



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
11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA										1.234,62
005298	004751	004221	001705	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/04/2010	1.234,62
1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA										1.105,94
005972	006458	004776	003088	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/04/2010	605,94
005975	006466	004777	003089	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/04/2010	300,00
005989	005706	004786	003087	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	23/04/2010	200,00
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD										581,65
004179	004900	003365	002691	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/04/2010	581,65
1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME.										111.420,91
005498	005775	004394	004808	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	26/04/2010	915,77
005499	004736	004394	004808	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.02 BARRACOES	09/04/2010	30.720,04
006477	005566	005222	003248	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/04/2010	12.246,85
006627	005796	005318	002309	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	27/04/2010	24.773,17
007276	006244	005828	005719	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	29/04/2010	513,18
007277	006245	005828	005719	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	29/04/2010	42.251,90
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA										46.915,28
002518	004913	001981	000466	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	513,33
003621	004856	002884	002293	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	09/04/2010	419,00
003622	004857	002885	002295	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2010	251,41
003623	004858	002886	002294	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	5.920,74
003639	004855	002899	001512	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2010	8.649,62
004196	004869	003374	001112	005420	504	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	09/04/2010	4.930,00
004242	005388	003398	002294	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/04/2010	2.070,00
004245	004909	003401	002492	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2010	381,70
004833	004859	003848	001161	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2010	939,98
005144	004854	004098	002294	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	69,00
005616	005387	004494	001512	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	1.049,40
005633	005430	004510	001535	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	78,00
005896	005700	004731	001234	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	23/04/2010	3.111,25
005900	005677	004734	001160	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	23/04/2010	246,00
006096	005581	004879	001112	005420	504	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	22/04/2010	665,55
006097	005580	004879	001112	005420	504	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	22/04/2010	1.799,45
006110	005579	004876	002703	005420	504	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	22/04/2010	7.395,00
006484	006394	005230	001161	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2010	168,90
006565	006482	005273	002493	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/04/2010	167,70
006629	006406	005320	001234	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	30/04/2010	8.089,25
6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										7.524,57
002512	004912	001979	000469	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/04/2010	5.124,93
004214	004906	003384	002693	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/04/2010	2.077,55
005991	005745	004788	000469	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/04/2010	309,74
005994	005746	004789	002693	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/04/2010	12,35
1069865-1 ABATAC ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL TOLEDANO AMOR E COMPROMISSO										4.500,00
006724	006389	005403	005774	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	4.500,00
8443-3 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSPITALARES LTDA										496,42
005088	004889	004063	002482	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	116,42
005089	005437	004064	002678	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/04/2010	380,00
1068799-3 ADAIR LUIS KICH										240,00
005044	004670	004025	002642	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/04/2010	120,00
006025	005467	004815	004487	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/04/2010	120,00
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR										333,00
006026	005669	004816	001387	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	23/04/2010	83,25
006027	005670	004817	000443	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	23/04/2010	83,25
006028	005671	004818	003112	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	23/04/2010	83,25



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
006574	006388	005279	005232	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	30/04/2010	83,25
10713925-7 ADELIA LANGER FELTEN										200,00
004003	004510	003214	003687	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006443	006624	005188	005633	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										360,00
003614	004364	002877	002643	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/04/2010	120,00
005189	004398	004133	002643	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/04/2010	120,00
006034	005550	004824	004488	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/04/2010	120,00
1375-7 ADRIANA APARECIDA DA SILVA CATTO										100,00
006283	006743	005031	005475	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
594-1 ADRIANA APARECIDA ECKERT										200,00
005230	005056	004167	004523	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	22/04/2010	200,00
596-7 ADRIANA RODRIGUES										200,00
004004	004511	003215	003688	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006264	006737	005012	005456	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
949-1 ADRIANO RODRIGUES CARDOSO ROCHA										300,00
003849	004577	003060	003533	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	200,00
006180	006545	004928	005374	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10757955-9 ADRIANO THEVES GALVAO										907,04
005659	005186	004531	005053	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/04/2010	560,00
005660	005185	004532	005054	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/04/2010	0,00
007461	006217	005969	006330	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	29/04/2010	25,00
007462	006218	005970	006331	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/04/2010	11,00
007463	006219	005971	006332	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	29/04/2010	299,04
007464	006220	005972	006333	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.99.02 DESPESAS COM PEDÁGIO	29/04/2010	12,00
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA										314.554,33
005445	004991	004323	004912	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	7.919,61
005446	004992	004324	004913	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	656,19
005447	004993	004325	004914	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	9.186,07
005448	004994	004326	004915	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	860,60
005449	004995	004327	004916	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	4.657,65
005450	004996	004328	004917	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	696,20
005451	004997	004329	004918	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	2.312,92
005452	004998	004330	004919	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	537,50
005453	004999	004331	004920	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	7.009,95
005454	005000	004332	004921	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	1.629,05
005455	005001	004333	004922	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	1.882,21
005456	005002	004334	004923	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	460,61
005457	005003	004335	004924	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	3.476,29
005458	005004	004336	004925	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	981,81
005459	005005	004337	004926	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	5.933,13
005460	005006	004338	004927	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	1.675,71
005461	005007	004339	004928	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	9.923,97
005462	005008	004340	004929	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	822,27
005463	005009	004341	004930	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	2.799,58
005464	005010	004342	004931	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	1.537,86
005465	005011	004343	004932	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	1.927,47
005466	005012	004344	004933	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	1.864,30
005467	005013	004345	004934	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	1.887,98
005468	005014	004346	004935	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	1.826,10
005469	005015	004347	004936	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	6.610,37
005470	005016	004348	004937	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	3.631,19
005471	005017	004349	004938	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	9.960,57
005472	005018	004350	004939	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	5.939,13



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
005473	005019	004351	004940	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	6.461,33
005474	005020	004352	004941	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	6.634,70
005475	005021	004353	004942	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	6.049,75
005476	005022	004354	004943	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	3.899,86
005477	005023	004355	004944	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	3.927,70
005478	005024	004356	004945	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	2.531,92
005479	005025	004357	004946	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	3.922,16
005480	005026	004358	004947	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	4.268,27
005481	005027	004359	004948	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	4.875,30
005482	005028	004360	004949	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	3.142,78
005483	005029	004361	004950	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	6.509,11
005484	005030	004362	004951	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	7.219,44
005485	005031	004363	004952	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	4.646,60
005486	005032	004364	004953	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	3.226,90
005487	005033	004365	004954	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	146,00
005488	005034	004366	004955	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	103,87
005489	005035	004367	004956	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	10.064,36
005490	005036	004368	004957	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	2.153,01
005491	005037	004369	004958	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	7.236,15
005492	005038	004370	004959	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	3.968,84
005493	005039	004371	004960	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	1.282,47
005494	005040	004372	004961	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	1.015,54
005629	005041	004506	005020	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	12/04/2010	0,01
005630	005042	004507	005021	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	57.699,68
005631	005043	004509	005022	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	12/04/2010	64.962,29
12105-3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E N N LTDA										4.097,60
005198	004808	004141	002892	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	09/04/2010	4.097,60
3767-2 AGENOR SLOGO										-1.057,66
000056	003087	002739	003294	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/04/2010	(918,34)
000060	003087	002739	003294	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/04/2010	(1.081,66)
005436	004684	004383	004798	008810	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.33.99.02 DESPESAS COM PEDÁGIO	08/04/2010	21,20
005437	004685	004384	004797	008810	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	08/04/2010	897,14
007401	006281	005923	006296	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/04/2010	24,00
4437-7 AGIL MOTOS LTDA										8,00
007196	006463	005752	005707	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	8,00
3280-8 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA										4.986,67
004230	006471	003389	001664	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2010	4.986,67
1066976-6 AGRICOPOL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										1.464,70
004784	004791	003814	003124	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	1.464,70
1068883-3 ALCEU DAL BOSCO										142,50
005866	005278	004745	005226	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/04/2010	142,50
1069566-0 ALDI PEREIRA DOS SANTOS										200,00
003888	004423	003099	003572	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006432	006700	005177	005622	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
3387-1 ALEF FERNANDO JANUARIO										200,00
003850	004578	003061	003534	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006181	006576	004929	005375	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10724661-4 ALEX FERNANDO EGIDIO										94,49
003245	006284	002590	003183	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	37,82
003246	006285	002591	003184	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/04/2010	56,67
1069228-8 ALEXANDRE WAGNER KERN										200,00
003810	004617	003021	003494	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006250	006510	004998	005444	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00



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
1617-9 ALEXSSANDRO DESBESSEL										100,00
003811	004618	003022	003495	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
4883-6 ALFEU HICKMANN										471,73
005376	005053	004282	004872	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/04/2010	120,00
005413	005055	004316	004962	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/04/2010	70,00
005414	005054	004317	004963	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/04/2010	250,00
006140	005547	004902	005348	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/04/2010	31,73
1068560-5 ALICE GONCALVES DA SILVA										200,00
003889	004424	003100	003573	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006382	006641	005126	005571	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
2168-7 ALISSON ROBERTO MARTINS										100,00
006236	006512	004984	005430	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										17.080,84
003104	004785	002474	001156	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	1.630,20
005172	004841	004120	001547	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2010	3.594,32
005173	004842	004121	001528	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2010	7.051,80
005632	005368	004508	001552	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	2.624,92
005634	005369	004511	001529	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	2.179,60
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA										7.091,84
003426	004886	002731	002780	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	3.182,34
003430	004786	002733	002995	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	2.747,50
003479	004787	002779	002994	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	1.162,00
13185-7 ALUDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA										340,00
005251	004851	004186	003398	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	220,00
005333	005449	004250	004282	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/04/2010	120,00
1069318-7 ALVARO DELFINO BERSCHINIOCK										100,00
003851	004579	003062	003535	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
10744966-3 ALVARO FARIA PINTO										200,00
003890	004425	003101	003574	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006451	006713	005196	005641	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										6.062,02
003804	004862	003020	001111	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	09/04/2010	2.062,02
005715	005378	004587	003323	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	30/04/2010	4.000,00
10836-7 ANA APARECIDA FEROLDI										200,00
003922	004404	003133	003606	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006320	006698	005064	005508	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10774840-7 ANA DALVA DOS SANTOS DIAS										100,00
006467	006774	005212	005657	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
14256-5 ANA LÚCIA F. GALAFACI - ME										1.836,62
005879	005698	004724	002717	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	23/04/2010	1.577,72
005882	005699	004725	002718	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/04/2010	258,90
1069512-1 ANA PAULA ZAPELLO										200,00
003812	004619	003023	003496	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006251	006506	004999	005445	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069400-1 ANA ROSA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS										200,00
003923	004405	003134	003607	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006411	006636	005156	005601	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA										3.871,70
006583	006377	005288	004566	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/04/2010	3.871,70



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
10774555-6 ANDERSON ALVES DE LIMA										875,47
007239	005813	005795	006173	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2010	115,20
007240	005814	005795	006173	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2010	240,27
007241	006289	005795	006173	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	165,52
007242	006288	005796	006174	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/04/2010	354,48
552-5 ANDERSON DA SILVA GALVÃO										200,00
003813	004620	003024	003497	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006219	006508	004967	005413	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069345-4 ANDERSON DOS SANTOS										200,00
003852	004580	003063	003536	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006182	006575	004930	005376	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069132-0 ANDERSON MARQUES										200,00
003814	004621	003025	003498	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006248	006528	004996	005442	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1067283-0 ANDRE TORRI SALDANHA										270,00
000077	003434	003287	003760	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/04/2010	(35,00)
005371	004718	004277	004867	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/04/2010	270,00
006157	005472	004851	005330	001900	000	05.006	04.127.00102.043	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	19/04/2010	35,00
10707046-0 ANDREA CRISTINA APARECIDA MATIAS										925,20
005826	005504	004684	005198	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	130,33
005827	005462	004684	005198	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/04/2010	156,80
005828	005463	004685	005199	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/04/2010	638,07
11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA										1.402,00
000050	004226	003890	002899	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	05/04/2010	(120,00)
005244	004811	003890	002899	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	09/04/2010	120,00
005327	006366	004244	004304	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30/04/2010	1.100,00
005421	005330	004373	004626	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	16/04/2010	40,00
005422	005331	004374	004312	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	16/04/2010	19,00
005423	005332	004375	004542	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	16/04/2010	38,00
005520	005329	004412	004622	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	16/04/2010	205,00
3611-1 ANDREY HENRIQUE SANTOS BATISTA										100,00
003815	004622	003026	003499	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
1067426-3 ANELI PERONDI										200,00
003891	004426	003102	003575	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006372	006654	005116	005561	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
104753-1 ANEZIO PEREIRA DA SILVA										350,00
003449	004399	002750	003299	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/04/2010	350,00
120-1 ANGELICA MARIA PEZZENATTO TEIXEIRA DE SOUSA										1.077,00
007485	006498	005986	006346	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2010	1.077,00
6477-7 ANGEOMED COM DE PROD MED HOSP LTDA										2.141,31
005959	005720	004771	001681	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	2.141,31
10755929-9 ANTONIO APARECIDO BONFIM										200,00
003924	004406	003135	003608	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006457	006710	005202	005647	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1066649-0 ANTONIO CARLOS DE SOUZA - ME										1.219,90
005281	005689	004211	002296	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/04/2010	1.219,90
10761400-1 ANTONIO MARCOS VALDIVINO										200,00
003925	004407	003136	003609	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006460	006677	005205	005650	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
7387-3 ANTONIO PADILHA										120,00



