018098	015345	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	19/11/2010	239,80
022940	023077	018099	015343	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00	19/11/2010	300,00
022975	023078	018119	015346	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.26.00	19/11/2010	239,00
023822	023419	018748	013023	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	26/11/2010	374,40
023825	023420	018750	016713	008750	000	17.002	08.244.00472.209	4.4.90.52.32.00	26/11/2010	486,00
023144	023421	018260	013096	005320	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.30.24.00	26/11/2010	255,25
024331	023422	019187	014521	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.12.00	26/11/2010	266,56
024349	023423	019203	013785	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.23.00	26/11/2010	444,50
024456	023463	019289	015335	003500	103	09.002	12.361.00176.080	4.4.90.52.42.00	26/11/2010	3.103,90
024452	023467	019287	014602	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.22.00	26/11/2010	271,80
024454	023468	019288	014603	008390	000	16.003	08.244.00452.202	4.4.90.52.12.00	26/11/2010	334,46
023937	023469	018874	010698	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.21.00	26/11/2010	339,07
024451	023505	019286	014600	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00	26/11/2010	342,00
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										14.581,25
023051	021863	018171	010225	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	05/11/2010	8.043,75
023505	022619	018540	010250	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	12/11/2010	4.610,00
023255	023525	018343	016080	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	26/11/2010	408,75
023261	023526	018350	016078	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	26/11/2010	1.518,75
11330-1 LAURO CHAVEIRO LTDA - ME										120,00
024226	023588	019122	017925	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.20.00	26/11/2010	120,00



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
2706-5 LEANDRO ALBERTO BERNARDI-ADVOG ASSOC										
1.020,00										
023132	022445	018250	016693	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/11/2010	1.020,00
10725065-4 LEILA DOS SANTOS ALVIM										
200,00										
024109	023255	019017	018488	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	24/11/2010	200,00
8633-9 LEONARDO RICHARD										
304,00										
024154	022889	019060	018555	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	19/11/2010	181,00
025317	023270	019940	019226	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	25/11/2010	123,00
6676-1 LEONI INES DEMARCHI										
15,00										
023991	022958	018922	018438	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/11/2010	15,00
13964-5 LIBEER PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA										
1.885,50										
022399	023416	017683	014318	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	26/11/2010	1.010,00
024318	023417	019180	013815	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	26/11/2010	514,50
024320	023418	019181	016512	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	26/11/2010	361,00
1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA										
3.201,40										
022935	021722	018095	015414	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/11/2010	127,50
023215	022503	018310	014696	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	1.611,54
023520	022504	018554	014696	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	1.462,36
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME										
732,00										
024457	023395	019290	018484	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	732,00
10779652-5 LILIA MARA PETER										
200,00										
023978	023217	018909	018425	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	23/11/2010	200,00
10718099-1 LILIAN QUELI FERREIRA CARDOSO										
13,78										
018696	021974	014782	014672	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/11/2010	13,78
1069087-1 LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME										
12.552,03										
018903	021852	014946	013006	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	905,01
021568	021857	017061	014478	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	583,16
021064	021861	016631	015538	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	497,80
023682	023086	018686	014828	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/11/2010	222,50
023683	023087	018687	014826	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/11/2010	290,00
021733	023574	017177	014566	006250	000	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	946,35
021235	023575	016785	014480	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	726,20
021804	023576	017224	014536	003770	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	1.422,63
021810	023577	017227	014533	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	400,73
021440	023578	016957	014479	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	214,90
021802	023579	017223	014537	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	1.426,49
021808	023580	017226	014534	003430	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	400,73
021800	023626	017222	014538	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	1.140,66
021806	023627	017225	014535	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	400,73
021735	023657	017178	014567	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	2.025,20
021737	023679	017179	014568	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	948,94
10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA										
7.090,00										
023923	023460	018867	016847	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	26/11/2010	2.160,00
023940	023506	018876	016848	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	26/11/2010	4.930,00
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA										
130,00										
023554	022628	018582	016869	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12/11/2010	130,00
3077-5 LORENI IRENE PEITER										
270,00										
023518	022001	018552	018119	002030	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2010	270,00
10736657-1 LOTARIO STOCKMANN										
851,93										
024520	023478	019349	014660	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	851,93
3771-1 LOURDES KAPPES										
360,00										
024091	022894	019000	018474	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/11/2010	360,00



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
13583-6 LOURIVAL NEVES JUNIOR										
										449,98
023081	021967	018200	017624	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/11/2010	350,00
025244	024191	019874	019153	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/11/2010	99,98
1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME										
										2.511,00
022953	021846	018108	016455	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/11/2010	160,00
021312	022535	016846	016148	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02/11/2010	982,00
022951	023005	018107	016456	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/11/2010	1.369,00
1066109-9 LUCIA ANA PENZ JUCHEM										
										1.045,44
024385	023488	019231	014683	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.045,44
10779648-7 LUCIA BIELSKI										
										200,00
023977	023161	018908	018424	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/11/2010	200,00
10756272-9 LUCIA VEIGA DE BRITO WEINFORTNER										
										1.141,06
022740	021561	017956	017512	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022741	021562	017957	017513	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	680,00
022742	021608	017958	017514	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	14,46
022739	022809	017956	017512	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	46,20
10754039-3 LUCIANE ZANETTE										
										8.535,33
023854	022851	018813	013931	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/11/2010	4.177,12
023853	022852	018812	013934	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/11/2010	4.358,21
10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA										
										360,00
023294	021989	018375	017741	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2010	120,00
023527	022049	018560	017741	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/11/2010	120,00
025456	024085	020065	019270	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/11/2010	120,00
105499-6 LUCINDA APARECIDA DA SILVA										
										1.751,66
024083	022787	018992	018467	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/11/2010	1.555,04
024082	022814	018992	018467	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	196,62
13076-1 LUCINEIA SIMONATO MODESTO										
										1.738,60
022745	021563	017960	017516	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	192,93
022746	021564	017961	017517	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.292,00
022744	022810	017960	017516	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	253,67
310-7 LUCIO DE MARCHI										
										545,50
024437	023169	019275	018712	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/11/2010	350,00
025454	024086	020063	019268	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/11/2010	195,50
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										
										2.897,88
023453	022022	018507	017548	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	40,57
023431	022130	018485	017261	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	579,58
023472	022135	018507	017548	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.311,77
023429	022162	018483	017289	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	676,17
023430	022163	018484	017281	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	289,79
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO										
										32,56
025240	024188	019870	019149	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/11/2010	32,56
1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI										
										534,00
022777	021970	017994	017535	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/11/2010	55,00
022855	021971	018047	017587	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/11/2010	30,00
022856	021972	018048	017588	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/11/2010	5,00
022783	021973	018001	017537	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/11/2010	30,00
023772	022776	018763	018326	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	17/11/2010	185,00
024271	022886	019152	018598	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/11/2010	229,00
10777750-4 LUPGES & CIA LTDA										
										2.980,99
016579	021726	013176	010858	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	05/11/2010	2.797,66
017397	022915	013779	010858	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19/11/2010	183,33



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	
104970-4 LUSIA BERTE											
										1.432,60	
022749	021526	017963	017519	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022750	021527	017964	017520	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	986,00
022748	022811	017963	017519	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	45,69
10773090-7 LUZIA CRISTINA DA SILVA											
										1.114,84	
022430	021514	017708	017249	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	713,15
022431	021515	017709	017250	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	401,69
1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS											
										2.083,64	
025212	023265	019876	019170	007420	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	24/11/2010	183,64
025234	023266	019878	019172	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/11/2010	300,00
025378	023346	019987	019243	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/11/2010	176,00
025383	024194	019987	019243	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2010	1.424,00
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA											
										136,58	
022817	021708	018018	014710	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/11/2010	120,00
022818	021709	018019	017534	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/11/2010	16,58
7397-1 M B PARIS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME											
										1.024,16	
015562	021724	012330	010916	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	05/11/2010	1.024,16
11647-5 M R ORLANDO & CIA LTDA											
										61,98	
023222	022551	018316	016551	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/11/2010	61,98
10779666-5 M. A. EVANGELISTA & CIA. LTDA											
										1.800,00	
024051	022746	018970	016128	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	16/11/2010	1.800,00
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA											
										1.611,50	
021570	021826	017062	015336	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	1.312,50
021841	023092	017255	016548	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	19/11/2010	299,00
10777543-9 M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA ME											
										7.834,32	
024362	023129	019209	015711	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	433,81
024361	023130	019208	015674	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	47,45
024360	023131	019205	015713	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	121,97
024363	023191	019205	015713	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/11/2010	986,83
024364	023192	019206	015714	003710	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23/11/2010	475,20
024367	023193	019209	015711	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/11/2010	3.509,99
024368	023194	019210	015712	003350	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23/11/2010	1.690,20
024365	023195	019207	015673	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	23/11/2010	184,90
024366	023196	019208	015674	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/11/2010	383,97
6625-7 MAICON LUIZ ZANETTE											
										8.535,34	
023852	022853	018811	013933	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/11/2010	8.535,34
9326-2 MANFRA E CIA LTDA											
										3.694,50	
024002	023007	018929	014370	001860	000	05.004	04.121.00102.041	4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19/11/2010	1.340,00
024004	023008	018930	014371	001860	000	05.004	04.121.00102.041	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	19/11/2010	212,50
024013	023009	018938	014368	001830	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19/11/2010	240,00
024015	023010	018939	014367	001830	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/11/2010	810,00
024017	023011	018940	014366	001830	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	240,00
024018	023012	018941	014365	001830	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	19/11/2010	92,00
023183	023013	018282	014369	001830	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	19/11/2010	760,00
12639-0 MARA DENISE VANTE MUNHOES											
										922,60	
022647	021601	017881	017438	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	272,73
022648	021602	017882	017439	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	476,00
022646	022725	017881	017438	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	173,87
13212-8 MARA LUCIA SARTORI											
										720,00	
000457	020221	016930	016682	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/11/2010	(450,00)
023315	021695	018394	018052	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2010	450,00



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	
024054	022219	018972	018454	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	2/11/2010	720,00
10779821-8 MARCIA ALVES											
024591	023381	019404	018758	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/11/2010	500,00
892-3 MARCIA CRISTIANE DO BEM											
024524	023622	019353	014384	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	128,60
10779386-1 MARCIA CRISTINA BARBOSA											
022632	021975	017872	017428	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	8/11/2010	200,00
6810-1 MARCIA CZERECHOWICZ HANG											
025364	024088	019981	019231	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	29/11/2010	240,00
025365	024089	019982	019232	003940	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	29/11/2010	183,54
14387-1 MARCIA TEREZINHA REIS ALBERTON											
022504	021573	017769	017345	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022505	021574	017770	017346	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.360,00
022503	022710	017769	017345	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
1066191-9 MARCIO JOSE SCHICALSKI											
024513	023483	019342	014383	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.582,60
4905-1 MARCIO MUNCHEN											
023514	022048	018548	018115	002030	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	10/11/2010	600,00
5099-7 MARCOS AURELIO DOBLINSKI											
025366	023386	019983	019233	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26/11/2010	800,00
3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME											
023681	022937	018685	016457	008720	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/11/2010	122,50
1069376-4 MARIA BARBOSA DA ROCHA											
023191	021965	018291	017750	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	8/11/2010	200,00
12286-6 MARIA CRISTINA CANO											
022512	021577	017775	017351	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022513	021578	017776	017352	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	408,00
022511	022712	017775	017351	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA											
000834	023548	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	26/11/2010	448,80
1020-1 MARIA FLORENTINA SCHOFFEN FINKLER											
024397	023497	019244	017602	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	4.497,75
6763-6 MARIA SALETE HUBNER PICCININ											
000474	021060	017307	016865	003070	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/11/2010	(20,00)
024053	022218	018971	018453	003070	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/11/2010	20,00
10954-1 MARIA SIRLEI DA CONCEICAO											
024111	023155	019019	018490	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	2/11/2010	200,00
1065883-7 MARIA TEREZINHA SCHMIDT											
022528	021585	017787	017363	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022529	021586	017788	017364	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.292,00
022527	022716	017787	017363	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
10724682-7 MARIA VANDA QUEIROZ											
022532	021587	017790	017366	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022533	021588	017791	017367	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.088,00
022531	022717	017790	017366	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
1066075-1 MARIA WICKERT KUHN											
024410	023609	019233	014695	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	2.252,00
10779632-1 MARILENE DE FATIMA DE MORAES											
										200,00	



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
023980	023156	018911	018427	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/11/2010	200,00
1066537-0 MARILIA BORGES										
1.057,11										
000481	013713	010543	010779	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	18/11/2010	(278,88)
000485	013713	010543	010779	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	19/11/2010	(21,12)
000484	017345	014006	013638	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/11/2010	(12,97)
000482	017345	014006	013638	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/11/2010	(137,03)
023289	022052	018371	017950	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/11/2010	101,20
024058	022759	018977	018458	007540	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/11/2010	240,00
024352	022856	019211	018628	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/11/2010	36,78
024353	022857	019212	018629	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/11/2010	13,80
024354	022858	019213	018630	007960	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/11/2010	218,30
024355	022859	019214	018631	007960	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18/11/2010	10,00
024356	022860	019215	018632	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/11/2010	50,03
024357	022861	019216	018633	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/11/2010	23,00
024358	022862	019217	018634	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/11/2010	14,00
024359	022863	019218	018635	007960	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/11/2010	50,00
023996	023174	018934	018450	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/11/2010	450,00
023995	023175	018933	018449	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/11/2010	300,00
1066812-3 MARINES FACCIACHI										
1.738,60										
022537	021589	017793	017369	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022540	021590	017794	017370	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.292,00
022535	022718	017793	017369	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
10779255-4 MARINES LUCIANA DA SILVA										
200,00										
022635	021988	017875	017431	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/11/2010	200,00
10779765-3 MARINES POZZEBON										
200,00										
023975	023159	018906	018422	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/11/2010	200,00
105966-1 MARIO KAUFERT										
741,75										
024409	023608	019256	018626	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	741,75
10729167-9 MARLENE SIMON LUDVIG										
14.872,80										
023262	023014	018351	016540	003890	000	09.004	12.122.00026.088	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	19/11/2010	1.198,00
024285	023513	019160	016521	003100	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	26/11/2010	11.936,00
021229	023560	016780	014353	004320	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26/11/2010	662,40
021066	023561	016632	014352	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26/11/2010	207,00
021068	023562	016633	014351	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26/11/2010	455,40
021320	023585	016853	014354	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26/11/2010	414,00
106078-3 MARLENE TEREZINHA BENVENUTTI NICHELE										
0,00										
000488	020224	017009	016761	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/11/2010	(390,00)
024489	023111	019320	018726	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	22/11/2010	390,00
10763380-4 MARLI DALLANORA ZANIN										
300,00										
024593	023342	019406	018760	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/11/2010	300,00
3698-6 MARLI GONCALVES COSTA										
480,00										
023963	022287	018898	018420	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	12/11/2010	120,00
024090	022898	018999	018473	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/11/2010	360,00
1069115-0 MARLY TEREZINHA ZANETE										
1.410,34										
022642	021599	017877	017434	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022643	021600	017878	017435	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	952,00
022644	021625	017879	017436	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	11,74
022641	022724	017877	017434	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	45,69
11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										
420,20										
023834	023023	018756	015329	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/11/2010	147,20
023831	023079	018755	015328	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/11/2010	273,00
2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN										
712,00										



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
000465	021125	018017	017562	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/11/2010	(490,00)
023363	021953	018436	018095	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/11/2010	320,00
023364	021954	018437	018096	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/11/2010	170,00
024089	023258	018998	018472	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/11/2010	630,00
024155	023259	019061	018556	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/11/2010	62,00
023380	023260	018444	018107	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/11/2010	20,00
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS										6.916,34
018993	022650	015009	012412	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	263,00
018990	022672	015008	012413	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	5.843,34
018424	023105	014579	012413	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	810,00
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI										6.600,00
023078	022834	018197	017621	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/11/2010	6.000,00
024093	022845	019002	018477	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/11/2010	600,00
10775864-0 MAYRA ANDRESSA MAGALHÃES										200,00
023976	022896	018907	018423	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/11/2010	200,00
10721482-8 MELANIA LIZABETE GAMBETTA										786,60
022545	021591	017796	017372	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022546	021592	017797	017373	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	340,00
022543	022719	017796	017372	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	45,69
8473-5 MERCADAO DA ELETRONICA LTDA ME										150,00
022948	021721	018104	017558	001600	000	04.003	04.123.00092.036	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	05/11/2010	150,00
2689-1 MERCOPOLPAS LTDA										4.989,78
023490	022517	018524	010231	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	2.928,78
023497	022518	018531	010248	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	2.061,00
1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA										3.990,74
021780	021683	017212	011960	009360	000	19.003	26.782.00311.226	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	05/11/2010	791,53
023298	021687	018379	008714	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	05/11/2010	120,81
024164	022923	019077	017993	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	19/11/2010	2.808,73
024161	023182	019076	011962	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	23/11/2010	140,40
024162	023183	019077	017993	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	23/11/2010	129,27
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										62.529,92
020734	021794	016348	013710	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2010	4.521,00
023878	022256	018830	015752	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	12/11/2010	22.938,34
023877	022257	018829	015751	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/11/2010	5.512,01
023873	022684	018828	015717	008410	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/11/2010	203,38
023874	022685	018829	015751	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/11/2010	267,69
023875	022686	018830	015752	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	12/11/2010	1.114,00
023947	022905	018883	017786	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	121,73
023998	022960	018926	016155	003330	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	263,00
023876	022962	018828	015717	008410	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/11/2010	4.187,92
024213	023337	019110	017814	003690	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/11/2010	13.053,60
020137	023412	015896	012511	001030	000	03.003	08.244.00452.024	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	26/11/2010	5.235,00
019671	023413	015540	011429	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	1.114,75
023002	023414	018136	013788	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	1.535,00
023004	023415	018137	013740	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	2.462,50
10774691-9 MEURER & FRIGERI ADVOCACIA E ASSESSORIA										34.185,00
024547	023410	019372	011136	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26/11/2010	34.185,00
1068081-6 MILTON FELIPE										1.372,55
024257	022760	019146	018585	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/11/2010	1.042,55
024258	022761	019147	018590	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/11/2010	240,00
025318	023271	019941	019227	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/11/2010	90,00
10775938-7 MindLab do Brasil Comércio de Livros Ltda.										41.166,66