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
005545	005499	004429	004485	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/04/2010	120,00
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										4.004,00
005398	005406	004303	004900	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	4.004,00
4207-2 ARCIMOL - PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										67.982,41
005501	004740	004396	002386	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	09/04/2010	196,03
005502	004738	004396	002386	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	09/04/2010	16.139,06
005503	004739	004397	002387	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	09/04/2010	148,11
005504	004737	004397	002387	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	09/04/2010	12.193,68
005509	004925	004410	003876	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	09/04/2010	471,67
005510	004924	004410	003876	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	09/04/2010	38.833,86
1509-1 ARLEIDA DE FATIMA PICCIANI FAZOLLI										200,00
004005	004512	003216	003689	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006287	006652	005035	005479	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ										3.600,00
005386	005421	004292	004888	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	1.500,00
005389	005422	004295	004891	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	300,00
007230	006418	005786	006164	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	300,00
007236	006419	005792	006170	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	1.500,00
11445-6 ASS PAIS E SERV.DO CENT ATEND INT CRIAN ADOL V J.P.BRUM										2.400,00
005383	005366	004289	004885	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	1.000,00
005392	005367	004298	004894	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	200,00
007227	006381	005781	006161	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	200,00
007233	006382	005789	006167	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	1.000,00
3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA										200,00
005158	004802	004111	004238	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2010	49,00
005513	005327	004403	004875	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/04/2010	151,00
2783-9 ASSOC DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BAZEI - ED INF										3.600,00
005384	005417	004290	004886	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	1.500,00
005407	005418	004312	004911	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	300,00
007228	006414	005782	006162	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	300,00
007238	006415	005794	006172	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	1.500,00
9580-0 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC RURAL MUL NOSSA SRA DAS GRAÇA										1.200,00
005385	005419	004291	004887	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	500,00
005391	005420	004297	004893	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	100,00
007232	006422	005788	006166	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	100,00
007234	006423	005790	006168	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	500,00
1069719-1 ASSOCIAÇÃO DE BOLÃO DE TOLEDO										3.000,00
005311	005336	004233	004778	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	3.000,00
10775234-0 ASSOCIAÇÃO DE FUTSAL DE TOLEDO										5.625,00
005928	005639	004765	005247	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	23/04/2010	5.625,00
5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS										12.585,84
005395	005410	004300	004897	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	648,82
005396	005411	004301	004898	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	3.244,10
005399	005407	004304	004901	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	4.800,00
007225	006409	005779	006159	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	648,82
007226	006410	005780	006160	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	3.244,10
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO										20.977,76
005394	005409	004313	004896	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	10.488,88
007224	006408	005778	006158	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	10.488,88
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MES E FUNC DA ESCOLA MUL ANITA GARIBALDI										4.800,00
005387	005423	004293	004889	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	2.000,00



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
005390	005424	004296	004892	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	400,00
007229	006416	005785	006163	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	400,00
007237	006417	005793	006171	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	2.000,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA										100,00
006637	006486	005326	002677	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2010	100,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA										600,00
006119	006361	004884	005125	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	30/04/2010	600,00
1065991-4 ASSOCIACAO TOLEDENSE DOS ATLETAS EM CADEIRA DE RODAS										3.000,00
005257	004847	004190	004537	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/04/2010	3.000,00
1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA										805,00
005536	005323	004426	000146	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16/04/2010	805,00
1069404-3 AUREA IVANI DA ROSA										200,00
003926	004408	003137	003610	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006414	006661	005159	005604	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA										37.489,69
005174	004891	004118	002652	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	5.086,44
005175	004824	004122	002645	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	661,67
005176	004804	004123	002648	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	1.198,07
005177	004805	004124	002650	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	1.728,32
005197	004807	004140	002647	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	3.252,42
005212	004806	004160	002648	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	75,02
005259	004803	004192	002647	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	195,92
005292	004833	004215	002651	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	986,19
006098	005711	004860	002652	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	5.880,12
006100	005649	004868	002645	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	638,52
006101	005621	004869	002650	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	379,68
006102	005622	004870	002648	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	1.206,91
006139	005661	004901	002651	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	873,81
006158	005623	004913	002647	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	3.609,43
006480	006374	005226	004512	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	860,66
006482	006453	005228	002652	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	98,36
006576	006356	005281	004506	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	1.085,28
006596	006358	005301	004515	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	832,85
006696	006355	005375	005737	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	453,54
006730	006357	005405	004507	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	4.004,32
006731	006454	005407	002652	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	618,87
006732	006455	005408	004509	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	3.763,29
8430-1 AUTO POSTO TOLECIMA LTDA										17.290,10
005178	004863	004125	002656	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	1.344,76
005192	004849	004135	002658	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	475,80
005193	004850	004136	002654	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	726,85
005194	004918	004137	002653	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	2.059,75
005641	005452	004519	002653	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/04/2010	2.747,42
005812	005382	004671	002658	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/04/2010	483,80
005814	005451	004675	002776	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/04/2010	1.020,08
005815	005383	004676	002766	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/04/2010	101,73
005816	005396	004677	002656	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/04/2010	992,74
005924	005701	004749	002655	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	624,29
006023	005673	004812	002766	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	404,75
006099	005674	004859	002654	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	897,99
006257	005692	005005	004511	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	696,32
006258	005672	005006	004516	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	116,95
006481	006395	005227	004508	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	512,98
006483	006490	005229	004802	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	55,63



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
006488	006492	005233	002653	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	148,82
006489	006493	005234	004510	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	2.427,96
006575	006491	005280	004802	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	370,16
006697	006403	005376	005738	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/04/2010	1.081,32
13382-5 AZENADIA DA SILVA										200,00
004006	004513	003217	003690	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006344	006669	005088	005533	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
557-6 BANCO DO BRASIL SA										52.995,26
005208	004343	004155	004499	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	05/04/2010	171,04
005209	004342	004156	004500	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/04/2010	47.605,43
005217	004341	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2010	5,00
005218	004340	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2010	258,90
005219	004339	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2010	23,57
005220	004338	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2010	14,65
005287	004367	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2010	15,00
005288	004368	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2010	825,00
005289	004369	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2010	36,45
005338	004672	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2010	55,00
005339	004673	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2010	5,00
005340	004674	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2010	24,30
005438	004686	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2010	30,00
005439	004687	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2010	4,00
005440	004688	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2010	10,60
005538	004729	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/04/2010	60,00
005539	004730	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/04/2010	4,00
005540	004731	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/04/2010	14,65
005644	004984	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/04/2010	75,00
005645	004985	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/04/2010	94,05
005646	004986	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/04/2010	4,00
005647	004987	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/04/2010	18,70
005803	005062	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2010	37,50
005804	005063	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2010	58,13
005805	005064	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2010	108,30
005806	005065	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2010	5,00
005807	005066	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2010	17,55
005817	005145	004491	005004	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2010	20,00
005947	005169	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2010	60,00
005948	005170	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2010	4,00
005949	005171	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2010	22,80
005950	005172	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2010	8,00
005951	005173	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2010	6,35
005952	005174	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2010	14,85
006066	005235	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2010	50,00
006067	005236	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2010	329,87
006068	005237	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2010	46,80
006069	005238	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2010	62,70
006070	005239	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2010	29,70
006125	005301	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2010	75,00
006126	005302	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2010	22,50
006127	005303	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2010	4,00
006128	005304	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2010	14,85
006173	005473	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/04/2010	97,50
006174	005474	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/04/2010	68,40
006175	005475	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/04/2010	68,25
006176	005476	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/04/2010	85,80
006490	005523	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2010	52,50
006491	005524	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2010	16,00



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
006499	005542	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2010	6,89
006615	005558	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2010	102,50
006616	005559	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2010	8,00
006617	005560	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2010	76,95
006618	005561	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2010	19,25
006619	005562	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2010	27,00
006671	005607	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2010	105,00
006673	005609	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2010	297,70
006755	005767	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/04/2010	147,50
006757	005768	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/04/2010	62,70
006758	005769	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/04/2010	16,20
007184	005782	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2010	72,50
007185	005783	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2010	65,55
007186	005784	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2010	6,75
007187	005785	004151	004495	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2010	16,00
007307	005820	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2010	252,50
007308	005821	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2010	9,45
007309	005822	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2010	8,00
007310	005823	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2010	6,68
007466	006221	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2010	352,50
007467	006222	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2010	11,40
007468	006223	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2010	4,00
007469	006224	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2010	11,75
007572	006293	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2010	550,00
007573	006294	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2010	0,35
007575	006295	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2010	4,00
007576	006296	004150	004494	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2010	9,45
007578	006297	004151	004495	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2010	4,00
49-3 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO										51.341,20
006024	005246	004814	005285	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.02.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA	15/04/2010	51.341,20
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										19.227,98
005377	004726	004283	004903	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	08/04/2010	2.951,04
005378	004727	004284	004904	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	08/04/2010	16.276,94
8747-5 BAR E LANCHONETE LA SALLE LTDA										2.332,00
005300	005337	004222	004441	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16/04/2010	2.332,00
106072-4 BENIR ADÃO ROTTA										5.163,89
005624	005514	004501	005016	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	20/04/2010	269,26
005625	005549	004501	005016	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	20/04/2010	2.005,74
005626	005548	004503	005017	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/04/2010	2.888,89
10699084-1 BERALDO ARTES GRAFICA LTDA										919,85
006557	006457	005269	003287	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/04/2010	290,00
006559	006450	005270	003289	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/04/2010	373,40
006560	006467	005271	003288	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/04/2010	256,45
10726051-0 BERNADETE CAETANO BERNARDO										200,00
005236	004969	004173	004529	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/04/2010	200,00
6530-7 BERNARDETE SCHUH MARIANO DA SILVA										900,00
005161	004331	004114	004479	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/04/2010	900,00
7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA										23.200,00
003359	005730	002684	001247	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	23/04/2010	23.200,00
13319-1 Boa Safra Alimentos Ltda										201,60
006578	006433	005283	004466	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	201,60
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										15.594,03
005606	005110	004483	004338	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	6.138,56



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
005607	005090	004484	004387	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	2.047,40
005608	005111	004485	004350	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	2.630,80
005609	005091	004486	004369	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	4.777,27
1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA										4.874,05
005154	005690	004108	003351	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	4.874,05
297-6 BRASIL TELECOM S/A										39.569,87
005417	004742	004320	004966	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/04/2010	726,21
006166	005538	004921	005360	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/04/2010	62,46
006167	005532	004922	005361	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20/04/2010	268,45
006705	005794	005384	005755	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/04/2010	495,65
006706	005793	005385	005756	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/04/2010	181,11
006707	005792	005386	005757	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/04/2010	227,35
007269	006233	005821	006200	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	182,13
007270	006235	005822	006201	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	194,06
007271	006237	005823	006202	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	523,38
007272	006240	005824	006203	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	162,49
007273	006242	005825	006204	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	200,55
007275	006243	005826	006205	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	234,01
007408	006252	005926	006308	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	5.705,98
007409	006253	005927	006309	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	768,69
007410	006254	005928	006310	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	71,19
007411	006255	005929	006311	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	256,29
007412	006256	005930	006312	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	154,67
007413	006268	005931	006313	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	537,42
007414	006269	005932	006314	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	5.526,79
007415	006270	005933	006315	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	2.254,86
007416	006273	005934	006316	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	227,32
007417	006257	005935	006317	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	70,97
007418	006258	005936	006318	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	654,42
007419	006259	005937	006319	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	231,13
007420	006260	005938	006320	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	449,38
007421	006261	005939	006321	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	137,93
007422	006271	005940	006322	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	2.421,50
007423	006272	005941	006323	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	64,58
007424	006262	005942	006324	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	7.597,19
007425	006263	005943	006325	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	2.680,68
007426	006264	005944	006326	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	2.229,62
007427	006265	005945	006327	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	1.838,94
007428	006266	005946	006328	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	1.860,03
007429	006267	005947	006329	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/04/2010	372,44
1069320-9 BRUNO HENRIQUE DA SILVA										200,00
003853	004581	003064	003537	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006183	006574	004931	005377	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069516-3 BRUNO HENRIQUE SILVA DA COSTA										100,00
003854	004582	003065	003538	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
1970-4 BRUNO OLIVEIRA ROCHA										200,00
003855	004583	003066	003539	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006184	006573	004932	005378	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA - ME										7.029,60
004823	005687	003840	001503	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	3.857,00
004927	005685	003929	001503	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	1.640,00
004930	005686	003931	001501	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/04/2010	1.532,60
7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA										6.724,79
002521	004914	001982	000464	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2010	3.517,33



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
005269	004897	004201	002765	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	76,52
005521	005450	004413	004558	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	16/04/2010	199,00
006512	006478	005241	003811	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/04/2010	90,10
006513	006390	005242	004814	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	30/04/2010	37,50
006514	006391	005243	004813	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30/04/2010	124,90
006630	006392	005321	005026	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	145,50
006631	006393	005322	004750	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	56,00
006676	006411	005355	004563	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/04/2010	140,40
006677	006412	005356	004562	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/04/2010	325,50
006684	006438	005363	004757	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	20,10
006685	006439	005364	004753	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	241,20
006686	006440	005365	004758	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	1.730,64
006694	006441	005373	004754	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	20,10
12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA - ME										110,00
006650	006349	005336	004840	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2010	110,00
12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA										1.656,23
003373	005727	002690	001290	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	23/04/2010	1.656,23
10775654-0 C. RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAZER LTDA										2.630,25
003626	004852	002889	002635	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	09/04/2010	466,85
003627	004853	002890	002636	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	09/04/2010	1.182,50
003780	004864	003000	002634	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	09/04/2010	980,90
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.822,43
005221	004351	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2010	581,60
005222	004350	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2010	495,00
005223	004349	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2010	1.006,50
005224	004348	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2010	121,30
005225	004347	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/04/2010	122,53
005290	004370	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2010	505,40
005291	004371	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/04/2010	90,50
005341	004675	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2010	808,60
005342	004676	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/04/2010	91,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.899,34
005344	004677	004256	004846	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/04/2010	63.555,27
005345	004678	004257	004847	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/04/2010	16.344,07
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										12.422,53
005442	004690	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2010	981,40
005443	004691	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/04/2010	154,83
005541	004732	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/04/2010	899,80
005542	004733	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/04/2010	163,43
005649	004988	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/04/2010	1.011,00
005650	004989	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/04/2010	150,50
005808	005067	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2010	882,20
005809	005068	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/04/2010	204,00
005953	005175	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2010	1.274,40
005954	005176	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/04/2010	156,93
006071	005240	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2010	836,00
006072	005241	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/04/2010	280,69
006129	005305	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2010	1.143,80
006130	005306	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/04/2010	94,30
006177	005477	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/04/2010	140,25
006178	005478	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/04/2010	1.936,60
006179	005479	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/04/2010	109,30
006492	005525	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2010	1.804,40
006493	005526	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2010	198,70