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	
024157	022768	019063	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	17/11/2010	350,00
024158	022769	019063	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	17/11/2010	105,00
024159	022973	019063	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	19/11/2010	6.545,00
004157	023389	003351	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	26/11/2010	34.166,66
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										126.059,24	
023851	022046	018182	017615	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/11/2010	15.671,38
024067	022229	018182	017615	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12/11/2010	201,11
023059	022240	018177	017610	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03	PASEP	12/11/2010	4.788,11
023058	022241	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12/11/2010	95.762,12
024433	022875	018182	017615	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	19/11/2010	2.289,88
023488	024090	018523	013959	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	29/11/2010	11,06
025103	024091	019806	013959	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	29/11/2010	16,59
025698	024110	018182	017615	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/11/2010	438,89
025699	024111	018182	017615	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/11/2010	6.880,10
9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME										10.716,00	
022575	021769	017816	008923	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	05/11/2010	3.216,00
023137	022447	018255	009476	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	12/11/2010	7.500,00
13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP										2.410,52	
021700	021905	017160	015312	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	05/11/2010	1.089,13
022981	021906	018124	014812	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	962,00
024327	023670	019185	014811	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	26/11/2010	359,39
104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA										302,00	
022872	021789	018060	015656	007680	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	05/11/2010	85,00
022442	022460	017719	012066	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	12/11/2010	217,00
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA										1.600,00	
025379	023347	019988	019244	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/11/2010	176,00
025384	024195	019988	019244	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2010	1.424,00
10779953-2 NADIR CATANEO DEGERT										200,00	
024124	023252	019033	018504	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	24/11/2010	200,00
1069700-0 NAIR PEREIRA DE LIMA										1.190,24	
023755	022695	018732	018310	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	55,68
023757	022755	018733	018311	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	16/11/2010	711,87
023756	022756	018732	018310	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/11/2010	422,69
804-4 NANCY BRAGATO FUTAGAMI										3.750,00	
024476	023261	019310	018713	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/11/2010	3.750,00
1069560-1 NARCISO FERRARI										2.714,00	
024394	023494	019241	017603	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	2.714,00
10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA										11.526,00	
022936	021723	018097	015570	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/11/2010	1.589,94
023263	022427	018352	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	165,75
023264	022428	018353	013805	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	158,40
022944	022429	018102	016564	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	275,05
023134	022430	018252	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	302,25
023135	022431	018253	013805	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	316,80
023136	022432	018254	014123	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	336,00
022949	022433	018105	016563	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	1.104,60
022996	022434	018131	016559	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	609,84
023824	022950	018749	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/11/2010	165,75
023917	022951	018864	016560	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	189,42
023919	022952	018865	015570	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	78,21
024196	023431	019093	015569	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	95,04
024197	023432	019094	016559	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	3.344,38
024198	023433	019095	016564	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	70,80



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	
024200	023434	019097	016560	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	186,96
024210	023435	019107	015570	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	933,00
023249	023436	018337	014123	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	168,00
024459	023437	019292	014123	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	501,75
024460	023438	019293	013805	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	716,80
024300	023439	019171	015569	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	47,52
024348	023440	019202	016563	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	169,74
10711047-0 NATALI GABRIELA DOS SANTOS										423,54	
023619	022202	018622	018297	006900	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	11/11/2010	183,54
023618	022204	018621	018296	006560	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	11/11/2010	240,00
10779282-1 NEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO										200,00	
022622	021500	017861	017418	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	03/11/2010	200,00
104648-9 NELI DE JESUS E SILVA CAVALCANTE										350,00	
024598	024087	019411	018765	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/11/2010	350,00
863-0 NELI MARIA HARTMANN										650,00	
023006	021799	018138	015859	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/11/2010	650,00
106219-1 NELSON ABICH										1.201,20	
024383	023486	019229	014665	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.201,20
13714-6 NELSON ENGELMANN										199,87	
023871	022904	018826	018393	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/11/2010	199,87
100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME										598,80	
024039	022918	018962	014169	004760	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/11/2010	199,00
024223	023454	019119	011939	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	199,90
024224	023636	019120	011940	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2010	199,90
8116-7 NEUZA GARCIA SERPA										990,60	
022651	021603	017884	017441	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	255,45
022652	021604	017885	017442	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	544,00
022650	022726	017884	017441	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	191,15
105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA										396,12	
024402	023611	019249	014652	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	396,12
5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA										9.185,53	
018638	022623	014737	013536	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	12/11/2010	2.588,79
018642	022624	014738	013535	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	12/11/2010	4.691,78
018634	022630	014736	013537	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	12/11/2010	1.904,96
1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA										21.310,13	
023588	022565	018601	016012	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	12/11/2010	8.412,09
023589	022566	018602	018205	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	12/11/2010	9.694,04
021844	022596	017258	015959	007810	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	12/11/2010	3.204,00
6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA										65,00	
000483	018697	015627	015450	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/11/2010	(85,00)
021111	021968	016674	016507	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	08/11/2010	100,00
021110	021969	016673	016506	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/11/2010	50,00
104915-1 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										233,79	
023733	023067	018719	014824	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/11/2010	233,79
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA										6.547,89	
021939	021766	017341	013765	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	05/11/2010	6.547,89
10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										5.067,25	
018447	023556	014590	012373	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	3.400,00
018395	023691	014571	012374	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	1.667,25
11635-1 NYTOS LTDA										45.583,92	



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
021677	021828	017137	014528	006250	000	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	293,40
021559	021829	017053	012989	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/11/2010	692,00
022865	021830	018054	015415	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/11/2010	1.104,00
022866	021831	018055	010401	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/11/2010	631,76
022943	021832	018101	014489	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	67,30
021846	021853	017259	014493	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	422,68
021825	021854	017243	014492	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	338,08
021555	021856	017049	014487	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	307,20
022959	021860	018111	014531	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	66,47
023050	021862	018170	015567	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/11/2010	1.185,60
021681	021907	017139	014530	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	278,00
022907	021908	018075	008270	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/11/2010	30,00
021688	021925	017143	014529	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	485,00
021678	021929	017138	015351	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	547,34
023252	022572	018340	009254	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	2.080,00
021558	022573	017052	015573	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	277,20
021564	022574	017057	016083	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	1.579,65
021565	022575	017058	016081	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	1.125,60
022452	022576	017728	016081	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	1.680,65
019606	022577	015183	012989	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	951,50
023500	022612	018534	010408	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	3.362,27
023504	022613	018539	010407	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	7.019,02
023507	022614	018542	010405	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	4.135,82
023492	022615	018526	010402	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	886,33
023007	022682	018139	015351	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/11/2010	271,83
023019	022990	018147	014494	003770	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	310,18
023253	022991	018341	016081	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	2.272,22
022449	022992	017725	015573	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	521,95
022450	022993	017726	016083	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	1.257,28
022451	022994	017727	016130	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/11/2010	228,69
023816	022995	018743	014528	006250	000	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	116,65
023736	022996	018720	009222	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/11/2010	667,50
023117	022997	018237	014121	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/11/2010	1.452,00
023018	023045	018146	014493	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	319,03
023017	023047	018145	014492	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	254,36
023931	023049	018872	014485	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	161,20
023928	023051	018869	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/11/2010	32,45
023932	023052	018873	014487	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	265,61
023948	023053	018884	014486	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	323,85
023815	023080	018742	014530	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	125,27
023250	023564	018338	015573	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	610,56
023251	023565	018339	016083	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	2.367,60
023254	023566	018342	016130	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	696,67
021840	023567	017254	014494	003770	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	422,68
024463	023568	019296	013803	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	936,00
024501	023583	019332	015567	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	1.753,30
024191	023584	019088	015567	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	442,00
023814	023658	018741	014529	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	228,17
2990-4 OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA ME										12.817,24
022396	022939	017681	012627	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/11/2010	2.030,00
021530	022940	017039	014519	008930	000	18.002	17.544.00481.214	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	19/11/2010	4.007,24
021851	022941	017264	014519	008930	000	18.002	17.544.00481.214	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	19/11/2010	260,00
021438	022942	016956	012628	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	6.520,00
7525-6 ODAIR MACCARI										900,00
023516	021995	018550	018117	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2010	900,00
11954-7 ODONTOSUL LTDA										3.626,70
021682	021889	017140	014517	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	05/11/2010	1.350,00



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
023685	023651	018688	016144	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	26/11/2010	2.276,70
14084-8 OESTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										720,00
022402	022933	017685	016773	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.39.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	09/11/2010	720,00
10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME										8.876,90
023965	022238	018899	016517	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/11/2010	4.029,23
023966	022239	018900	016518	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/11/2010	4.349,68
023964	023132	018899	016517	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	497,99
104516-4 OPCANET INFORMATICA LTDA - ME										200,00
023335	022391	018408	016471	003460	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	12/11/2010	200,00
1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA										60,00
024467	023511	019300	014146	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/11/2010	60,00
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME										6.271,90
019688	021848	015554	013487	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/11/2010	1.311,57
023260	022546	018349	015575	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	179,29
023501	022616	018536	009654	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	921,65
023506	022617	018541	010244	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	705,00
023493	022618	018527	009653	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	1.160,70
024193	023528	019090	016073	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	270,25
023259	023529	018348	016131	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	451,44
024190	023582	019087	015566	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/11/2010	1.272,00
10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS										4.000,00
025709	024178	020240	018441	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2010	4.000,00
6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME										787,00
021571	022938	017063	015283	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	787,00
104238-6 P G D COMERCIAL, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA LA										4.993,33
022894	021900	018071	011189	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	05/11/2010	4.160,00
022960	021901	018112	011188	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2010	833,33
10776019-9 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA										2.265,35
018910	021727	014951	012993	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	1.408,13
021812	021728	017229	014548	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	231,30
023957	022968	018892	014500	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	231,30
024291	023457	019164	014573	006250	000	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	197,31
024290	023652	019163	014575	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	197,31
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA										603,25
023281	023441	018365	017697	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/11/2010	603,25
10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA										3.357,16
023052	021818	018172	016071	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/11/2010	1.768,60
023495	022525	018529	010245	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	1.588,56
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA										58,10
023489	021963	018535	017765	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/11/2010	39,20
025412	024134	020011	017765	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/11/2010	18,90
10779264-3 PATRICIA GERALDI OLIVEIRA										200,00
023190	023172	018290	017749	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/11/2010	200,00
106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU										15,00
023990	023048	018921	018437	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/11/2010	15,00
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER										0,00
000476	021122	016302	016106	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	12/11/2010	(124,56)
024055	022220	018973	018455	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	39,56
024056	022221	018974	018456	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	12/11/2010	25,00
024057	022222	018975	018457	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/11/2010	60,00



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
12224-6 PERSIANAS TOLEDO LTDA - ME										
1.165,00										
023207	022477	018302	015928	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	12/11/2010	285,00
022385	022934	017678	016136	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	880,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										
684.914,82										
024566	023243	019384	007031	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 24/11/2010		5.177,18
024562	023244	019382	007032	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 24/11/2010		4.882,52
024559	023245	019381	017685	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 24/11/2010		561,62
024560	023246	019381	017685	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 24/11/2010		612,67
024563	023247	019383	017686	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 24/11/2010		595,50
024564	023248	019383	017686	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 24/11/2010		649,64
024565	023249	019383	017686	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 24/11/2010		47.714,49
024561	023250	019381	017685	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 24/11/2010		44.999,23
025314	023350	019937	018558	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	25/11/2010	564.660,50
025312	023351	019937	018558	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	25/11/2010	8.104,81
025313	023352	019937	018558	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	25/11/2010	6.956,66
1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME										
2.575,53										
023165	022451	018275	017618	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/11/2010	508,30
024069	022965	018981	015860	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/11/2010	394,37
024184	023448	019081	015706	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26/11/2010	82,47
024337	023449	019191	015865	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26/11/2010	1.064,42
024183	023507	019080	015708	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26/11/2010	525,97
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
32.841,00										
023211	022527	018306	016434	008970	842	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	25.081,00
024217	023453	019114	017696	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	7.760,00
105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA										
132,00										
022875	021886	018063	011117	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/11/2010	132,00
10775445-8 PONTALI ALIMENTOS LTDA - ME										
147,00										
023149	022547	018265	015302	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	147,00
12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										
11.849,85										
022883	021821	018069	015319	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	05/11/2010	123,00
019013	022647	015018	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	12/11/2010	416,67
022884	022648	018070	015320	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	12/11/2010	522,50
016722	023099	013284	009075	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/11/2010	233,34
021661	023571	017126	015319	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	1.154,81
023689	023572	018690	015319	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	992,00
024293	023573	019166	015319	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	4.426,79
021664	023681	017127	015320	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	1.915,40
023686	023682	018689	015320	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	2.065,34
6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA										
70.938,18										
023221	021644	018315	012335	004360	000	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/11/2010	70.086,92
023220	021645	018315	012335	004360	000	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/11/2010	851,26
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME										
120,00										
023303	022640	018382	016552	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/11/2010	120,00
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA										
12.587,98										
018998	022671	015012	012401	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	2.400,00
016733	023042	013290	012402	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	2.891,33
016736	023096	013291	012400	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	1.200,00
016780	023097	013310	012399	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	1.836,00
020082	023098	015846	012399	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	235,33
016739	023103	013292	012401	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	2.113,66
018361	023549	014558	012402	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	478,33
020027	023550	015812	012402	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	1.433,33
9045-0 PRISCILA DRESCH										
2.252,25										



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	
024404	023501	019251	018621	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	2.252,25
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA											
019010	021912	015017	013130	006420	495	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/11/2010	2.033,34
13785-5 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.											
018454	023656	014593	012396	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	888,93
018457	023688	014594	012398	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	928,20
018460	023689	014595	012397	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	1.481,55
1067769-6 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA											
023732	023081	018718	016871	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	19/11/2010	147,00
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO											
023200	022592	018300	017761	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	11.511,50
023083	022593	018202	017626	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/11/2010	4.000,00
024601	023594	019414	018766	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	1.000,00
024602	023595	019415	018767	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/11/2010	200,00
10778514-1 PROVENCE VEICULOS LTDA.											
023129	022444	018249	013709	000890	000	03.003	04.122.00052.018	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	12/11/2010	33.263,33
8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME											
018645	022562	014739	012719	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2/11/2010	16.980,00
10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP											
021832	021855	017250	014514	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	4.087,00
021707	021902	017165	014818	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	05/11/2010	280,00
021708	021903	017166	014817	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	245,33
021715	021904	017169	014815	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	05/11/2010	1.408,34
016044	021927	012762	008255	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	378,33
021712	021928	017168	015339	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/11/2010	238,33
023695	023085	018692	015340	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/11/2010	99,00
024475	023512	019308	015817	005420	504	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	26/11/2010	5.660,00
023999	023629	018927	014514	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/11/2010	4.230,00
10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA											
000486	016290	013817	012881	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	19/11/2010	(300,00)
025708	024177	020239	018717	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2010	18.100,00
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR											
025611	024174	020149	019317	001250	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	30/11/2010	875,00
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA											
023835	022953	018757	015812	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/11/2010	3.584,40
10777640-1 RECURS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA											
018647	022408	014740	009501	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12/11/2010	7.562,50
018649	022629	014741	009502	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12/11/2010	7.562,50
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA											
024239	023638	019136	017928	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/11/2010	75,00
024240	023639	019137	017927	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/11/2010	30,00
10779959-1 REGINA MARIA ALVES WEBER											
024122	023171	019031	018502	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/11/2010	200,00
4387-7 REINALDO ALVES PEREIRA											
024150	022887	019056	018551	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	19/11/2010	299,20
105574-7 REINALDO JOSE DO BEM											
024523	023620	019352	014386	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	620,60
9190-1 REMOTOL RECUPERADORA DE MOTORES TOLEDO LTDA ME											
022424	022536	017704	015976	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/11/2010	250,00
022422	023035	017703	015977	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	9/11/2010	459,98



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	
6956-6 RENATO AUGUSTO EIDT											
	024085	022989	018994	018469	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/11/2010	27,00
14047-3 RINALDI & COGO LTDA											
	019007	021923	015016	012394	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	1.051,88
	016716	022556	013280	012395	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	2.181,14
	016756	022659	013301	012393	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	2.105,34
	016777	022677	013309	012394	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	1.006,88
	018380	023553	014566	012395	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	2.480,10
	018383	023692	014567	012393	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	2.192,00
1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME											
	020654	022976	016299	014617	005990	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/11/2010	3.416,25
13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO											
	025707	024176	020238	018106	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2010	3.900,00
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN											
	021521	021782	017030	015709	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/11/2010	963,18
6253-7 ROGÉRIO BERGAMIN CIA LTDA											
	023302	022258	018381	013674	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	12/11/2010	35.948,78
1069680-1 ROMULO COLVARA											
	025243	023343	019873	019152	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/11/2010	20,00
105107-5 RONAGAS COMERCIO DE GAS LTDA											
	016328	021790	012939	012053	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	05/11/2010	7.195,00
10779701-7 ROSALINA SANSANOWSKI											
	023983	023154	018914	018430	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/11/2010	200,00
10779819-6 ROSANE APARECIDA MACHADO DA ROSA											
	024126	022899	019035	018506	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	29/11/2010	200,00
10773099-1 ROSANGELA BERTOLDO											
	023872	023024	018827	018394	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/11/2010	35,00
106472-0 ROSANGELA TEIXEIRA DA ROSA											
	024526	023481	019355	018622	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	1.226,84
4682-5 ROSELI FABRIS DALLA COSTA											
	023519	021990	018553	018120	002030	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2010	360,00
10747903-1 ROSEMERI SALETE PAZINATTO BIANCHI											
	022555	021634	017802	017378	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	317,19
	022556	021635	017803	017379	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	544,00
	022554	022721	017802	017378	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	129,41
10715384-5 ROSIANY FAVARETO											
	024059	022850	018978	018459	007540	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/11/2010	240,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA											
	021881	021765	017283	015726	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/11/2010	275,00
8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME											
	019161	021849	015086	010688	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	05/11/2010	3.951,50
	023958	023056	018893	015984	003100	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	19/11/2010	3.161,00
	024504	023517	019334	015961	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26/11/2010	109,00
	024505	023518	019335	015960	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26/11/2010	115,50
	024506	023519	019336	015363	003100	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	26/11/2010	4.554,00
10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME											
	023846	022213	018809	015820	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/11/2010	8.187,95
	023848	022214	018810	015821	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/11/2010	9.575,94
	023856	022215	018814	017404	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/11/2010	10.888,30



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
023857	022216	018815	017405	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/11/2010	12.733,39
023844	023133	018809	015820	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	1.012,45
023855	023134	018814	017404	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	1.345,75
8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA										6.186,40
023454	022008	018508	017545	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	59,39
023442	022132	018496	017258	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	848,42
023473	022136	018508	017545	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.920,26
023437	022168	018491	017276	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.007,50
023441	022169	018495	017291	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	2.350,83
10775450-4 SABOR DA VIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME										2.781,44
023496	022526	018530	010243	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/11/2010	2.781,44
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR										4.592,53
023455	022009	018509	017543	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	46,50
023410	022125	018464	017259	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	664,28
023474	022137	018509	017543	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.503,48
023408	022152	018462	017290	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.664,79
023409	022153	018463	017277	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	713,48
10752950-1 SALETE ANSCHAU										1.430,10
022758	021565	017970	017526	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022759	021566	017971	017527	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	476,00
022760	021607	017972	017528	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	6,22
022911	021942	018083	017590	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/11/2010	501,28
022757	022813	017970	017526	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2010	46,20
1066968-5 SANDRA CRISTINA BARBOSA										990,60
022476	021522	017745	017324	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022477	021523	017746	017325	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	544,00
022475	022703	017745	017324	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
4999-9 SANDRA REGINA NARCISO ALVES										336,00
024592	023269	019405	018759	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/11/2010	336,00
11254-2 SANTA BARBARA COMUNICACAO VISUAL LTDA. ME.										2.925,50
023116	022541	018236	013946	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12/11/2010	223,50
024449	023539	019284	015910	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	2.702,00
5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS										200,00
000471	020102	016675	016508	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/11/2010	(200,00)
023879	022192	018832	018396	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	11/11/2010	200,00
024419	023178	019265	018690	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/11/2010	200,00
7904-9 SANTO STROPARO NETO										720,00
024094	022885	019003	018478	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/11/2010	720,00
10775501-2 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										4.088,34
019003	022649	015014	013129	006420	495	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2010	4.088,34
3894-6 SEGUNDO SERVICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS										1.569,31
021895	021987	017293	013705	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/11/2010	291,00
023528	022837	018561	015732	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/11/2010	264,50
023231	022838	018322	013700	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/11/2010	1.000,00
023232	022839	018323	016589	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/11/2010	13,81
10779432-8 SELMA PAISCA										200,00
022626	021505	017865	017422	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	03/11/2010	200,00
105769-3 SERGIO JOSE VOGEL										840,00
024386	023489	019232	014640	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/11/2010	840,00
104717-5 SERGIO SCHEID										420,00
022800	021894	018004	015701	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/11/2010	420,00