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
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										204,00
006494	005527	004152	004496	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/04/2010	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.138,43
006620	005563	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2010	586,60
006621	005564	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/04/2010	81,40
006674	005610	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2010	332,40
006675	005611	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/04/2010	209,85
006760	005771	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/04/2010	381,75
006761	005772	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/04/2010	255,00
007188	005786	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2010	7,50
007189	005787	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2010	176,00
007190	005788	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2010	107,93
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										204,00
007191	005789	004152	004496	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/04/2010	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										989,50
007311	005824	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2010	7,50
007312	005825	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2010	298,00
007313	005826	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/04/2010	50,10
007470	006225	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2010	222,00
007471	006226	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/04/2010	105,30
007579	006298	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2010	62,00
007581	006299	004157	004501	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/04/2010	244,60
1069851-1 CARLOS ALBERTO DIAS										175,13
007175	005778	005741	006123	006800	303	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/04/2010	175,13
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - ME										200,00
005517	005375	004408	004284	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16/04/2010	70,00
005875	005376	004720	004876	004320	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16/04/2010	130,00
10746696-7 CATARINA KOROBELA HOPPE										200,00
003892	004427	003103	003576	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006452	006674	005197	005642	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
6361-4 CATARINA SECCHI										200,00
003893	004428	003104	003577	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006310	006615	005054	005498	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10744275-8 CECILIA CLARA DOS SANTOS ROSA										175,00
005628	005300	004505	005019	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/04/2010	175,00
1065882-9 CELCI BETARIZ BACK										5,80
005621	005486	004498	005013	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/04/2010	5,80
8030-6 CELI APARECIDA ALVES										200,00
003927	004409	003138	003611	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006311	006683	005055	005499	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10712422-5 CELIA HEMKEMEIER EBERHART										200,00
004007	004514	003218	003691	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006440	006634	005185	005630	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1352-8 CELMA LUCIA DO NASCIMENTO										100,00
004008	004515	003219	003692	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										4.203,03
005148	004890	004102	001243	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2010	1.224,00
005195	004832	004138	001230	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2010	225,14
005260	004825	004193	001177	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2010	171,10
005261	004746	004194	001131	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2010	183,72
005514	005325	004405	001132	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/04/2010	359,30



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
005515	005440	004406	002764	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/04/2010	1.078,00
005516	005326	004407	002866	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/04/2010	183,72
005719	005351	004590	002792	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/04/2010	193,61
005876	005358	004721	002740	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/04/2010	225,14
006747	006345	005423	002867	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2010	359,30
1066467-5 CENIRA AMARO GUIMARAES										200,00
004009	004516	003220	003693	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006361	006611	005105	005550	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
14081-3 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										1.322,16
004223	005447	003387	001707	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/04/2010	1.322,16
6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										4.105,50
005895	006379	004730	004480	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2010	4.105,50
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										13.339,00
005381	005415	004287	004883	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	400,00
005382	005416	004288	004884	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	2.000,00
005404	005400	004309	004908	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	8.539,00
007231	006420	005787	006165	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	400,00
007235	006421	005791	006169	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	2.000,00
249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										8.602,75
005405	005401	004310	004909	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	1.501,50
007294	006444	005841	006210	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	3.550,62
007295	006445	005842	006211	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	3.550,63
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										21.234,50
005379	005413	004285	004881	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	600,00
005380	005414	004286	004882	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	3.000,00
005400	005398	004305	004902	007580	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	3.120,00
005401	005402	004306	004905	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	9.009,00
005402	005403	004307	004906	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	5.505,50
1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES- CINE										153.350,56
007198	006342	005754	006134	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	5.972,41
007199	006325	005755	006135	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	430,80
007200	006326	005756	006136	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	1.794,55
007201	006327	005757	006137	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	430,80
007202	006328	005758	006138	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	225,40
007203	006329	005759	006139	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	2.555,24
007204	006330	005760	006140	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	430,80
007205	006380	005761	006141	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	553,50
007206	006331	005762	006142	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	656,20
007207	006332	005763	006143	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	6.050,06
007208	006333	005764	006144	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	1.251,28
007209	006334	005765	006145	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	3.836,05
007210	006375	005766	006146	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	33.929,44
007211	006371	005767	006147	003790	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	51.260,92
007212	006335	005768	006148	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	1.073,29
007213	006336	005769	006149	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	2.276,70
007214	006337	005770	006150	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	2.755,94
007215	006338	005771	006151	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	1.347,16
007216	006464	005772	006152	006340	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	1.709,49
007217	006465	005773	006153	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	25.894,95
007218	006339	005774	006154	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	430,80
007219	006340	005775	006155	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	430,80
007220	006341	005776	006156	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	6.915,63
007221	006378	005777	006157	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/04/2010	1.138,35
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										12.243,50



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	
005403	005399	004308	004907	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	3.503,50
007296	006446	005843	006212	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	4.370,00
007297	006447	005844	006213	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/04/2010	4.370,00
2106-7 CEZAR NATANAEL NOGUEIRA DE LIMA											200,00
003816	004623	003027	003500	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006235	006511	004983	005429	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
105422-8 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											573,34
004220	005446	003386	001677	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/04/2010	573,34
1069131-1 CICERO REZENDE DE OLIVEIRA											200,00
003817	004624	003028	003501	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006247	006529	004995	005441	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1068835-3 CIRURGICA MAFRA LTDA											3.200,00
002524	004899	001983	001248	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	09/04/2010	3.200,00
10989-4 CLACI PETERMANN											200,00
003928	004410	003139	003612	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006327	006581	005071	005515	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069374-8 CLAIR HANSEN											200,00
003929	004411	003140	003613	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006397	006770	005141	005586	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10710194-2 CLARICE DA SILVA JUNQUEIRA											100,00
006438	006591	005183	005628	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
11384-1 CLARICE DE FATIMA TEIXEIRA											200,00
003930	004412	003141	003614	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006330	006666	005074	005518	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069447-7 CLARICE DE SOUZA BARBOSA BUENO											200,00
003931	004413	003142	003615	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006422	006721	005167	005612	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
19143-4 Clarice Fritzen											360,00
005656	005182	004528	005050	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	14/04/2010	360,00
10659-3 CLARO S.A.											3.618,92
005511	004923	004416	002865	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/04/2010	3.618,92
10775970-1 CLAUDIA ALINE CUNICO											200,00
005227	004723	004164	004520	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/04/2010	200,00
10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA											16.916,61
005936	005591	004767	003434	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	23/04/2010	386,92
005943	005245	004767	003434	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	15/04/2010	8.406,89
006497	005590	005256	003432	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	23/04/2010	357,40
006498	005553	005256	003432	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/04/2010	7.765,40
8390-9 CLAUDIA ELISANGELA BARBOSA DA S VIEIRA											1.132,97
006664	005776	005349	005731	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	147,55
006665	006283	005349	005731	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	856,67
006666	006282	005350	005732	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	29/04/2010	128,75
10776312-1 CLAUDIMERI SEHNEM											200,00
005231	004972	004168	004524	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/04/2010	200,00
10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA											138,07
005294	004712	004217	004695	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/04/2010	138,07
1069379-9 CLECI TEREZINHA DE OLIVEIRA											200,00
003932	004414	003143	003616	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006400	006688	005144	005589	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00



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
1069443-4 CLEIDE APARECIDA MOREIRA										200,00
003933	004415	003144	003617	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006419	006595	005164	005609	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10775968-9 CLEIDE FEITOSA										200,00
005229	004709	004166	004522	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	08/04/2010	200,00
1069580-5 CLEITON FERNANDO AGUIAR										200,00
003818	004625	003029	003502	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006254	006527	005002	005448	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10776015-6 CLENICE CARDOSO DA SILVA DE REZENDE										200,00
005228	004715	004165	004521	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	08/04/2010	200,00
105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA										138,50
006047	005636	004831	003459	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	23/04/2010	138,50
1069245-8 CLEONICE DE SOUZA										200,00
003894	004429	003105	003578	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006390	006587	005134	005579	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069459-1 CLEONICE PIMENTEL DA COSTA										200,00
003934	004416	003145	003618	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006429	006714	005174	005619	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
945-8 CLEONISE APARECIDA CARDOSO LEAL										200,00
003935	004417	003146	003619	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006268	006684	005016	005460	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10913-4 CLEUSA DIAS										200,00
003936	004418	003147	003620	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006324	006682	005068	005512	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
2946-7 CLEUSA FERNANDES DE LIMA SILVEIRA										100,00
004010	004517	003221	003694	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
4755-4 CLEUZA MARIA REOLON										139,23
007394	006211	005917	006291	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	139,23
820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME										745,00
006149	005618	004910	002884	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	745,00
1340-4 CLOVIS BARBOSA DA SILVA										200,00
003819	004626	003030	003503	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006224	006533	004972	005418	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										3.482,33
003350	005732	002680	001650	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	3.095,33
004253	004910	003405	001650	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2010	313,00
006534	006479	005258	001650	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2010	74,00
6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA										1.332,94
005328	005678	004245	003337	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/04/2010	777,20
006083	005679	004857	003336	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/04/2010	443,90
006123	005680	004888	003335	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/04/2010	111,84
10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA										6.175,00
005978	006477	004778	002770	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	30/04/2010	6.175,00
10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME										8.083,45
005563	005124	004440	004364	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.054,36
005576	005123	004453	004356	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	2.460,18
005577	005114	004454	004394	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.370,67
005578	005115	004455	004382	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	3.198,24
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										27.409,91



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
006006	005263	004796	005267	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	1.278,04
006007	005249	004797	005268	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	56,25
006008	005250	004798	005269	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	39,52
006009	005251	004799	005270	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	3.972,93
006010	005252	004800	005271	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	394,57
006011	005253	004801	005272	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	18,01
006012	005254	004802	005273	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	364,71
006013	005264	004803	005275	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	261,09
006014	005255	004804	005276	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	3.125,99
006015	005256	004805	005277	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	3.538,60
006016	005261	004806	005278	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	6.335,03
006017	005257	004807	005279	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	93,01
006018	005262	004808	005280	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	1.724,29
006019	005258	004809	005281	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	315,07
006020	005259	004810	005282	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	2.617,36
006021	005260	004811	005283	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	1.214,16
006022	005265	004813	005274	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/04/2010	2.061,28
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA										3.412,50
005720	005441	004591	002762	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16/04/2010	3.412,50
13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS										1.100,00
005535	004920	004425	003321	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	09/04/2010	1.100,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										1.354,50
005120	004390	004082	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/04/2010	126,00
005149	004333	004103	001258	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/04/2010	31,50
005293	004666	004216	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/04/2010	157,50
005297	004968	004220	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/04/2010	94,50
005546	005131	004430	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	13/04/2010	31,50
005643	005271	004520	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/04/2010	63,00
006005	005285	004795	005231	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/04/2010	31,50
006095	005489	004871	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/04/2010	220,50
006159	005567	004914	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/04/2010	220,50
006594	005733	005299	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/04/2010	63,00
006595	005734	005300	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/04/2010	126,00
006624	005742	005316	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/04/2010	63,00
007384	006499	005910	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/04/2010	126,00
2172-5 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA SETIMA REGIAO										28,00
006163	005537	004918	005357	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/04/2010	28,00
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										174.649,98
005709	005453	004581	001257	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	16/04/2010	70.000,00
005710	005454	004582	005059	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	16/04/2010	467,95
005711	005455	004583	001256	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	16/04/2010	36.400,00
005712	005456	004584	005060	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	16/04/2010	7.325,00
005713	005061	004585	001255	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	13/04/2010	60.457,03
6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA										83.594,57
007390	006246	005915	005063	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/04/2010	1.003,13
007391	006247	005915	005063	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/04/2010	82.591,44
1069714-0 CONSTRUTORA IRMAOS RAMBO LTDA ME										1.757,61
006035	005662	004825	004968	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	23/04/2010	1.757,61
10652-6 CONSTRUTORA PHORTUS LTDA										20.901,52
005944	005244	004768	003877	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	15/04/2010	804,71
005945	005243	004768	003877	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	15/04/2010	250,82
005946	005242	004768	003877	003640	681	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03 CRECHES	15/04/2010	19.845,99
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA										5.000,00



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
005107	004868	004074	002739	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	09/04/2010	2.500,00
005145	004917	004099	002763	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	09/04/2010	2.500,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										338.294,72
005430	004725	004391	004979	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	08/04/2010	169,86
006168	005539	004923	005362	008610	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	20/04/2010	146,44
007249	005827	005801	006179	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	18.744,93
007250	005828	005802	006180	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	7.548,02
007251	005844	005803	006181	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	5.962,53
007252	005829	005804	006182	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	232,31
007253	005830	005805	006183	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	16.861,24
007254	005831	005806	006184	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	152,38
007255	005832	005807	006185	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	83,63
007256	005833	005808	006186	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	112,62
007257	005845	005809	006187	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	2.643,42
007258	005846	005810	006188	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	183,96
007259	005834	005811	006189	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	7.953,20
007260	005835	005812	006190	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	1.587,48
007261	005842	005813	006191	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	6.484,04
007262	005843	005814	006192	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	17.686,43
007263	005836	005815	006193	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	10.641,01
007264	005837	005816	006194	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	3.733,18
007265	005838	005817	006195	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	226,71
007266	005839	005818	006196	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	2.022,35
007267	005840	005819	006197	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	980,15
007268	005841	005820	006198	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/04/2010	9.696,15
007290	006290	005837	006206	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	29/04/2010	213.865,98
007518	006291	006036	006374	001400	507	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	30/04/2010	10.576,70
1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA										351,50
002710	005708	002133	001662	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	23/04/2010	351,50
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										22.487,22
005284	004704	004206	002791	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/04/2010	3.599,70
005285	004982	004214	002790	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2010	2.077,63
005286	004703	004214	002790	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/04/2010	16.809,89
1069458-2 CREUZA SOUZA DE OLIVEIRA ROBERTO										200,00
003937	004419	003148	003621	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006428	006644	005173	005618	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
105480-5 Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda										4.150,74
005957	005721	004770	001678	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	4.150,74
10915-1 CRISTINA DE PAULA PEREIRA UTZIG										200,00
004011	004518	003222	003695	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006325	006719	005069	005513	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
14267-1 CRISTINA ROSALINA BERNARDO										200,00
003938	004420	003149	003622	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006347	006724	005091	005536	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA										47,20
006065	005631	004847	004993	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	23/04/2010	18,60
007194	006343	005750	005372	007110	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30/04/2010	28,60
1068264-9 CROSS LTDA-ME										210,00
005995	005715	004790	002767	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	23/04/2010	210,00
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										5.578,81
005104	004831	004073	002716	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/04/2010	1.900,11
005118	004837	004080	002555	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/04/2010	670,00
005119	004838	004081	002556	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/04/2010	2.996,20



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
005869	005357	004715	003250	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/04/2010	12,50
12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPEÇARIA LTDA										13.600,00
005139	005617	004096	002686	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ	23/04/2010	13.600,00
1067679-7 DALVINA SILVA DOS SANTOS										200,00
003895	004430	003106	003579	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006379	006663	005123	005568	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1066153-6 DANIEL ALEXANDRE BEAL										3.000,00
005810	005461	004673	005116	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/04/2010	3.000,00
1515-6 DANIELA SIMIADOWSKI SUTIL DE OLIVEIRA										200,00
004012	004519	003223	003696	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006288	006739	005036	005480	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
104436-2 DANIELE CRISTINA BOARETTO										1.380,69
006053	005501	004837	005307	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	79,78
006054	005494	004837	005307	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/04/2010	687,27
006055	005495	004838	005308	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/04/2010	613,64
13332-9 DARCI REONILDO EBERHARDT										200,00
004013	004520	003224	003697	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006343	006740	005087	005532	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA										380,00
005250	004744	004185	004223	002360	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	09/04/2010	105,00
005980	005644	004780	004445	008720	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	23/04/2010	75,00
006046	005645	004830	004275	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	23/04/2010	200,00
46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA										2.767,50
005301	005354	004223	003332	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/04/2010	2.767,50
3471-1 DELAIR DOMINGA ALVES										200,00
003939	004421	003150	003623	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006309	006584	005053	005497	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										1.513,75
005160	004332	004113	004478	007360	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/04/2010	180,75
006608	005585	005311	005698	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/04/2010	146,63
006609	006352	005311	005698	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2010	1.186,37
1069553-8 DELTA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA										4.785,00
005155	004800	004109	003121	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	4.785,00
7920-1 DELVINA CARMEN STORCHIO										3.294,55
005822	005503	004681	005195	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	30,46
005823	005284	004681	005195	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2010	1.049,63
005824	005283	004682	005196	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2010	2.214,46
499-5 DENISE LIELL SCHMITT										3.099,76
000078	002844	002514	003094	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/04/2010	(596,40)
000092	002581	002271	002616	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/04/2010	(260,76)
000102	002581	002271	002616	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/04/2010	(1.739,24)
005188	004397	004132	004484	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/04/2010	4.000,00
006040	005233	004522	005045	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/04/2010	100,00
006041	005234	004523	005046	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/04/2010	360,00
006050	005811	004834	005304	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	27/04/2010	379,00
006597	005555	005302	005691	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/04/2010	596,40
006733	005760	005410	005781	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	26/04/2010	126,70
006734	005761	005411	005782	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/04/2010	134,06
1067152-3 Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda.										1.728,90
004206	004904	003378	002775	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	09/04/2010	1.728,90



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
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										4.944,00
005653	005070	004525	002890	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/04/2010	2.192,00
006137	005540	004899	002890	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/04/2010	304,00
006138	005541	004900	004685	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/04/2010	512,00
006722	005790	005401	004685	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27/04/2010	1.936,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										4.685,41
005428	005052	004389	004559	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/04/2010	457,60
005708	005134	004580	004559	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	13/04/2010	88,02
006134	005545	004896	004559	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/04/2010	88,02
006172	005544	004927	004559	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/04/2010	146,22
006548	005747	005277	005671	001590	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23/04/2010	2.663,64
007338	006277	005874	004559	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/04/2010	402,41
007398	006275	005920	006294	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/04/2010	521,77
007399	006276	005921	004559	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/04/2010	317,73
1068376-9 DIEGO ARAUJO DOS REIS										300,00
003856	004584	003067	003540	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	200,00
006185	006546	004933	005379	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10774568-8 DIEGO ROGERIO DRACHLER										1.312,82
007244	005812	005798	006176	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2010	100,61
007245	005815	005798	006176	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2010	84,43
007246	006287	005798	006176	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	206,14
007247	006286	005799	006177	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/04/2010	921,64
3918-7 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA										14.601,80
003353	005448	002682	000470	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/04/2010	224,75
004187	005445	003371	002697	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	16/04/2010	5.437,43
004190	004901	003372	001648	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2010	4.862,22
005971	006473	004775	001648	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2010	354,90
005986	005717	004785	002697	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/04/2010	1.306,63
006507	006474	005238	002697	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/04/2010	1.411,57
006510	006475	005239	001648	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2010	84,00
006511	006476	005240	002696	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/04/2010	186,96
006571	006488	005278	004243	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2010	733,34
4627-2 DIMASTER COM. PROD. HOSP. LTDA										2.599,67
003356	005731	002683	001666	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	507,67
006535	006480	005259	001666	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2010	2.092,00
12628-4 DIMENSÃO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										879,30
003379	005724	002692	001675	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	367,37
004254	004911	003406	001675	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2010	511,93
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										1.181,50
005983	005643	004782	003127	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	1.181,50
10758781-1 DIRCE RIBEIRO PEREIRA										100,00
006458	006589	005203	005648	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10994-1 DIRCE TEREZINHA DOERTZBACHER FEIX										200,00
004014	004521	003225	003698	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006328	006703	005072	005516	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10559-7 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SOL E MAR LTDA										72,00
005249	004745	004184	004274	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	72,00
10703157-0 DJULI MAYARA PAZZINATTO										100,00
004015	005142	003226	003699	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/04/2010	100,00
1434-6 DOIS A EQUIPAMENTOS LTDA										1.568,29
005023	005380	004010	003320	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/04/2010	572,44
005024	005381	004011	003318	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/04/2010	458,00



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
005085	005379	004060	003319	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/04/2010	537,85
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA										4.106,52
005614	005429	004492	001551	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	1.506,12
005639	005427	004517	001545	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	1.531,20
005744	005428	004613	001546	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	1.069,20
3519-0 DONASSOLO & RAMOS LTDA										331,60
005280	004750	004210	004239	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	230,00
005874	005322	004719	003880	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/04/2010	101,60
106013-9 DORACILIA ALMEIDA FERNANDES										200,00
004016	004522	003227	003700	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006354	006643	005098	005543	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069321-7 DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA										200,00
003857	004585	003068	003541	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006186	006544	004934	005380	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1067535-9 DOUGLAS WEBER VIEIRA										200,00
003820	004627	003031	003504	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006239	006521	004987	005433	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10716731-5 DULCE TEREZINHA RAUBER										200,00
004017	004569	003228	003701	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006446	006733	005191	005636	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
12546-6 DURINGS E DURINGS LTDA										6.658,96
005583	005084	004460	004379	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	2.796,76
005584	005100	004461	004344	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	799,08
005585	005101	004462	004359	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	1.864,51
005586	005085	004463	004331	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.198,61
1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA										3.326,40
005635	005370	004512	001530	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	3.326,40
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										1.150,00
006075	005627	004852	003842	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	23/04/2010	824,50
006077	005628	004853	003841	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	325,50
10753788-1 EDITE INES ZIMMERMANN DE LIMA										11,00
004258	004660	003421	003835	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/04/2010	11,00
441-3 EDITE MARINA NOVAIS										200,00
004018	004570	003229	003702	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006261	006726	005009	005453	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA										6.664,00
006698	006346	005377	002891	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/04/2010	6.000,00
006699	006347	005378	005735	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/04/2010	664,00
8519-7 EDITORA O PRESENTE LTDA										490,00
005108	005688	004075	003449	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADE	23/04/2010	490,00
13094-0 EDVAL CESAR MENOIA										767,30
005206	004810	004149	003448	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	19/04/2010	767,30
12567-9 ELAINE MARIA SIMICH ORDENEZ										200,00
004019	004571	003230	003703	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006335	006763	005079	005524	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1067688-6 ELEMAR NICOLAU SCHERER										202,51
007382	006208	005908	006247	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/04/2010	202,51
1067346-1 ELENICE VALDIVINO										200,00
003896	004431	003107	003580	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00



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
006367	006732	005111	005556	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
14033-3 ELEONILDA VIEIRA LIMA										200,00
003940	004422	003151	003624	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006346	006646	005090	005535	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA EPP										1.251,80
005137	005342	004094	003342	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16/04/2010	1.031,79
005200	005664	004143	003343	006800	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/04/2010	203,09
005279	004749	004209	003340	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	09/04/2010	16,92
203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										339,84
005199	005365	004142	003334	006800	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16/04/2010	339,84
1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP										0,00
000091	001405	001166	001492	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	26/04/2010	(0,01)
006735	005762	005409	004620	004940	812	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	26/04/2010	0,01
10700415-7 ELIANA BENATTI										329,96
005655	005569	004527	005049	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	22/04/2010	329,96
1068757-8 ELIANE DO ROSARIO ALVES DOS SANTOS ILES										200,00
004020	004572	003231	003704	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006384	006734	005128	005573	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069568-6 ELIANE WATANABE CIRIACO										100,00
006433	006585	005178	005623	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
595-9 ELIANE ZAMPIERON HEMKEMEIER										200,00
004021	004573	003232	003705	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006263	006676	005011	005455	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1627-6 ELIDA BARBOSA DOS SANTOS SEVERO										200,00
004022	004574	003233	003706	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006290	006613	005038	005482	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10704735-2 ELISANGELA MORESCO										2.090,00
001626	005855	001245	001639	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	28/04/2010	2.090,00
11929-6 ELIZABETH LOURDES MAZIERO TRAINOTTI										100,00
006331	006642	005075	005519	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069836-7 ELIZEBETE EDUARDO DE LIMA										200,00
003941	004453	003152	003625	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006435	006742	005180	005625	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
4077-1 ELIZETE IVANI VANZZO										5.027,45
000063	003562	002852	003407	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/04/2010	(212,00)
000064	003550	002953	003453	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/04/2010	(50,00)
000065	004031	003945	004297	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/04/2010	(180,00)
000066	003136	002515	003095	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/04/2010	(255,00)
000067	004032	003944	004296	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/04/2010	(30,00)
000068	003155	002651	003240	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/04/2010	(176,00)
000069	004073	002912	003452	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/04/2010	(349,00)
000070	004066	003948	004300	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/04/2010	(150,50)
000071	004072	002854	003409	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/04/2010	(157,00)
000079	003561	002853	003408	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/04/2010	(61,00)
000085	004030	003947	004299	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/04/2010	(453,00)
000086	003549	002952	003454	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/04/2010	(322,00)
000104	003605	003853	004228	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/04/2010	(1.058,40)
004937	005130	003937	004289	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/04/2010	560,00
004939	005129	003939	004291	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/04/2010	547,00
004946	004663	003946	004298	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	07/04/2010	718,45
005153	004658	004107	004451	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/04/2010	75,00