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	
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										4.695.005,52	
000490	020935	017576	017146	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/11/2010	(20.000,00)
000491	020936	017576	017146	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/11/2010	(60.000,00)
021356	021508	016887	016641	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	120,89
021357	021509	016888	016642	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	03/11/2010	32,39
021358	021510	016889	016643	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	350,23
021359	021511	016890	016644	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	03/11/2010	1.050,70
021360	021512	016891	016645	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	03/11/2010	1.050,70
021361	021513	016892	016646	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	03/11/2010	686,00
021378	022056	016907	016661	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	10/11/2010	151,85
021382	022057	016909	016663	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10/11/2010	111,56
021380	022058	016908	016662	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	10/11/2010	137,26
023779	022355	018770	018335	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	1.623,35
023780	022356	018771	018336	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	789,11
023781	022357	018772	018337	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	2.358,98
023782	022358	018773	018338	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	1.138,49
023783	022359	018774	018339	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	318,45
023784	022360	018775	018340	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	5.543,52
023785	022361	018776	018341	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	1.044,25
023786	022362	018777	018342	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	2.015,70
023787	022363	018778	018343	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/11/2010	1.098,86
023788	022364	018779	018344	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	12/11/2010	2.030,14
023789	022365	018780	018345	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/11/2010	1.006,83
023790	022366	018781	018346	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	888,27
023791	022367	018782	018347	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	611,54
023792	022368	018783	018348	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	839,32
023793	022369	018784	018349	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	17.336,80
023794	022370	018785	018350	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	2.491,12
023795	022371	018786	018351	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	6.265,58
023796	022372	018787	018352	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	23.890,38
023797	022373	018788	018353	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	2.162,86
023798	022374	018789	018354	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	8.565,37
023799	022375	018790	018355	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	3.909,39
023800	022376	018791	018356	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	660,32
023801	022377	018792	018357	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	1.448,96
023802	022378	018793	018358	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	816,13
023803	022379	018794	018359	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	727,49
023804	022380	018795	018360	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	2.340,85
023805	022381	018796	018361	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	19.663,91
023806	022382	018797	018362	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	1.710,95
023807	022383	018798	018363	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	1.695,66
023808	022384	018799	018364	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	142,44
023809	022385	018800	018365	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	815,52
023810	022386	018801	018366	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	4.919,08
023811	022387	018802	018367	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	2.181,58
023812	022388	018803	018368	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	12/11/2010	2.095,39
023813	022389	018804	018369	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	4.007,86
021367	022788	016896	016650	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17/11/2010	109,64
021366	022789	016895	016649	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/11/2010	163,34
021364	022790	016894	016648	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/11/2010	162,28
021368	022791	016897	016651	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17/11/2010	107,35
021369	022792	016898	016652	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17/11/2010	606,96
021370	022793	016899	016653	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17/11/2010	604,51
021371	022794	016900	016654	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	17/11/2010	1.820,88
021372	022795	016901	016655	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	17/11/2010	1.813,54
021373	022796	016902	016656	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17/11/2010	1.820,88
021374	022797	016903	016657	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17/11/2010	1.813,54
024571	023185	019389	018740	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/11/2010	80.000,00



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
024665	023695	019473	018814	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	14.701,38
024666	023696	019473	018814	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	23.054,65
024667	023697	019474	018815	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/11/2010	4.734,00
024668	023698	019474	018815	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/11/2010	11.403,05
024669	023699	019475	018816	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/11/2010	1.694,87
024670	023700	019475	018816	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/11/2010	6.394,48
024671	023701	019476	018817	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	8.516,21
024672	023702	019476	018817	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	25.077,52
024673	023703	019477	018818	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	607,51
024674	023704	019478	018819	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	3.140,86
024675	023705	019478	018819	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	12.066,84
024676	023706	019479	018820	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	1.806,92
024677	023707	019479	018820	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	4.656,24
024678	023708	019480	018821	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	6.286,70
024679	023709	019481	018822	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	4.726,45
024680	023710	019482	018823	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	3.125,50
024681	023711	019483	018824	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	1.068,72
024685	023712	019487	018828	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	4.159,77
024686	023713	019487	018828	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	11.108,37
024687	023714	019488	018829	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	2.458,65
024688	023715	019488	018829	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	3.293,42
024689	023716	019489	018830	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	306,99
024690	023717	019490	018831	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	2.958,45
024691	023718	019491	018832	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	1.558,96
024692	023719	019492	018833	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	493,05
024693	023720	019492	018833	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	1.314,57
024694	023721	019493	018834	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.481,63
024695	023722	019493	018834	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	5.049,16
024696	023723	019494	018835	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	332,82
024699	023724	019497	018838	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	5.171,75
024700	023725	019497	018838	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	15.346,14
024701	023726	019498	018839	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	692,42
024702	023727	019498	018839	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.663,70
024703	023728	019499	018840	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	1.590,39
024704	023729	019500	018841	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	15.932,23
024705	023730	019500	018841	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	33.650,85
024706	023731	019501	018842	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	233,25
024707	023732	019502	018843	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	669,82
024708	023733	019502	018843	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.686,30
024709	023734	019503	018844	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	446,44
024710	023735	019503	018844	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	2.909,68
024711	023736	019504	018845	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	4.351,35
024712	023737	019505	018846	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	3.633,72
024713	023738	019506	018847	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	2.305,19
024714	023739	019507	018848	000730	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	265,74
024715	023740	019508	018849	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	6.735,66
024716	023741	019508	018849	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	14.276,26
024717	023742	019509	018850	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	800,36
024718	023743	019510	018851	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	737,63
024719	023744	019510	018851	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.618,49
024720	023745	019511	018852	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	2.588,64
024721	023746	019512	018853	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	2.313,10
024722	023747	019513	018854	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	4.795,69
024723	023748	019513	018854	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	8.968,05
024724	023749	019514	018855	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	611,33
024725	023750	019514	018855	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	2.622,92
024726	023751	019515	018856	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	438,18
024727	023752	019516	018857	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	1.293,37



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
024728	023753	019517	018858	001140	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	41,97
024729	023754	019518	018859	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.818,87
024730	023755	019518	018859	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.948,28
024731	023756	019519	018860	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	970,12
024732	023757	019519	018860	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	3.998,56
024733	023758	019520	018861	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	194,80
024738	023759	019525	018866	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	9.231,45
024739	023760	019525	018866	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	18.549,53
024740	023761	019526	018867	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	293,93
024741	023762	019527	018868	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	1.096,53
024742	023763	019527	018868	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	3.872,15
024743	023764	019528	018869	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/11/2010	4.899,91
024744	023765	019529	018870	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	4.295,44
024745	023766	019530	018871	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	2.178,27
024746	023767	019531	018872	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	21.961,56
024747	023768	019531	018872	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	35.424,88
024748	023769	019532	018873	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	200,64
024749	023770	019533	018874	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	731,97
024750	023771	019533	018874	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.624,15
024751	023772	019534	018875	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/11/2010	5.751,79
024752	023773	019535	018876	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	8.416,88
024753	023774	019536	018877	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	995,52
024754	023775	019537	018878	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	1.255,28
024755	023776	019537	018878	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	2.922,14
024756	023777	019538	018879	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	946,18
024757	023778	019538	018879	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	2.409,94
024758	023779	019539	018880	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	618,25
024759	023780	019540	018881	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	1.521,64
024760	023781	019541	018882	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	9.052,54
024761	023782	019541	018882	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	21.782,30
024762	023783	019542	018883	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.850,72
024763	023784	019542	018883	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.916,43
024764	023785	019543	018884	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.575,70
024765	023786	019543	018884	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	7.492,66
024766	023787	019544	018885	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	2.297,34
024767	023788	019544	018885	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	7.738,36
024768	023789	019545	018886	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/11/2010	4.067,85
024769	023790	019546	018887	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	2.311,77
024770	023791	019547	018888	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	3.531,79
024773	023792	019550	018891	001710	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	8,20
024775	023793	019552	018893	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	1.660,27
024776	023794	019552	018893	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	5.106,88
024777	023795	019553	018894	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	698,01
024779	023796	019555	018896	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	4.728,71
024780	023797	019555	018896	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	10.175,65
024781	023798	019556	018897	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	924,94
024782	023799	019556	018897	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	2.431,18
024783	023800	019557	018898	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/11/2010	1.109,41
024784	023801	019558	018899	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	1.815,23
024785	023802	019559	018900	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	510,26
024786	023803	019560	018901	002010	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	14,89
024787	023804	019561	018902	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	8.910,13
024788	023805	019561	018902	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	11.052,27
024789	023806	019562	018903	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	388,95
024790	023807	019563	018904	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	567,90
024791	023808	019563	018904	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	1.689,36
024792	023809	019564	018905	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	4.455,25
024793	023810	019565	018906	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/11/2010	1.759,98