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
005296	005737	004219	004697	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/04/2010	140,00
005544	005736	004428	005003	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/04/2010	280,00
005746	005738	004614	005127	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/04/2010	180,00
005929	005156	004753	005234	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/04/2010	212,00
005930	005157	004754	005235	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/04/2010	50,00
005931	005158	004755	005236	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/04/2010	180,00
005932	005159	004756	005237	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/04/2010	255,00
005933	005160	004757	005238	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	14/04/2010	26,00
005934	005161	004758	005239	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/04/2010	4,00
005935	005162	004759	005240	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/04/2010	71,00
005937	005163	004760	005241	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/04/2010	105,00
005938	005164	004761	005242	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	14/04/2010	304,00
005939	005165	004762	005243	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/04/2010	45,00
005940	005166	004763	005244	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	14/04/2010	110,50
005941	005167	004764	005245	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/04/2010	40,00
005942	005168	004766	005246	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	14/04/2010	157,00
006165	005803	004920	005359	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/04/2010	158,00
006585	005801	005290	005679	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/04/2010	290,00
006586	005800	005291	005680	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/04/2010	68,00
006587	005802	005292	005681	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/04/2010	280,00
006598	005556	005303	005692	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/04/2010	61,00
006599	005557	005304	005693	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/04/2010	60,00
006711	005749	005390	005759	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	23/04/2010	280,00
006712	005750	005391	005760	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	23/04/2010	366,00
006713	005751	005392	005761	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	195,00
006715	005753	005394	005764	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	200,00
006716	005754	005395	005765	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	23/04/2010	185,00
006717	005755	005396	005766	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	68,00
006718	005756	005397	005768	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/04/2010	222,00
006719	005757	005398	005769	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	23/04/2010	100,00
007181	005779	005746	006128	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/04/2010	361,20
007182	005780	005747	006129	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/04/2010	194,60
007183	005781	005748	006130	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	27/04/2010	502,60
007197	005797	005753	006131	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	27/04/2010	290,00
007568	006292	006062	006383	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2010	540,00
10709984-1 ELOIR SEBASTIAO PAPE										900,00
005152	004711	004106	004450	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/04/2010	900,00
1069377-2 ELOIZA STOPARO										200,00
003942	004454	003153	003626	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006398	006645	005142	005587	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA										2.222,87
003100	005614	002472	001167	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/04/2010	1.007,87
003102	005615	002473	001166	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	23/04/2010	1.050,00
004814	004792	003832	001165	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/04/2010	165,00
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO										428,00
000053	003242	002966	003469	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/04/2010	(1.198,00)
000062	003242	002966	003469	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/04/2010	(152,00)
005432	004680	004379	004793	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/04/2010	638,00
005433	004681	004380	004794	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/04/2010	560,00
006049	005488	004833	005303	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/04/2010	580,00
1069322-5 EMERSON PIRES DA CRUZ										200,00
003858	004586	003069	003542	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006187	006547	004935	005381	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
440-5 EMILIA DO AMARAL										200,00
004024	004523	003235	003708	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00



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
006260	006745	005008	005452	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										4.895,73
005508	004922	004401	002864	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	09/04/2010	4.895,73
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL										146,80
006052	005311	004836	005306	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16/04/2010	32,47
006704	005795	005383	005754	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/04/2010	114,33
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										478.273,52
005496	005588	004393	004539	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	23/04/2010	790,88
005497	004735	004393	004539	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	09/04/2010	44.250,36
006036	005248	004826	005188	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/04/2010	10.011,92
006061	005266	004843	005184	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15/04/2010	165.572,45
006132	005481	004894	005187	005250	000	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	19/04/2010	32.622,00
006496	005554	005255	005286	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	20/04/2010	21.762,00
006625	005589	005317	005185	000220	000	02.001	04.122.00031.006	4.4.90.51.93.12 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM	23/04/2010	135,58
006626	005612	005317	005185	000220	000	02.001	04.122.00031.006	4.4.90.51.93.12 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM	23/04/2010	5.157,63
007222	005847	005783	004504	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/04/2010	84.960,12
007223	005848	005784	004505	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/04/2010	86.184,35
007344	006251	005880	003430	008940	000	18.002	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	29/04/2010	1.790,00
007515	006323	006015	004503	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2010	14.826,13
007517	006322	006016	003441	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2010	10.210,10
1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA										32.213,94
005735	005593	004606	004404	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	734,69
005736	005592	004607	004403	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	328,37
005737	005180	004606	004404	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2010	5.944,33
005738	005177	004607	004403	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/04/2010	2.656,80
005739	005178	004608	004399	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/04/2010	6.965,40
005740	005179	004609	004402	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/04/2010	15.584,35
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										22.571,78
005564	005096	004441	004352	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.786,16
005565	005097	004442	004340	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	4.167,70
005566	005078	004443	004384	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	2.394,94
005567	005079	004444	004371	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	5.588,20
005568	005080	004445	004370	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	4.115,59
005569	005081	004446	004383	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.763,82
005570	005094	004447	004339	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	1.928,76
005571	005095	004448	004351	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	826,61
1066517-5 EMS/SA										6.527,34
005965	005719	004773	001679	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	6.527,34
10726-3 ENEDINA DE LIMA										200,00
003943	004455	003154	003627	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006314	006651	005058	005502	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069389-6 ERACI LEAL DOS SANTOS										200,00
003944	004456	003155	003628	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006404	006657	005149	005594	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
900-8 ERIC DOMENIC DE MORAES										200,00
003821	004628	003032	003505	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006221	006515	004969	005415	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
12620-9 ERZELI PONTES PEREIRA										200,00
004025	004524	003236	003709	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006336	006582	005080	005525	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSP ESCOLAR										5.991,48
005572	005098	004449	004361	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	1.693,75



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
005573	005099	004450	004346	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	725,89
005574	005082	004451	004333	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.071,55
005575	005083	004452	004376	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	2.500,29
10775715-5 ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME										5.533,99
005134	004843	004091	002972	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	09/04/2010	2.806,96
005135	004844	004092	003256	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	09/04/2010	2.727,03
1067240-6 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA										284,40
003514	005722	002806	001680	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	284,40
11363-8 ESTACILIO JOSÉ CARDOSO ME										1.030,55
005202	005412	004145	003344	006800	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16/04/2010	838,90
005283	004845	004213	003338	008600	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	09/04/2010	191,65
1068659-8 ESTOFARIA BRUM LTDA										208,00
005307	006398	004229	003422	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2010	208,00
10727-1 EVA FERREIRA DE SOUZA										200,00
003945	004457	003156	003629	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006315	006590	005059	005503	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI										60,00
005623	005484	004500	005015	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/04/2010	60,00
1069482-5 EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA										5.225,66
006085	005594	004861	002808	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	295,34
006086	005595	004862	002813	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	42,13
006087	005596	004863	002810	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	64,89
006088	005312	004861	002808	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/04/2010	2.389,61
006089	005316	004862	002813	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/04/2010	340,91
006090	005313	004863	002810	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/04/2010	525,07
006091	005314	004864	002809	003350	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	16/04/2010	1.150,71
006092	005317	004865	002812	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	16/04/2010	164,16
006093	005315	004866	002811	003710	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	16/04/2010	252,84
6348-7 EXACT ON INFORMATICA LTDA - ME										405,00
005903	005675	004736	002414	001200	000	03.005	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	23/04/2010	405,00
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										12.989,90
005252	004870	004187	002672	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	09/04/2010	30,00
006654	006407	005340	002975	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	30/04/2010	329,58
006700	006484	005379	002761	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/04/2010	10.000,00
006701	006485	005380	005734	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/04/2010	2.630,32
1604-7 FABIO JHONAS DOS SANTOS MORAES										200,00
003822	004629	003033	003506	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006227	006536	004975	005421	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
105138-5 FABIO LUIZ SCHIESSL										383,76
005524	005521	004417	004986	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	22,93
005525	005289	004417	004986	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2010	164,03
005526	005290	004418	004987	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2010	196,80
10707451-1 FABIO MOLINA										3.214,91
005818	005502	004678	005192	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	110,87
005819	005274	004678	005192	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2010	700,37
005820	005273	004679	005193	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2010	2.403,67
8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA										314,64
003789	005435	003009	003347	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/04/2010	212,94
005615	005436	004493	004877	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/04/2010	101,70
10699681-4 FELIPE MACHADO BRUM										349,31
005854	005511	004705	005219	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	29,37



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
005855	005798	004705	005219	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2010	221,54
005856	005799	004706	005220	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/04/2010	98,40
1021-9 FERNANDA MARCIELLE CANGIRANA										65,00
006709	005773	005388	005767	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/04/2010	65,00
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME										11.037,40
005547	005597	004431	004390	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	240,38
005548	005598	004432	004395	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	123,85
005555	005075	004431	004390	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.944,91
005556	005093	004432	004395	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.002,08
005579	005074	004456	004367	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	5.098,99
005580	005092	004457	004400	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	2.627,19
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TOLEDO LTDA										111,48
006651	006348	005337	003249	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2010	111,48
1628-4 FILOMENA COSTA DA SILVA										200,00
004026	004525	003237	003710	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006291	006716	005039	005483	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										195,23
006117	005646	004882	004278	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	92,00
006118	005647	004883	004308	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/04/2010	103,23
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										5.398,00
005985	005642	004783	002897	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	23/04/2010	2.360,00
006105	005641	004873	002860	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	23/04/2010	1.338,00
006533	006359	005257	004405	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	30/04/2010	850,00
006649	006360	005335	002738	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	30/04/2010	850,00
252-6 FLAVIA CRISTINA TELES										100,00
006218	006514	004966	005412	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10718957-2 FLAVIA SOUZA RODRIGUES OLIVEIRA										158,08
001496	006502	001143	001566	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/04/2010	63,28
001497	006503	001144	001567	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/04/2010	94,80
13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER										809,96
005867	005279	004746	005227	005040	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/04/2010	480,00
005923	005280	004748	005233	005050	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	15/04/2010	329,96
1066785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA										748,78
004207	004887	003379	002781	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	400,52
004332	004790	003441	002993	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	348,26
10773809-6 FRANCISCA DE LOURDES ANTUNES DA SILVA										100,00
006466	006627	005211	005656	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS										3.000,00
005956	005247	004769	005122	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	15/04/2010	3.000,00
5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										280,80
006079	005667	004854	004790	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/04/2010	280,80
1703-5 FUMETAL FUNILARIA E METALURGICA LTDA										736,90
005247	004893	004182	004326	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	505,90
005248	004894	004183	004327	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/04/2010	231,00
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO										843.942,54
002978	004754	002368	002983	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	57,46
003117	004777	002486	003078	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	33,37
003240	004818	002587	003180	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	11,90
003243	004819	002589	003182	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	10,20
003247	004820	002592	003185	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	8,50



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
003251	004756	002596	003188	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	33,37
003395	004883	002701	003274	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	295,54
003402	004834	002704	003277	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	34,30
003492	004878	002787	003354	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	467,51
003496	004879	002790	003357	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	95,94
003519	004755	002799	003366	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	197,11
003539	004780	002822	003376	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	111,23
003550	004781	002832	003386	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	87,20
003553	004782	002834	003388	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	238,19
003556	004783	002836	003390	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	82,91
003575	004885	002850	003405	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	147,51
003593	004778	002862	003420	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	111,79
003647	004822	002909	003446	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	586,50
003732	004817	002962	003468	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	91,93
004110	004836	003319	003795	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	163,53
004114	004821	003322	003799	003870	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	100,10
004374	004757	003497	003910	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	18.878,29
004416	004758	003528	003941	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	22.097,10
004452	004759	003554	003967	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	8.233,91
004456	004760	003557	003970	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	9.609,34
004475	004761	003571	003984	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	681,70
004491	004762	003582	003995	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	4.387,03
004507	004812	003594	004007	002760	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	554,02
004513	004763	003599	004012	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	3.861,71
004549	004813	003627	004040	003750	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	7.292,75
004556	004814	003633	004046	003870	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	13.396,72
004601	004764	003670	004083	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	17.811,35
004612	004765	003678	004091	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	1.512,21
004625	004766	003687	004100	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	4.255,14
004642	004767	003700	004113	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	11.408,96
004646	004768	003703	004116	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	947,59
004662	004880	003717	004130	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	14.116,68
004679	004769	003730	004143	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	526,08
004680	004881	003731	004144	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	136.885,23
004692	004882	003741	004154	006780	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	7.769,10
004705	004770	003751	004164	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	2.316,80
004715	004771	003758	004171	007330	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	742,46
004725	004772	003766	004179	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	4.337,81
004735	004773	003774	004187	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	17.127,84
004743	004774	003780	004193	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	1.362,85
004757	004775	003790	004203	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	5.752,71
004761	004776	003793	004206	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	26.008,66
004999	004784	004004	004325	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	15,64
005008	004779	003486	003899	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	4.347,19
005009	004815	003615	004028	003420	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	87.887,53
005010	004835	003642	004055	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	168.057,70
005011	004884	003710	004123	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	09/04/2010	10.633,38
005207	004388	004154	004498	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	06/04/2010	165.000,00
006779	006213	005444	005828	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2010	3.759,44
006944	006215	005564	005948	003420	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2010	19.345,31
006977	006214	005591	005975	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2010	24.705,87
007084	006216	005673	006057	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/04/2010	15.350,35

1950-0 GABRIEL LUIZ CUNHA										200,00
003823	004630	003034	003507	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006233	006519	004981	005427	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1067576-6 GEAN FELIPE DA SILVA										200,00
003859	004587	003070	003543	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00