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
024794	023811	019566	018907	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.718,79
024795	023812	019566	018907	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	3.018,22
024799	023813	019570	018911	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	1.551,18
024800	023814	019570	018911	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	3.092,69
024801	023815	019571	018912	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	1.720,78
024802	023816	019571	018912	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	5.882,23
024803	023817	019572	018913	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	1.849,03
024804	023818	019573	018914	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	553,89
024805	023819	019574	018915	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.850,72
024806	023820	019574	018915	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.916,43
024807	023821	019575	018916	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	692,42
024808	023822	019575	018916	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.663,70
024812	023823	019579	018920	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	9.481,56
024813	023824	019579	018920	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	13.217,10
024814	023825	019580	018921	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	163,20
024815	023826	019581	018922	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	673,62
024816	023827	019581	018922	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.910,31
024817	023828	019582	018923	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	1.479,22
024818	023829	019583	018924	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	1.782,49
024819	023830	019584	018925	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	940,95
024820	023831	019585	018926	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	317,74
024821	023832	019586	018927	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	1.313,20
024822	023833	019586	018927	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	1.102,04
024823	023834	019587	018928	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	332,45
024824	023835	019587	018928	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.623,25
024825	023836	019588	018929	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	377,30
024828	023837	019591	018932	002730	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	271,16
024830	023838	019593	018934	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	6.186,13
024831	023839	019593	018934	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	8.351,56
024832	023840	019594	018935	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	1.016,95
024833	023841	019595	018936	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	2.245,57
024835	023842	019597	018938	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	136,20
024836	023843	019597	018938	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	665,05
024837	023844	019598	018939	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	13.874,09
024838	023845	019598	018939	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	20.037,36
024839	023846	019599	018940	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	876,78
024840	023847	019600	018941	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	2.542,40
024841	023848	019601	018942	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	4.548,13
024842	023849	019602	018943	003140	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	1.938,02
024843	023850	019603	018944	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	109.870,67
024844	023851	019603	018944	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	172.221,59
024845	023852	019604	018945	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	917,74
024846	023853	019605	018946	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	251,70
024847	023854	019605	018946	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	1.426,36
024848	023855	019606	018947	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	16.933,31
024849	023856	019607	018948	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	31.286,54
024850	023857	019608	018949	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	1.288,81
024851	023858	019609	018950	003390	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	9,10
024853	023859	019611	018952	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	4.970,68
024854	023860	019611	018952	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	9.266,55
024855	023861	019612	018953	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	1.848,90
024856	023862	019613	018954	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	750,95
024857	023863	019614	018955	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	1.192,38
024858	023864	019615	018956	003520	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	166,67
024859	023865	019616	018957	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	940,34
024860	023866	019616	018957	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	2.415,78
024861	023867	019617	018958	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	48,07
024862	023868	019618	018959	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	17.307,69



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
024863	023869	019618	018959	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	27.257,49
024864	023870	019619	018960	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	2.092,76
024865	023871	019620	018961	003730	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	28,63
024867	023872	019622	018963	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	23.996,19
024868	023873	019622	018963	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	26.583,62
024869	023874	019623	018964	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	8.394,26
024870	023875	019624	018965	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	7.810,92
024872	023876	019626	018967	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/11/2010	1.473,98
024873	023877	019627	018968	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	227.731,54
024874	023878	019627	018968	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	388.227,42
024875	023879	019628	018969	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	13.629,71
024876	023880	019628	018969	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	25.749,86
024877	023881	019629	018970	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	556,93
024878	023882	019630	018971	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	128.032,78
024879	023883	019631	018972	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	3.123,49
024880	023884	019632	018973	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	49.663,42
024881	023885	019633	018974	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	3.954,86
024882	023886	019634	018975	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	5.441,64
024883	023887	019635	018976	004070	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	158,61
024884	023888	019636	018977	004070	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	5,32
024887	023889	019639	018980	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	61.915,53
024888	023890	019639	018980	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	120.665,27
024889	023891	019640	018981	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	13.312,98
024890	023892	019641	018982	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	7.584,32
024891	023893	019642	018983	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	1.022,70
024892	023894	019643	018984	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	177,15
024894	023895	019645	018986	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	45.665,36
024895	023896	019645	018986	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	87.438,81
024896	023897	019646	018987	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	33.690,77
024897	023898	019647	018988	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	10.051,33
024898	023899	019648	018989	004180	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	18,74
024899	023900	019649	018990	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	21.500,84
024900	023901	019649	018990	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	36.906,04
024901	023902	019650	018991	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	10.101,48
024902	023903	019651	018992	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	7.626,71
024903	023904	019652	018993	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	27.742,64
024904	023905	019652	018993	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	53.504,86
024905	023906	019653	018994	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.809,28
024906	023907	019653	018994	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.957,87
024907	023908	019654	018995	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	336,81
024908	023909	019654	018995	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	1.560,79
024909	023910	019655	018996	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	364,55
024910	023911	019655	018996	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	2.991,57
024911	023912	019656	018997	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	369,80
024912	023913	019657	018998	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	6.391,35
024913	023914	019658	018999	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	7.099,81
024914	023915	019659	019000	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	1.761,96
024917	023916	019662	019003	004220	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	6,34
024919	023917	019664	019005	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	2.825,34
024920	023918	019664	019005	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	4.655,98
024921	023919	019665	019006	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.809,28
024922	023920	019665	019006	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.957,87
024923	023921	019666	019007	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.098,46
024924	023922	019666	019007	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	8.314,10
024925	023923	019667	019008	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	373,32
024929	023924	019671	019012	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	8.771,23
024930	023925	019671	019012	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	14.926,06
024931	023926	019672	019013	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.809,28



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	
024932	023927	019672	019013	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.957,87
024933	023928	019673	019014	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.353,97
024934	023929	019673	019014	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	9.861,30
024935	023930	019674	019015	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	1.105,75
024936	023931	019674	019015	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	2.250,37
024937	023932	019675	019016	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	369,80
024938	023933	019676	019017	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	1.522,91
024939	023934	019677	019018	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	1.608,12
024942	023935	019680	019021	005020	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	54,28
024944	023936	019682	019023	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	16.383,65
024945	023937	019682	019023	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	35.245,00
024946	023938	019683	019024	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	1.716,06
024947	023939	019683	019024	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	7.332,86
024948	023940	019684	019025	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	3.339,49
024949	023941	019684	019025	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	6.783,78
024950	023942	019685	019026	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	5.916,88
024951	023943	019686	019027	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	5.832,85
024952	023944	019687	019028	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	1.309,16
024953	023945	019688	019029	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	785,17
024955	023946	019690	019031	005540	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	488,25
024957	023947	019692	019033	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	3.525,11
024958	023948	019692	019033	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	3.242,04
024959	023949	019693	019034	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	847,60
024961	023950	019695	019036	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/11/2010	2.464,35
024962	023951	019696	019037	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	242,28
024963	023952	019696	019037	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	661,53
024964	023953	019697	019038	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	263.600,76
024965	023954	019697	019038	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	516.651,85
024966	023955	019698	019039	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	11.401,82
024967	023956	019698	019039	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	41.282,32
024968	023957	019699	019040	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	133,67
024969	023958	019700	019041	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.454,19
024970	023959	019700	019041	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	9.120,64
024971	023960	019701	019042	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	11.001,62
024972	023961	019702	019043	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	40.210,75
024973	023962	019703	019044	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	25.750,79
024974	023963	019704	019045	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	3.685,70
024978	023964	019708	019049	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	104.151,48
024981	023965	019711	019052	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	22.749,38
024982	023966	019711	019052	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	49.406,25
024983	023967	019712	019053	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	3.452,27
024984	023968	019712	019053	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	9.640,59
024985	023969	019713	019054	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	1.386,77
024986	023970	019714	019055	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	277,35
024987	023971	019715	019056	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	4.848,28
024988	023972	019716	019057	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	143,88
024989	023973	019717	019058	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	906,29
024990	023974	019718	019059	006280	369	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	302,77
024991	023975	019719	019060	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	736,10
024992	023976	019720	019061	006290	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	240,90
024995	023977	019723	019064	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	29.970,53
024996	023978	019723	019064	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	49.761,99
024997	023979	019724	019065	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	12.020,40
024998	023980	019724	019065	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	24.273,49
024999	023981	019725	019066	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	1.664,10
025000	023982	019726	019067	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	2.886,45
025001	023983	019727	019068	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	2.105,87
025002	023984	019728	019069	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	475,19



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
025003	023985	019729	019070	006400	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	2.162,92
025004	023986	019730	019071	006400	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	17.140,74
025007	023987	019733	019074	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	10.797,92
025008	023988	019733	019074	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	27.164,17
025009	023989	019734	019075	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	706,64
025010	023990	019734	019075	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.593,61
025011	023991	019735	019076	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	277,35
025012	023992	019736	019077	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	3.993,00
025013	023993	019737	019078	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	2.777,23
025015	023994	019739	019080	006770	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	2.277,76
025017	023995	019741	019082	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	3.630,72
025018	023996	019741	019082	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	13.276,53
025021	023997	019744	019085	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	304,81
025022	023998	019744	019085	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	1.229,29
025023	023999	019745	019086	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.850,72
025024	024000	019745	019086	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.916,43
025025	024001	019746	019087	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	731,80
025026	024002	019746	019087	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.624,32
025027	024003	019747	019088	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	260,79
025031	024004	019751	019092	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	3.110,86
025032	024005	019751	019092	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	8.410,22
025033	024006	019752	019093	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	1.061,42
025034	024007	019752	019093	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	4.192,30
025035	024008	019753	019094	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	1.109,42
025036	024009	019754	019095	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	1.092,61
025037	024010	019755	019096	007090	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	20,55
025038	024011	019756	019097	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	301,55
025039	024012	019756	019097	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	1.292,37
025040	024013	019757	019098	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.896,90
025041	024014	019757	019098	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.870,25
025042	024015	019758	019099	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	464,16
025045	024016	019761	019102	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	9.289,02
025046	024017	019761	019102	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	21.510,48
025047	024018	019762	019103	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	1.318,78
025048	024019	019762	019103	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	6.271,62
025049	024020	019763	019104	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	739,61
025050	024021	019764	019105	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	1.315,87
025051	024022	019765	019106	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	736,94
025052	024023	019766	019107	007520	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	739,48
025054	024024	019768	019109	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	35.060,88
025055	024025	019768	019109	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	67.698,32
025056	024026	019769	019110	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/11/2010	828,80
025057	024027	019770	019111	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	2.434,62
025058	024028	019770	019111	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	9.907,29
025059	024029	019771	019112	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	7.488,52
025060	024030	019772	019113	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	6.162,38
025061	024031	019773	019114	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	3.059,20
025062	024032	019774	019115	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	549,29
025063	024033	019775	019116	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	1.315,62
025065	024034	019777	019118	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	1.033,58
025066	024035	019777	019118	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	2.381,98
025067	024036	019778	019119	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.685,37
025068	024037	019778	019119	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.631,17
025069	024038	019779	019120	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	739,61
025070	024039	019780	019121	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	108,58
025071	024040	019781	019122	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	302,77
025074	024041	019784	019125	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	11.186,19
025075	024042	019784	019125	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	22.166,31



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
025076	024043	019785	019126	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.809,28
025077	024044	019785	019126	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	4.957,87
025078	024045	019786	019127	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	1.060,21
025079	024046	019786	019127	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/11/2010	4.193,51
025080	024047	019787	019128	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	739,61
025081	024048	019788	019129	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	3.545,08
025082	024049	019789	019130	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	6.501,08
025085	024050	019792	019133	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	2.983,10
025087	024051	019794	019135	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	454,75
025088	024052	019794	019135	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	1.394,29
025089	024053	019795	019136	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	1.470,58
025090	024054	019795	019136	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/11/2010	3.201,18
025091	024055	019796	019137	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	217,51
025093	024056	019798	019139	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	43.352,58
025094	024057	019798	019139	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/11/2010	76.828,26
025095	024058	019799	019140	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/11/2010	6.397,89
025096	024059	019800	019141	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	583,94
025097	024060	019800	019141	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/11/2010	2.772,18
025098	024061	019801	019142	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/11/2010	4.474,64
025099	024062	019802	019143	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/11/2010	6.762,54
025100	024063	019803	019144	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/11/2010	854,07
025101	024064	019804	019145	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/11/2010	25.706,21
104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA										28.981,53
021413	021833	016938	015638	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	1.127,00
022794	021834	017990	014781	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/11/2010	1.005,56
022795	021835	017991	014782	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/11/2010	610,32
022796	021836	017992	011119	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	457,10
022797	021837	017993	011120	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/11/2010	261,11
022876	021838	018064	014775	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/11/2010	431,07
022881	021839	018067	014774	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	1.177,10
022882	021840	018068	014780	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/11/2010	1.177,10
021305	021841	016838	015639	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/11/2010	430,53
021306	021842	016840	015640	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/11/2010	2.526,59
023268	022544	018356	014777	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/11/2010	407,00
023269	022545	018357	014783	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/11/2010	457,10
023270	022999	018358	015650	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	1.177,10
022877	023000	018065	015646	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/11/2010	4.912,57
022878	023001	018066	015654	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	19/11/2010	1.224,61
023710	023002	018701	015651	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	19/11/2010	1.587,52
023711	023003	018702	015652	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/11/2010	2.745,38
023185	023004	018283	015644	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	1.177,10
023712	023530	018703	015655	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/11/2010	4.912,57
023721	023531	018710	015653	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	1.177,10
10779340-2 SHIRLEY PRESTES DE MACEDO GOTTARDI										200,00
022633	021663	017873	017429	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	04/11/2010	200,00
10761969-1 SILMARA BATISTA FERENCINI										200,00
020962	021470	016542	016344	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/11/2010	200,00
10779262-7 SILVANA APARECIDA DA SILVA SOARES										200,00
022621	021502	017860	017417	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	03/11/2010	200,00
1067023-3 SILVANEI LUIZA DA SILVA										200,00
023987	023160	018918	018434	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/11/2010	200,00
10719647-1 SILVANI CARLA KLEIN										200,00
024128	023170	019037	018508	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/11/2010	200,00
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										1.600,00



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
025376	023344	019985	019241	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/11/2010	176,00
025381	024192	019985	019241	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2010	1.424,00
10779422-1 SIMONE APARECIDA DA AVILA DE MELLO										200,00
022624	021659	017863	017420	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	04/11/2010	200,00
10778714-3 SIMONE DE SOUZA										200,00
024114	022846	019022	018493	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	08/11/2010	200,00
10779825-1 SIMONI RODRIGUES										200,00
024117	023153	019026	018497	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/11/2010	200,00
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										520,33
023271	022392	018359	015942	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/11/2010	180,00
023272	022393	018360	015943	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	21/11/2010	340,33
5545-0 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										29.700,00
018969	022463	014998	013713	000890	501	03.003	04.122.00052.018	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	12/11/2010	29.700,00
10042-1 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										44.690,00
023210	022528	018305	013714	007480	848	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS	12/11/2010	44.690,00
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										94.580,00
023722	022943	018711	015944	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2010	180,00
024491	023197	019322	016911	000970	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	23/11/2010	4.810,00
024490	023198	019321	016910	000970	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	23/11/2010	89.590,00
10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO										1.858,00
023024	021926	018151	012364	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	1.050,00
020040	023100	015817	012362	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	808,00
104969-1 SOLANGE KUNRATH FORNARI										1.602,60
022516	021579	017778	017354	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	247,47
022517	021580	017779	017355	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.156,00
022515	022713	017778	017354	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	199,13
10778553-1 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA										11.584,55
018899	022409	014943	013014	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/11/2010	911,88
018927	022410	014963	013015	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/11/2010	8.750,00
023021	022411	018149	014579	006250	000	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/11/2010	350,00
023020	022626	018148	014577	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/11/2010	350,00
023025	022627	018152	014813	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/11/2010	872,67
023022	022633	018150	014578	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/11/2010	350,00
10777119-1 SOMER - COMERCIAL IMPORT E EXPORT DE MAT MEDICO HOSPIT E ART										446,50
021684	023570	017141	015327	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	235,00
021687	023680	017142	015326	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/11/2010	211,50
10780002-6 SONIA APARECIDA MARTINES GERHARD										200,00
024127	023168	019036	018507	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/11/2010	200,00
10763520-3 SONIA DE LIMA										1.670,60
022463	021516	017736	017315	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,91
022464	021517	017737	017316	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.224,00
022462	022700	017736	017315	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	45,69
206-2 STATUS COMERCIO DE VEICULOS										5.854,00
022999	021718	018133	015948	005620	000	13.001	04.122.00022.138	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	05/11/2010	5.854,00
14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA										400,00
024135	023031	019041	017394	002040	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19/11/2010	50,00
024136	023032	019042	017393	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19/11/2010	100,00
024546	023536	019371	017392	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26/11/2010	50,00
024461	023537	019294	017395	002310	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26/11/2010	50,00
024621	023538	019433	017397	008670	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26/11/2010	50,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 62

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024496	023669	019327	016605	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26/11/2010	100,00
13632-8 STROPARO & CIA LTDA										
19.451,53										
025414	023364	020013	011964	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	26/11/2010	855,87
025415	024158	020013	011964	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/11/2010	18.595,66
10779441-7 SUELI CRISTINA DOS SANTOS										
200,00										
022618	021652	017857	017414	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/11/2010	200,00
3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
13.638,23										
018364	022559	014559	012424	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	8.417,67
018367	022653	014560	012422	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	1.456,66
018386	022654	014568	012421	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	384,40
018389	022676	014569	012423	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	1.440,00
024241	023672	019138	016867	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	1.939,50
3363-4 SUPERINT DESENV REC HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL SUDERHSA										
339,92										
023368	022027	018438	017794	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/11/2010	339,92
105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
67,50										
022874	021895	018062	016854	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	67,50
1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL										
0,00										
000451	021066	017309	016866	006350	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/11/2010	(35,00)
023309	021689	018388	018046	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/11/2010	35,00
12124-0 TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP										
294.623,52										
023297	022032	018377	012871	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.05 SISTEMA DE ESGOTOS	09/11/2010	25.241,82
023620	022206	018678	016755	007490	853	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/11/2010	3.205,59
023621	022207	018678	016755	007490	853	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/11/2010	263.926,85
023296	023135	018377	012871	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.05 SISTEMA DE ESGOTOS	22/11/2010	2.249,26
5751-7 TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S/A										
3.554,02										
022867	021711	018056	015962	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	05/11/2010	3.554,02
104260-2 TECIDOS TOLEDO LTDA - ME										
303,58										
024245	023632	019142	017403	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26/11/2010	16,28
023553	023650	018581	016853	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26/11/2010	287,30
10775081-9 TELEPEL PAPELARIA LTDA - ME										
188,43										
016057	021917	012772	008260	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/11/2010	121,18
023699	023083	018694	015301	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/11/2010	45,25
023700	023084	018695	015342	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/11/2010	22,00
1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA										
26.422,50										
019610	022571	015185	011185	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	12/11/2010	16.247,50
016728	023036	013288	011048	001200	000	03.005	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	19/11/2010	925,00
024001	023037	018928	011216	004770	000	11.003	22.122.00022.111	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	19/11/2010	9.250,00
10775396-6 TERRAPLANAGEM BLOEMER LTDA										
64.500,00										
024180	023136	019079	016514	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	22/11/2010	1.064,24
024182	023447	019079	016514	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	26/11/2010	63.435,76
10779893-5 THAIS CRISTINE DA SILVA ARF										
200,00										
024121	023152	019030	018501	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/11/2010	200,00
8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										
803,90										
022763	021937	017975	016873	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	05/11/2010	113,90
024378	023203	019225	018395	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/11/2010	616,00
024377	023221	019225	018395	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/11/2010	74,00
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										
5.180,37										
023077	021932	018196	017401	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/11/2010	342,75
022453	021936	017730	016874	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/11/2010	616,00
023076	021938	018195	017400	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/11/2010	992,17