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
006188	006580	004936	005382	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME										6.163,00
005179	004330	004127	002689	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05/04/2010	306,25
005180	004329	004127	002689	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05/04/2010	83,52
005181	004346	004127	002689	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05/04/2010	41,76
005182	004839	004127	002689	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/04/2010	2.352,47
005409	004965	004315	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/04/2010	76,72
005410	004966	004315	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/04/2010	10,46
005411	004967	004315	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/04/2010	20,93
005412	005361	004315	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/04/2010	589,39
006297	005535	005146	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/04/2010	294,96
006299	005533	005146	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/04/2010	80,45
006300	005534	005146	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/04/2010	40,22
006301	005663	005146	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23/04/2010	2.265,87
106039-2 GEFERSON DE SOUZA ALMEIDA										200,00
003824	004631	003035	003508	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006237	006524	004985	005431	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069445-1 GELCI ELIANE FETSCH										200,00
003946	004458	003157	003630	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006420	006728	005165	005610	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069390-0 GELCIRIA VIDALETI										200,00
003947	004459	003158	003631	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006405	006650	005150	005595	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1522-9 GENI DA SILVA DRESCH										100,00
006289	006618	005037	005481	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
12838-4 GENY FERREIRA DE PASSOS										100,00
006337	006583	005081	005526	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
941-5 GICELAINE ALVES DE SOUZA										100,00
004027	004526	003238	003711	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
1984-4 GIOVANE MIGUEL SANTIAGO										100,00
006234	006538	004982	005428	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10717706-0 GLAUCIANO SCARTON										581,60
003730	004668	002960	003466	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07/04/2010	390,09
003731	004667	002961	003467	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	07/04/2010	191,51
780-3 GLEISON DIAS										200,00
003860	004588	003071	003544	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006189	006548	004937	005383	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										25.081,95
006588	005573	005293	005682	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/04/2010	6.035,67
006589	005577	005294	005683	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/04/2010	2.917,11
006590	005578	005295	005684	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/04/2010	297,52
006591	005574	005296	005685	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/04/2010	192,06
006592	005575	005297	005686	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/04/2010	10.699,27
006593	005576	005298	002848	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/04/2010	4.940,32
13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA										12.842,05
001619	005395	001239	001300	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	16/04/2010	12.842,05
11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA										800,00
005899	006362	004733	004607	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30/04/2010	800,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE										1.700,00
005406	005356	004311	004910	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	1.700,00



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
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.										13.687,53
005549	005599	004433	004389	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	202,10
005550	005600	004434	004396	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	249,58
005557	005113	004433	004389	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.635,24
005558	005120	004434	004396	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	2.019,34
005581	005119	004458	004401	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	5.294,14
005582	005112	004459	004366	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	4.287,13
2158-0 GUSTAVO HENRIQUE EUGENIO										200,00
003861	004589	003072	003545	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006190	006572	004938	005384	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1067763-7 GUSTAVO HENRIQUE MENDES										200,00
003862	004590	003073	003546	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006191	006549	004939	005385	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10774762-1 Guzen & Guzen Ltda										660,43
001092	005434	000809	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	16/04/2010	226,23
005130	006459	004089	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	30/04/2010	194,50
005146	004799	004100	000930	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	09/04/2010	139,75
006084	005624	004858	000930	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	23/04/2010	99,95
1824-4 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										1.466,67
003486	005723	002783	001665	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	1.466,67
9235-5 HELENA GROSS										200,00
003948	004460	003159	003632	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006312	006630	005056	005500	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1645-4 HELENITA MARIA DA COSTA FLOZANO										100,00
006293	006635	005041	005485	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069252-1 HELENY FERREIRA BUENO VALADÃO										200,00
003899	004432	003110	003583	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006394	006759	005138	005583	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10751647-6 HELIO MAYESKI										200,00
004028	004527	003239	003712	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006456	006628	005201	005646	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1748-5 HENRIQUE JOSE GOMES										200,00
003825	004632	003036	003509	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006230	006537	004978	005424	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA										1.818,75
004826	004395	003843	002883	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	06/04/2010	1.243,75
005092	004973	004067	003317	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	09/04/2010	575,00
106003-1 ILIZANE FEDER REINKE										200,00
004029	004528	003240	003713	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006353	006691	005097	005542	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
9302-5 ILSE TEREZINHA DE SOUZA GREIN										200,00
003949	004461	003160	003633	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006313	006680	005057	005501	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME										2.330,30
003777	005360	002997	003113	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/04/2010	1.631,70
004327	005359	003436	003113	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/04/2010	698,60
105552-6 IMAGI COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA										3.218,34
006632	006483	005323	002777	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/04/2010	3.218,34
7173-1 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A										6.985,85
006150	005666	004911	003125	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	6.985,85



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
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										133,54
005264	004393	004196	004591	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/04/2010	121,40
006136	005546	004898	005343	008880	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/04/2010	12,14
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										106.109,74
002982	004926	002371	002986	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	61,30
003255	004955	002599	003191	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	09/04/2010	25,71
003466	004960	002766	003314	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	09/04/2010	21,42
003500	004956	002793	003360	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	09/04/2010	55,70
003504	004957	002796	003363	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	09/04/2010	42,84
003543	004961	002825	003379	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	09/04/2010	85,68
003728	004958	002959	003465	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	09/04/2010	96,39
003750	004927	002974	003476	007400	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	09/04/2010	1.333,00
004082	004928	003292	003765	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	208,42
004357	004929	003484	003897	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	8.440,21
004358	004930	003485	003898	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	3.210,93
004373	004931	003496	003909	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	2.734,88
004414	004932	003526	003939	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.365,00
004415	004933	003527	003940	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	781,62
004450	004934	003552	003965	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.365,00
004451	004935	003553	003966	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	1.572,55
004473	004936	003569	003982	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.365,00
004474	004937	003570	003983	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	1.754,03
004489	004938	003580	003993	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.365,00
004490	004939	003581	003994	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	1.070,31
004505	004953	003592	004005	002720	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	394,48
004506	004954	003593	004006	002720	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	341,86
004598	004940	003667	004080	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.365,00
004599	004941	003668	004081	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	386,59
004610	004942	003676	004089	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.819,99
004611	004943	003677	004090	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	2.121,29
004623	004944	003685	004098	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.365,00
004624	004945	003686	004099	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	1.754,03
004639	004946	003697	004110	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.365,00
004640	004947	003698	004111	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	2.071,40
004677	004963	003728	004141	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	2.437,75
004690	004964	003739	004152	006760	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	683,72
004704	004948	003750	004163	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	3.119,03
004714	004949	003757	004170	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	3.597,52
004742	004950	003779	004192	008500	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.365,00
004754	004951	003787	004200	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	09/04/2010	1.365,00
004755	004952	003788	004201	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	09/04/2010	1.654,26
005015	004962	003727	004140	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	09/04/2010	8.363,86
005016	004959	003744	004157	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	09/04/2010	3.603,70
005343	004921	004255	004845	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/04/2010	647,86
006038	005268	004828	005288	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	15/04/2010	4.998,06
006478	005530	005223	005669	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/04/2010	28.506,68
006479	005531	005225	005670	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/04/2010	5.002,50
007079	006209	005668	006052	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/04/2010	633,27
007098	006210	005684	006068	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/04/2010	191,90
10718864-9 IONARA DINIZ EVANGELISTA SANTOS BARCELOS										8.120,02
005346	005519	004258	004848	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	332,13
005347	005126	004258	004848	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/04/2010	1.882,42
005348	005127	004259	004849	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/04/2010	5.905,47
8507-3 IONI LEYSER										240,00
005408	005046	004314	004490	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/04/2010	120,00
007334	006505	005870	004490	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/04/2010	120,00



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
1069397-7 IRACEMA QUADRA DO NASCIMENTO										200,00
003956	004468	003167	003640	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006409	006764	005154	005599	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069375-6 IRENE DE LARA										100,00
003950	004462	003161	003634	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
1067349-6 IRENE DE OLIVEIRA CHIMANSKI										200,00
003957	004469	003168	003641	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006368	006653	005112	005557	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
100130-2 IRENI ALVES DOS SANTOS										907,58
005350	005516	004261	004851	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	18,49
005351	005143	004261	004851	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/04/2010	665,00
005352	005144	004262	004852	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/04/2010	224,09
1067350-0 IRIA MARIA BRUXEL										200,00
003900	004433	003111	003584	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006369	006604	005113	005558	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1633-1 IRMA CAMARGO										200,00
004030	004529	003241	003714	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006292	006678	005040	005484	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1067497-2 ISILIR IVETE GROSS										200,00
003901	004434	003112	003585	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006374	006655	005118	005563	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069243-1 IVANI APARECIDA RINALDI CAPELETT										200,00
003951	004463	003162	003635	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006389	006747	005133	005578	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10749530-4 IVANI DO NASCIMENTO										100,00
006454	006620	005199	005644	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10772584-9 IVANILDA BONFIM										200,00
004031	004530	003242	003715	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006465	006706	005210	005655	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1066056-4 IVANILDE APARECIDA CORDEIRO FERREIRA										200,00
003952	004464	003163	003636	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006360	006665	005104	005549	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
908-3 IVANILDE TERESINHA NEOTTI MAIER										100,00
006267	006699	005015	005459	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
12498-2 IVETE TORMES CARLOTTO										1.584,52
005830	005505	004687	005201	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	82,03
005831	005464	004687	005201	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/04/2010	226,37
005832	005465	004688	005202	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/04/2010	1.276,12
1782-5 IVO STROPARO										25,00
006170	005568	004925	005373	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/04/2010	25,00
1065905-1 IVONE CECILIA SEIBERT										200,00
004033	004531	003244	003717	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006359	006776	005103	005548	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1506-7 IZANETE HANCK										100,00
006285	006610	005033	005477	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10775954-9 J E SCRAMIN EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA										10.636,00
004334	005345	003443	003350	005690	000	13.002	08.244.00452.140	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	16/04/2010	10.636,00
1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME										2.831,40
005732	005150	004603	004377	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	1.981,98



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
005733	005151	004604	004392	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	849,42
4192-1 J. R. EHLKE E CIA LTDA										8.052,08
002515	004898	001980	000849	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	09/04/2010	4.666,67
003376	005726	002691	001249	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	23/04/2010	2.933,33
003428	005725	002732	001246	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	23/04/2010	452,08
1069607-1 J. S. FAGUNDES & CIA. LTDA. - ME										3.185,00
005201	005338	004144	003252	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/04/2010	3.185,00
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA										4.770,00
005418	004978	004321	002660	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	12/04/2010	157,41
005419	005373	004321	002660	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	16/04/2010	3.050,93
005420	005374	004322	004967	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	16/04/2010	1.561,66
1069437-0 JACIRA POLY DA SILVA										200,00
003958	004470	003169	003642	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006416	006671	005161	005606	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1406-1 JACKSON AUGUSTO ROSENA BORGES										200,00
003863	004591	003074	003547	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006192	006578	004940	005386	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10777342-8 JACQUELINI CAMINI										310,00
007556	006504	006050	006382	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/04/2010	310,00
6446-7 JAIME JOSE TOMCZACK										48,00
005871	005318	004717	004279	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/04/2010	28,00
005877	005319	004722	004280	002550	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/04/2010	20,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										6.715,50
005588	005102	004465	004357	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	2.543,08
005600	005103	004477	004342	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.089,89
005601	005088	004478	004381	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	2.157,77
005602	005089	004479	004330	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	924,76
12451-6 JANDIRA DA SILVA										200,00
003953	004465	003164	003637	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006333	006681	005077	005521	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
2154-7 JANETE ARENHARDT										25.000,00
005426	005188	004387	004787	005770	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	14/04/2010	25.000,00
1069386-1 JANICE ANTUNES CABRAL MACIEL										200,00
003954	004466	003165	003638	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006403	006730	005148	005593	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER										0,00
000074	003919	003854	004229	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	19/04/2010	(10,60)
000075	004033	003936	004288	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	19/04/2010	(120,00)
006153	005468	004892	005346	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	19/04/2010	10,60
006154	005469	004890	005344	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/04/2010	30,00
006155	005470	004891	005345	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	19/04/2010	90,00
1914-3 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA										200,00
003826	004633	003037	003510	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006232	006518	004980	005426	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1168-1 JEAN DOMINGOS LOPES										200,00
003864	004592	003075	003548	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006193	006550	004941	005387	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
13455-4 JEAN RICARDO ZENI										460,00
005256	004392	004189	004536	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/04/2010	360,00
005306	005459	004228	004712	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/04/2010	100,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 32

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1067538-3 JEBERSON ROGERIO PEREIRA										200,00
003827	004634	003038	003511	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006240	006522	004988	005434	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
3336-7 JEFERSON JUNIOR VIANA NERIS										200,00
003865	004593	003076	003549	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006194	006579	004942	005388	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1362-5 JEFERSON MORAIS TABORDA										200,00
003828	004635	003039	003512	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006225	006516	004973	005419	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1516-4 JEFERSON WILIAN GOMES										200,00
003829	004636	003040	003513	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006226	006534	004974	005420	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069134-6 JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS										200,00
003830	004637	003041	003514	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006249	006535	004997	005443	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1778-7 JENINIFER CAMILA SILVA ALECRIN										100,00
003831	004638	003042	003515	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
1068335-1 JESSICA ANDRELI BRINKER FERREIRA										100,00
004339	004603	003472	003882	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
1069128-1 JHONATA RENAN KELNIOR DE LIMA										200,00
003833	004640	003044	003517	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006245	006525	004993	005439	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1068689-0 JHONATAN RODRIGUES DE FARIAS										200,00
003832	004639	003043	003516	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006244	006523	004992	005438	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069324-1 JHONY MARCOS DA SILVA SILVA										200,00
003866	004594	003077	003550	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006195	006571	004943	005389	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
15-9 JOAO CARLOS POLETTI										600,00
005640	005128	004518	005023	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/04/2010	600,00
1069126-5 JOÃO DE SOUZA										360,00
003733	004396	002963	002644	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/04/2010	120,00
005265	005125	004197	004489	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/04/2010	120,00
006135	005744	004897	005347	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2010	120,00
1069578-3 JOÃO LUIS DANIEL POLO										200,00
003834	004641	003045	003518	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006252	006541	005000	005446	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10774565-3 JOCELI RAMOS DA SILVA EIDT										1.634,14
005834	005506	004690	005204	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	60,49
005835	005493	004690	005204	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/04/2010	226,64
005836	005492	004691	005205	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/04/2010	1.347,01
10746859-5 JOEL BARBOSA DA SILVA										200,00
004035	004532	003246	003719	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006453	006725	005198	005643	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										24.379,30
005723	005320	004594	002889	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16/04/2010	24.379,30
1069241-5 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA										200,00
003955	004467	003166	003639	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006388	006705	005132	005577	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00