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
023279	022050	018363	017690	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/11/2010	2.400,02
023542	022252	018575	017692	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/11/2010	40,00
023951	022754	018887	018126	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/11/2010	465,00
024380	023205	019226	018097	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/11/2010	245,20
024540	023206	019365	017692	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/11/2010	20,00
024379	023220	019226	018097	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/11/2010	37,00
025601	024136	020142	018746	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/11/2010	7,00
025413	024138	020012	017692	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/11/2010	15,23
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										214,37
023217	021649	018312	017693	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/11/2010	30,03
023266	021944	018354	017693	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/11/2010	30,03
023295	022025	018376	017693	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/11/2010	60,06
025600	024135	020139	017693	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/11/2010	91,48
025411	024137	020010	017693	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/11/2010	2,77
119-8 TORNEARIA PARANAÍVA LTDA - EPP										28.213,75
024483	023207	019314	010911	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	23/11/2010	11.604,41
024481	023208	019309	010912	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23/11/2010	15.419,13
024480	023360	019309	010912	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26/11/2010	681,97
024482	023361	019314	010911	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	26/11/2010	508,24
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA										16.612,95
023463	022017	018517	017556	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	130,63
023421	022128	018475	017308	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.778,74
023422	022129	018476	017307	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.866,22
023482	022143	018517	017556	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	4.223,89
023423	022158	018477	017275	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	575,47
023424	022159	018478	017274	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	763,45
023425	022160	018479	017294	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.781,39
023426	022161	018480	017293	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	1.342,77
023954	022236	018889	017541	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/11/2010	4.025,88
023953	022237	018889	017541	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12/11/2010	124,51
1241-6 TRANSPORTE COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										121.010,40
023064	021646	018186	016520	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/11/2010	39.086,36
023065	021647	018187	016519	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	04/11/2010	72.606,24
023063	021685	018186	016520	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2010	9.317,80
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP										113.521,88
023456	022006	018510	017538	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	1.488,67
023449	022007	018502	017539	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/11/2010	638,00
023433	022166	018487	017300	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	23.409,63
023434	022167	018488	017280	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	9.958,30
023468	022177	018502	017539	003480	173	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	20.628,69
023475	022178	018510	017538	003490	173	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	48.133,59
023522	022259	018556	015368	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	12/11/2010	48,51
023523	022499	018556	015368	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	12/11/2010	1.568,49
024502	023229	019333	015368	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	23/11/2010	229,44
024503	023390	019333	015368	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	26/11/2010	7.418,56
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										114.808,77
022786	021771	017984	016462	006590	000	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	05/11/2010	20.098,50
022793	021772	017989	016463	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	05/11/2010	17.380,50
022792	021775	017988	016461	003230	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	05/11/2010	17.913,00
021879	022424	017281	016142	002530	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	12/11/2010	647,50
022441	022924	017718	015608	009370	000	19.003	26.782.00312.227	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	19/11/2010	9.000,00
024103	022925	019012	016443	009370	000	19.003	26.782.00312.227	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	19/11/2010	9.000,00
023511	023362	017281	016142	002530	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	26/11/2010	22,10
024617	023363	019430	016142	002530	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	26/11/2010	59,84
024185	023450	019082	016463	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	26/11/2010	13.110,94



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
024187	023451	019084	016462	006590	000	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	26/11/2010	13.835,14
024186	023461	019083	016461	003230	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	26/11/2010	13.682,45
024552	023642	019377	015675	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	26/11/2010	58,80
1069549-0 TREGUE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										6.330,00
021883	022584	017285	015298	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	12/11/2010	2.170,00
021892	022585	017291	015297	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12/11/2010	1.400,00
021890	022587	017290	015299	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	12/11/2010	2.510,00
021888	022605	017289	015300	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12/11/2010	250,00
1068043-3 TRENA - EXECUCOES PRE- FABRICADAS LTDA										224.200,19
023240	022065	018328	016754	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/11/2010	202.331,66
023241	022066	018329	007029	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/11/2010	19.178,12
023239	022246	018328	016754	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/11/2010	2.690,41
13813-4 TRUCKVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP										565,00
018496	022561	014623	013790	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/11/2010	565,00
5263-9 V ROMAN & CIA LTDA										110,00
024246	023644	019143	018100	006910	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/11/2010	110,00
1065767-9 VALDECIR NEUMANN										480,00
023381	021992	018445	018108	001150	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2010	480,00
10779318-6 VALDEIRA VIEIRA										200,00
023189	021934	018289	017748	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	05/11/2010	200,00
5868-8 VALDENICE DOS SANTOS SOUZA										120,00
023513	022291	018547	018114	006610	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/11/2010	120,00
10727239-9 VALDINEI MARCOS DE CARVALHO										1.903,79
022655	021605	017887	017444	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022656	021606	017888	017445	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.361,92
022657	021624	017889	017446	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	03/11/2010	95,27
022654	022727	017887	017444	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
1829-5 VALDIR DOMINGOS PLINO										260,00
025691	024106	020227	019373	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/11/2010	260,00
14385-5 VALMIR SANTIAGO RAMOS										1.058,60
022484	021524	017751	017330	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022485	021525	017752	017331	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	612,00
022483	022705	017751	017330	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
10711668-1 VANDA MARIA DA SILVA CORREIA										200,00
022631	021657	017871	017427	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	04/11/2010	200,00
10775571-3 VANESSA ALESSANDRA DO NASCIMENTO										200,00
023989	022897	018920	018436	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/11/2010	200,00
10773928-9 VANI ROSSET DOS SANTOS EBERHARDT										471,18
022426	021940	017705	017246	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/11/2010	357,85
022427	021941	017706	017247	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	05/11/2010	113,33
10779971-1 VANIA MARIA GUBIANI										200,00
024115	023165	019025	018496	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	02/11/2010	200,00
14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME										1.235,00
023016	021859	018144	013746	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2010	1.235,00
10779695-9 VERONILDA HINSCKINCK										200,00
023981	022893	018912	018428	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/11/2010	200,00
105003-6 VIA BRASIL DECORAÇÕES LTDA										204,00
023133	022446	018251	017531	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/11/2010	204,00
9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME										385,00



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
024551	023403	019375	015665	006250	000	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/11/2010	140,70
024447	023404	019282	015808	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/11/2010	69,80
024550	023641	019374	015664	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/11/2010	174,50
8242-2 VIDRACARIA SCHIO LTDA ME										470,00
022574	022957	017815	016445	003690	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2010	470,00
1065798-9 VILMAR SALVALAGIO										821,52
000453	019836	016677	016510	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	05/11/2010	(250,50)
023311	021691	018390	018048	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.99.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/11/2010	250,50
023328	021998	018401	018076	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/11/2010	821,52
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA										433,48
021873	021471	017306	016864	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/11/2010	27,00
023616	022201	018619	018240	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/11/2010	26,48
024422	023219	019267	018692	005200	000	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	23/11/2010	380,00
1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN										580,00
000458	020169	016473	016268	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/11/2010	(400,00)
023316	021696	018395	018053	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	05/11/2010	400,00
023508	022778	018543	018110	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/11/2010	400,00
024268	022900	019149	018595	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/11/2010	180,00
1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA										16.890,16
021690	022419	017144	015978	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/11/2010	9.333,49
021258	022420	016805	015981	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/11/2010	4.047,44
021309	022459	016842	015979	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/11/2010	1.199,60
023153	022474	018267	016723	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/11/2010	721,25
021693	022625	017145	016468	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/11/2010	867,13
023154	023465	018267	016723	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	26/11/2010	721,25
7440-3 VONIR ANTONIO PEREIRA										800,00
025367	023385	019984	019234	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/11/2010	800,00
1069371-3 W & A - GRAFICA LTDA - ME										3.600,00
021850	023039	017263	016137	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	19/11/2010	3.600,00
2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN										754,00
025641	024103	020183	019354	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/11/2010	754,00
1067297-0 WANESSA CRISTIANE QUEIROZ										718,60
022520	021581	017781	017357	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	273,00
022521	021582	017782	017358	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	272,00
022519	022714	017781	017357	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	173,60
10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										28.130,80
022929	021930	018091	007726	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/11/2010	44,44
021724	022645	017173	012406	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	11.158,50
021729	022646	017175	012405	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	8.233,96
021722	022662	017172	012407	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	2.473,74
021731	022670	017176	012404	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2010	3.325,00
020037	023033	015816	012403	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	272,28
022930	023034	018092	012403	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/11/2010	287,55
021726	023569	017174	012403	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/11/2010	2.335,33
10779409-3 WERICA CHAGAS FERREIRA										200,00
022628	021935	017868	017424	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	05/11/2010	200,00
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP										1.658,74
019001	022578	015013	012995	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/11/2010	642,25
023487	022579	018522	017924	001600	000	04.003	04.123.00092.036	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12/11/2010	125,00
023555	022580	018583	017916	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/11/2010	50,40
020033	023038	015814	014128	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/11/2010	220,00
023955	023055	018890	015359	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/11/2010	193,59



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 66

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024555	023514	019379	015359	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/11/2010	108,00
024556	023515	019380	015360	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26/11/2010	38,00
024298	023516	019169	013750	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/11/2010	104,00
024199	023540	019096	012995	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/11/2010	177,50
1067048-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA										8.990,00
023188	022552	018286	012728	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	12/11/2010	40,00
021847	022669	017260	012727	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	12/11/2010	350,00
023349	023016	018422	012728	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	19/11/2010	3.010,00
023350	023088	018423	012724	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	19/11/2010	5.450,00
023187	023089	018285	012724	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	19/11/2010	140,00
104853-8 WILSON GILBERTO WEILER										1.738,60
022524	021583	017784	017360	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2010	400,40
022525	021584	017785	017361	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2010	1.292,00
022523	022715	017784	017360	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2010	46,20
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										7.246,01
022443	021767	017720	015872	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/11/2010	1.012,00
022905	021768	018073	015736	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/11/2010	2.537,34
023182	022453	018281	015867	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/11/2010	1.226,67
023208	022529	018303	014355	007190	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/11/2010	1.235,00
023209	022530	018304	015809	007190	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/11/2010	1.235,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										18.889,87
023451	022019	018505	017553	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/11/2010	247,39
023401	022051	018455	017257	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	3.145,39
023470	022053	018505	017553	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	7.998,97
023400	022054	018454	017301	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2010	1.898,20
023435	022055	018489	017297	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/11/2010	4.976,55
023390	023137	018454	017301	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	234,61
023391	023138	018455	017257	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/11/2010	388,76
Total:										13.630.225,55

Critério de seleção:

Período: 01/11/2010 à 30/11/2010
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.