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
628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO										2.441,05
005373	004720	004279	004869	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/04/2010	700,00
005955	005740	004784	005264	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2010	1.125,00
006048	005460	004832	005302	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/04/2010	175,00
006142	005739	004904	005350	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	23/04/2010	441,05
5262-1 JOSE NILTON RODRIGUES										0,00
000057	001320	001071	001459	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/04/2010	(140,00)
005441	004689	004385	004977	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/04/2010	140,00
14293-0 JOSE NORONHA RODRIGUES										0,00
000072	003081	002763	003311	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/04/2010	(450,00)
000110	001479	001269	001709	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	29/04/2010	(645,12)
006039	005232	004521	005044	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/04/2010	450,00
007474	006227	005974	006335	008410	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/04/2010	120,00
007475	006228	005975	006336	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/04/2010	48,00
007476	006229	005976	006337	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/04/2010	45,00
007477	006230	005978	006338	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/04/2010	110,00
007478	006231	005979	006339	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/04/2010	20,00
007479	006232	005980	006340	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29/04/2010	72,50
007480	006234	005981	006341	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/04/2010	118,00
007481	006236	005982	006342	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29/04/2010	4,02
007482	006238	005983	006343	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/04/2010	37,00
007483	006239	005984	006344	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/04/2010	50,00
007484	006241	005985	006345	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/04/2010	20,60
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										1.479,00
000121	006369	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	30/04/2010	1.479,00
10760-3 JOSE PEREIRA FERNANDES										200,00
003902	004435	003113	003586	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006316	006600	005060	005504	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069326-8 JOSE TANQUELLA NETO										200,00
003867	004595	003078	003551	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006196	006551	004944	005390	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10741778-8 JOVITA DA SILVA KONZEN										907,30
003726	004365	002957	003463	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/04/2010	295,30
003727	004362	002958	003464	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	05/04/2010	612,00
1069247-4 JOVITA MARIA DE SOUZA DE CASTRO										100,00
003959	004471	003170	003643	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
10774519-0 JOZIMAR POLASSO										280,00
005505	005047	004398	004983	004570	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/04/2010	280,00
1463-0 JUAREZ POLACHINI										120,00
006169	005543	004924	005363	002320	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/04/2010	120,00
10699015-8 JULIANA ANDRESSA DOS SANTOS										200,00
003835	004642	003046	003519	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006256	006509	005004	005450	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1066198-6 JULIANA MOTIZUKI DA CRUZ										329,96
005654	005551	004526	005048	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	20/04/2010	329,96
1067539-1 JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA										200,00
003836	004643	003047	003520	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006241	006513	004989	005435	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1224-6 JULIANO DE SOUZA PEREIRA										354,00
005662	005296	004534	005056	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/04/2010	354,00
1069517-1 JULIO CESAR DA SILVA										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
003868	004596	003079	003552	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006197	006577	004945	005391	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1068594-0 JUNIOR DIEGO DA SILVA										200,00
003869	004597	003080	003553	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006198	006552	004946	005392	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069327-6 JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA										200,00
003870	004598	003081	003554	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006199	006570	004947	005393	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
2482-1 JURANE APARECIDA VENITE										200,00
004073	004564	003284	003757	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006307	006622	005051	005495	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1066322-9 JUREMA DA CRUZ										100,00
004036	004533	003247	003720	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
1804-0 JUSTINA INES ARMILIATO FELIPPI										100,00
006298	006588	005045	005489	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10863-4 JUVENTILHA ROMERO										200,00
004072	004563	003283	003756	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006321	006609	005065	005509	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10716576-2 KATIA REGINA DE SOUZA										200,00
005235	004707	004172	004528	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/04/2010	200,00
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										10.098,00
005553	005602	004437	004348	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	91,60
005554	005601	004438	004335	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	241,56
005561	005122	004437	004348	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	741,14
005598	005118	004475	004365	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	5.125,53
005599	005121	004476	004336	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	1.943,07
005642	005071	004438	004335	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.955,10
1067144-2 L F HIESL - COMERCIO DE FLORES										6.080,00
006113	005735	004878	003828	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	23/04/2010	6.080,00
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										819,00
005268	004895	004200	002757	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/04/2010	819,00
1065755-5 L R GARCIA & CIA LTDA										41.868,97
002621	004752	002067	001159	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	510,00
003619	004874	002882	002370	006800	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	09/04/2010	286,00
005074	005632	004054	002628	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	23/04/2010	1.649,00
005098	004828	004070	002705	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	294,00
005099	004829	004071	002704	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2010	735,71
005102	004830	004072	002701	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	09/04/2010	278,40
005138	005341	004095	002629	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	16/04/2010	329,80
005204	005353	004147	002639	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	16/04/2010	329,80
005213	004753	004161	000462	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.44.00 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	09/04/2010	22.992,00
005271	004896	004203	002758	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	51,88
005862	005339	004711	001158	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/04/2010	104,98
005863	005340	004712	001006	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/04/2010	62,50
005884	005652	004726	002707	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	23/04/2010	1.388,21
005887	005653	004727	002708	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23/04/2010	785,06
005892	005654	004729	002699	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	23/04/2010	1.021,49
005897	006363	004732	001500	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	30/04/2010	2.840,00
005906	005655	004738	002709	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	23/04/2010	988,00
005909	005656	004739	002710	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	23/04/2010	300,00
005910	005657	004740	002698	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/04/2010	488,68
005913	005658	004741	002706	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/04/2010	866,47



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
005916	005659	004742	002700	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/04/2010	265,57
005919	005660	004743	002704	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/04/2010	478,70
005979	005705	004779	002772	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	23/04/2010	288,00
006004	005713	004794	000193	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/04/2010	51,88
006103	005633	004872	001654	005830	000	13.004	15.122.00022.145	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	23/04/2010	450,50
006108	005634	004875	001653	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	23/04/2010	2.488,35
006144	005635	004906	001157	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/04/2010	52,80
006528	006448	005252	002489	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2010	313,34
006531	006449	005253	002771	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	30/04/2010	1.134,00
006653	006376	005339	002699	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/04/2010	43,85
11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA										2.030,67
003364	005729	002687	001245	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	23/04/2010	2.030,67
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										6.088,33
005170	004873	004117	001553	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2010	811,64
005638	005431	004516	001553	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	1.623,28
005743	005432	004612	001544	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	718,94
006582	006437	005287	001527	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	336,81
006680	006434	005359	001544	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	718,94
006683	006435	005362	004764	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	1.067,08
006695	006436	005374	001553	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	811,64
10776191-8 LAUDINEIA DOS SANTOS										200,00
005232	004713	004169	004525	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/04/2010	200,00
1069727-1 LAURIANO PEREIRA DA LUZ										2.501,35
005858	005512	004708	005222	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	59,50
005859	005275	004708	005222	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2010	448,74
005860	005276	004709	005223	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2010	1.993,11
1068009-3 LAURITA FREITAS DOS SANTOS										200,00
003903	004436	003114	003587	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006381	006656	005125	005570	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069328-4 LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA										200,00
003871	004599	003082	003555	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006200	006553	004948	005394	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1067764-5 LEANDRO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA										200,00
003872	004600	003083	003556	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006201	006569	004949	005395	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10775733-3 LEILA CRISTINA BRUXEL										200,00
004102	005133	003312	003789	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	03/04/2010	200,00
1068561-3 LEILA REGINA DE SOUZA										200,00
003904	004437	003115	003588	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006383	006701	005127	005572	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10775494-6 LELI PAREDES KIEVEL										200,00
004037	004534	003248	003721	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006471	006744	005216	005661	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1067573-1 LENIR RODRIGUES DE LIMA										200,00
003960	004472	003171	003644	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006377	006667	005121	005566	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
956-3 LENITA CRISTINA DA SILVA										100,00
006269	006748	005017	005461	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
5247-7 LEONARDO SCHORR & CIA LTDA										347,50
005334	005334	004251	004266	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/04/2010	347,50
104-0 LEONARDO VAZ DE MORAES										200,00



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
003837	004644	003048	003521	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006217	006530	004965	005411	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069715-8 LEONARDO ZIMMERMANN PAGLIARI										200,00
003838	004645	003049	003522	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006255	006542	005003	005449	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA - ME										290,00
005090	004795	004065	003381	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	210,00
005091	004796	004066	003380	002550	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/04/2010	80,00
12899-6 LEONICE FRANCA DA ROCHA										200,00
003961	004473	003172	003645	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006338	006679	005082	005527	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1067352-6 LEONILDA BARBA PADILHA										200,00
003905	004438	003116	003589	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006370	006638	005114	005559	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
13008-7 LEONILDA CARDOSO										200,00
003962	004474	003173	003646	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006340	006631	005084	005529	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
13958-1 LIBRELATO IMPL. AGRIC E RODOV. LTDA										84.900,00
004875	005384	003889	000951	009000	000	18.003	15.782.00051.219	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	16/04/2010	84.900,00
104706-0 LIDIA ULNHORST										100,00
006349	006760	005093	005538	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
12606-3 LIDIO MICHELS										143,80
001728	005483	001331	001757	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/04/2010	143,80
2555-1 LILIANE BORGES DOS REIS										410,00
005663	005291	004535	005057	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/04/2010	410,00
1069087-1 LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME										2.133,00
003481	004861	002781	002306	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/04/2010	793,00
003785	005393	003005	002627	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	16/04/2010	335,00
003791	005394	003011	002630	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	16/04/2010	670,00
004888	005405	003899	002638	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	16/04/2010	335,00
10708356-1 LINDOMAR IVAN FRUHAUF										844,04
005528	005522	004420	004989	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	43,50
005529	005282	004420	004989	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2010	281,13
005530	005281	004421	004990	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2010	519,41
10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA										48.295,00
005272	004747	004204	001295	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2010	270,00
005273	004816	004205	001298	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2010	1.980,00
005274	006370	004205	001298	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	30/04/2010	1.980,00
005275	004826	004207	001299	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2010	4.930,00
005276	006373	004207	001299	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	30/04/2010	4.930,00
005277	004748	004208	001296	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2010	2.992,50
005278	006367	004208	001296	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	30/04/2010	2.992,50
005872	005352	004718	001297	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	16/04/2010	14.110,00
005873	006372	004718	001297	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	30/04/2010	14.110,00
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA										576,50
005811	006364	004674	004234	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2010	518,00
006120	005620	004885	004873	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/04/2010	58,50
6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA										133,95
006160	005665	004915	001645	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	23/04/2010	133,95
10774589-1 LLV COMERCIAL LTDA ME										530,00



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
005901	005676	004735	002413	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/04/2010	530,00
776-5 Lourdes Luft										350,00
006051	005856	004835	005305	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	28/04/2010	350,00
10808-1 LOURDES RODRIGUES ALVES										200,00
003963	004475	003174	003647	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006318	006664	005062	005506	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
13583-6 LOURIVAL NEVES JUNIOR										560,00
005658	005277	004530	005052	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/04/2010	560,00
1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME										1.724,00
002850	005681	002268	001706	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/04/2010	1.400,00
006106	005682	004874	003120	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/04/2010	324,00
1632-2 LUA NATUR LTDA										79.066,64
004909	004360	003911	002732	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/04/2010	6.736,96
004910	004328	003912	002724	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/04/2010	5.416,95
004911	004359	003913	002727	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/04/2010	4.687,77
004912	004358	003914	002731	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/04/2010	6.265,72
004913	004357	003915	002735	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/04/2010	9.244,62
004914	004356	003916	002726	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/04/2010	4.990,34
004915	004355	003917	002723	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/04/2010	4.990,34
004916	004354	003918	002730	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/04/2010	5.899,45
004917	004353	003919	002729	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/04/2010	3.107,60
004918	004352	003920	002725	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/04/2010	2.689,27
004919	004337	003921	002733	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/04/2010	5.486,80
004920	004336	003922	002722	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	05/04/2010	10.811,18
004921	004335	003923	002728	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/04/2010	4.369,97
004922	004334	003924	002734	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	05/04/2010	4.369,67
1069579-1 LUCAS ARALDI RIOS										200,00
003839	004646	003050	003523	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006253	006526	005001	005447	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1329-3 LUCAS FABRI HUBNER										300,00
003873	004601	003084	003557	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	200,00
006202	006554	004950	005396	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1495-8 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA										100,00
003840	004647	003051	003524	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
1068336-0 LUCAS HENRIQUE FERNANDES										200,00
003874	004602	003085	003558	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006203	006555	004951	005397	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1067938-9 LUCAS HENRIQUE SILVA										200,00
003841	004648	003052	003525	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006243	006539	004991	005437	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069130-3 LUCAS IVONIR DE FREITAS										200,00
003842	004649	003053	003526	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006246	006540	004994	005440	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
613-1 LUCAS RAIMUNDO BOTELHO										200,00
003875	004604	003086	003559	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006204	006556	004952	005398	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1359-5 LUCELIA GONÇALVES SERRATO										200,00
004040	004535	003251	003724	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006282	006689	005030	005474	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1066317-2 LUCIA JACINTA WILLE										200,00
003964	004476	003175	003648	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00



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
006363	006717	005107	005552	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
14244-1 LUCIA PEREIRA DA SILVA										348,00
005661	005466	004533	005055	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/04/2010	348,00
10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA										240,00
004886	004327	003897	002641	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/04/2010	120,00
005724	005498	004595	004486	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/04/2010	120,00
10701433-1 LUCILENE DA SILVA										165,00
005619	005774	004496	005011	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/04/2010	165,00
310-7 LUCIO DE MARCHI										2.200,00
005374	004721	004280	004870	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/04/2010	700,00
006602	005741	005306	005694	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/04/2010	1.500,00
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										2.809,84
005589	005104	004466	004343	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	306,53
005590	005105	004467	004358	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	715,23
005591	005086	004468	004380	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	1.251,66
005592	005087	004469	004393	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	536,42
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO										617,10
004119	004326	003327	003802	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/04/2010	17,10
005652	005135	004524	005047	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/04/2010	600,00
10775335-4 LUIZ MARTINS DA SILVA HUMUS										7.492,50
003348	005684	002679	000953	007220	000	15.002	20.602.00392.177	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	23/04/2010	7.492,50
1508-3 LUIZA NEVES										200,00
004041	004536	003252	003725	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006286	006749	005034	005478	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10743516-6 LURDES DORALINA DE FRANCA										200,00
004042	004537	003253	003726	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006449	006756	005194	005639	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10750915-1 LURDES GRIEBELER FERREIRA										200,00
004043	004538	003254	003727	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006455	006736	005200	005645	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069451-5 LUZIA ALVES FERNANDES PEREIRA										100,00
006424	006773	005169	005614	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										160,00
006751	006413	005428	004791	001590	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/04/2010	160,00
104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA										15.582,40
005424	005350	004376	002787	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/04/2010	974,42
005425	005328	004377	002786	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/04/2010	604,84
006073	005629	004848	002858	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23/04/2010	9.259,65
006074	005630	004849	005316	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23/04/2010	1.794,52
006744	006460	005420	002756	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/04/2010	2.214,50
006745	006461	005421	005777	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/04/2010	734,47
14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA										7.350,00
005082	004794	004059	002310	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	7.350,00
1067765-3 MAICON DHEIN NERES										200,00
003876	004605	003087	003560	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006205	006557	004953	005399	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
104274-2 MAISIA CARMEN KUHN FAZZOLARI										420,00
005372	004719	004278	004868	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/04/2010	420,00
13212-8 MARA LUCIA SARTORI										921,50



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
000055	003129	002840	003397	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/04/2010	(445,00)
000061	003129	002840	003397	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/04/2010	(110,00)
005434	004682	004381	004795	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/04/2010	380,00
005435	004683	004382	004796	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/04/2010	65,00
007291	005817	005838	006207	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/04/2010	1.031,50
262-3 MARCIA REGINA GARCIA										2.224,83
006660	005807	005346	005728	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/04/2010	1.085,28
006661	005777	005347	005729	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	255,59
006662	005808	005347	005729	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2010	883,96
1069518-0 MARCOS ALVES FEITOSA										200,00
003877	004606	003088	003561	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006206	006568	004954	005400	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
101772-1 MARCOS ANTONIO ROCHA PADILHA										200,00
003878	004607	003089	003562	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006207	006567	004955	005401	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
237-2 MARGARIDA ULEILES EUGENIO DA SILVA ALVES										200,00
004044	004539	003255	003728	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006259	006761	005007	005451	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069378-1 MARIA ANTONIA SOARES WILLEMANN										200,00
003965	004477	003176	003649	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006399	006623	005143	005588	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10776091-1 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO										200,00
003966	004478	003177	003650	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006473	006616	005218	005663	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069236-9 MARIA APARECIDA LEAL DE AZEVEDO										200,00
003967	004479	003178	003651	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006386	006598	005130	005575	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069450-7 MARIA APARECIDA SILVA										200,00
003968	004480	003179	003652	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006423	006765	005168	005613	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1057-0 MARIA BEATRIZ ZIELINSKI TRACIENSKI										200,00
003969	004481	003180	003653	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006272	006685	005020	005464	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10775238-2 MARIA CATARINA DE LIMA DOS SANTOS										200,00
004045	004540	003256	003729	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006470	006758	005215	005660	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA										1.333,00
006606	005584	005310	005697	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/04/2010	146,63
006607	006353	005310	005697	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2010	1.186,37
1503-2 MARIA DAS GRAÇAS FARIA										200,00
003970	004482	003181	003654	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006284	006607	005032	005476	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069446-9 MARIA DE FATIMA DA COSTA										200,00
003971	004483	003182	003655	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006421	006690	005166	005611	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10736254-1 MARIA DO CARMO DOS SANTOS										100,00
006448	006658	005193	005638	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10767691-1 MARIA EDINA DA SILVA										100,00
006462	006597	005207	005652	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										448,80



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
000827	006402	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	30/04/2010	448,80
106489-4 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS										200,00
004046	004541	003257	003730	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006357	006711	005101	005546	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1788-4 MARIA LEOCADIA DOS SANTOS SILVA										200,00
004047	004542	003258	003731	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006295	006625	005043	005487	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069737-9 MARIA LUCIA LEAL										200,00
003972	004484	003183	003656	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006434	006637	005179	005624	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069455-8 MARIA ODILES MARTINS										200,00
003973	004485	003184	003657	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006427	006660	005172	005617	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1067500-6 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE LIMA										200,00
003906	004439	003117	003590	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006375	006735	005119	005564	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1351-0 MARIA ROSANE SIQUEIRA										200,00
004048	004543	003259	003732	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006280	006675	005028	005472	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
6763-6 MARIA SALETE HUBNER PICCININ										100,00
000107	004196	004079	004443	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/04/2010	(299,00)
006710	005748	005389	005758	003070	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	100,00
007292	005818	005839	006208	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/04/2010	210,00
007293	005819	005840	006209	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/04/2010	89,00
1349-8 MARIA SANTANA DA SILVA										200,00
004049	004544	003260	003733	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006279	006702	005027	005471	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1956-9 MARIA VANUZA NERIS DA COSTA										200,00
004050	004545	003261	003734	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006303	006729	005047	005491	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10773-5 MARIA ZENAIDE MENDES GONCALVES										200,00
003974	004486	003185	003658	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006317	006662	005061	005505	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069398-5 MARIELE PIRES DOS SANTOS DE QUEIROZ										200,00
003907	004440	003118	003591	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006410	006612	005155	005600	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10775878-0 MARIELLI APARECIDA BUENO										200,00
004093	005487	003303	003780	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	29/04/2010	200,00
13415-5 MARILDA CAETANO DA SILVA DO NASCIMENTO										200,00
004051	004546	003262	003735	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006345	006712	005089	005534	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10776060-1 MARILEI AULER UNFER										200,00
005238	004394	004175	004531	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	26/04/2010	200,00
12460-5 MARILENE GONCALVES DA LUZ										200,00
004052	004547	003263	003736	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006334	006709	005078	005522	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
106482-7 MARILENE MAIA AMARAL										100,00
006358	006619	005102	005547	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
2152-1 MARINALVA ROCHA LAGO PEREIRA										100,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004053	004548	003264	003737	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
1069250-4 MARISETE DOS SANTOS										200,00
003975	004487	003186	003659	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006392	006686	005136	005581	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1200-9 MARISTELA ELIANE DA ROSA										200,00
005234	004714	004171	004527	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/04/2010	200,00
10721201-9 MARISTELA WEYH										200,00
004054	004549	003265	003738	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006447	006771	005192	005637	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10699047-6 MARIZETE REGINA FELINE										1.333,00
006610	005586	005312	005699	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/04/2010	146,63
006611	006387	005312	005699	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2010	1.186,37
1067357-7 MARLENE DA SILVA										200,00
003908	004441	003119	003592	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006371	006704	005115	005560	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1068-5 MARLENE OSORIO DE OLIVEIRA RAZO										100,00
006273	006767	005021	005465	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
106032-5 MARLI DEVES JANKE										200,00
003976	004488	003187	003660	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006356	006603	005100	005545	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069234-2 MARLI GOMES										200,00
003977	004489	003188	003661	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006385	006648	005129	005574	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10720603-5 MARLI VASCONCELOS LUZ										200,00
005233	004708	004170	004526	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/04/2010	200,00
1209-2 MARTA INES DE OLIVEIRA										200,00
004055	004550	003266	003739	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006276	006766	005024	005468	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069453-1 MATILDE EUGENIO DA SILVA										200,00
003978	004490	003189	003662	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006426	006599	005171	005616	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
4268-4 MATURINO LUIZ DOS SANTOS										5.286,44
005362	005518	004270	004860	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	37,12
005363	004971	004270	004860	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/04/2010	1.650,04
005364	004970	004271	004861	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/04/2010	3.599,28
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS										4.356,11
003370	006468	002689	001667	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2010	499,14
003483	006469	002782	001667	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2010	1.258,03
004193	004902	003373	001667	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2010	2.598,94
10699118-9 MAURO SIMÕES ME										7.856,25
005302	005696	004224	003458	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23/04/2010	6.285,00
005303	005697	004225	003772	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23/04/2010	1.571,25
1067533-2 MAYK BRUNO TOLEDO TELES										200,00
003843	004650	003054	003527	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006238	006543	004986	005432	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
724-2 MAYKON HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS										200,00
003844	004651	003055	003528	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006220	006520	004968	005414	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA										1.588,42



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
006552	006481	005266	002694	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/04/2010	1.588,42
8473-5 MERCADAO DA ELETRONICA LTDA ME										980,00
004185	005348	003369	003424	003250	000	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16/04/2010	490,00
005111	005347	004078	003423	003250	000	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16/04/2010	490,00
2689-1 MERCO POLPAS LTDA										1.828,56
005168	004840	004115	001542	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2010	482,04
006581	006383	005286	001543	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	1.346,52
1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA ME										16.768,15
005922	005299	004747	004271	006230	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	15/04/2010	2.160,00
006742	006396	005418	002855	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2010	337,95
006743	006397	005419	005790	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2010	96,20
007385	006280	005911	005335	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/04/2010	14.174,00
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA										5.966,58
004320	005362	003432	000949	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/04/2010	908,51
004323	005346	003434	001755	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/04/2010	1.003,59
004325	005363	003435	000950	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/04/2010	3.494,25
005336	005438	004253	001233	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/04/2010	323,20
005337	005439	004254	004807	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/04/2010	14,88
006555	006456	005267	002755	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2010	222,15
1069157-5 MICHELLY SCHAIANE PIZZINATTO										216,64
001542	005059	001178	001586	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2010	103,60
001543	005060	001179	001587	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2010	113,04
10729889-4 MICROMAQ ASSISTENCIA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA										186,00
006121	005619	004886	004874	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/04/2010	186,00
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										141.085,47
005190	004705	002257	002610	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/04/2010	111.916,78
005191	004706	004134	004491	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	08/04/2010	5.595,84
005543	004734	004153	004497	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/04/2010	12.506,41
005651	004990	004153	004497	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12/04/2010	295,58
005741	005069	004610	005126	001480	512	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/04/2010	680,92
006495	005528	004153	004497	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/04/2010	2.541,15
006622	005565	004153	004497	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/04/2010	0,69
006623	005582	005315	005711	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/04/2010	260,81
007582	006300	004153	004497	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/04/2010	6.848,40
007583	006301	004153	004497	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/04/2010	438,89
1069440-0 MIRIA DA SILVA										200,00
003979	004491	003190	003663	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006417	006608	005162	005607	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
13053-2 MITRA DIOCESANA DE TOLEDO										2.820,00
005205	005651	004148	003447	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	23/04/2010	2.820,00
13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP										2.861,69
004248	004876	003402	002695	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/04/2010	1.353,30
004251	004877	003403	002774	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	09/04/2010	1.508,39
1196-7 MONICA DA SILVA DIAS										200,00
003846	004653	003057	003530	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006223	006532	004971	005417	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10712067-0 MONICA ESTHER BOGORNÍ DE QUEIROZ										672,63
005846	005509	004699	005213	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	50,07
005847	005490	004699	005213	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/04/2010	323,61
005848	005491	004700	005214	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/04/2010	298,95
105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA EPP										6.943,74



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
006094	005480	004867	002715	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/04/2010	6.943,74
104285-8 Mosart Comunicação Visual Ltda										270,00
005429	006365	004390	004483	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/04/2010	270,00
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA										1.333,00
006612	005587	005313	005700	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/04/2010	146,63
006613	006351	005313	005700	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2010	1.186,37
10715975-4 NADIR MOREIRA BORGES										200,00
004057	004552	003268	003741	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006444	006697	005189	005634	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
104775-2 NADIR OLIVEIRA DOS SANTOS										200,00
004056	004551	003267	003740	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006350	006692	005094	005539	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
804-4 NANCY BRAGATO FUTAGAMI										165,00
006156	005471	004850	005329	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/04/2010	165,00
10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA										4.049,77
006628	006350	005319	002301	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2010	213,40
006682	006384	005361	001540	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	1.871,34
006692	006385	005371	001557	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	1.605,51
006693	006386	005372	001549	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	359,52
1785-0 NATALIA ROTH PRADO										100,00
006294	006586	005042	005486	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069396-9 NATALINA DIAS ALVES RECH										200,00
003980	004492	003191	003664	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006408	006693	005153	005598	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069350-1 NEIDE DE ABREU GOBO										3.364,39
006057	005500	004840	005310	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	39,39
006058	005850	004840	005310	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2010	2.672,09
006059	005851	004841	005311	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/04/2010	652,91
10763570-0 NEILI MARIA DE OLIVEIRA										200,00
004059	004553	003270	003743	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006461	006754	005206	005651	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
863-0 NELI MARIA HARTMANN										550,00
005330	005355	004247	002736	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16/04/2010	550,00
1069847-2 NELSI MARIA ROOS PETRY										200,00
003909	004442	003120	003593	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006436	006755	005181	005626	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069452-3 NELSON LUIZ DE MARQUI										200,00
003981	004493	003192	003665	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006425	006640	005170	005615	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10716027-2 NERI TEREZINHA DA SILVA										100,00
006445	006606	005190	005635	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10713659-2 NEULI WEISS FROELINH										200,00
003982	004494	003193	003666	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006442	006668	005187	005632	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
104934-8 NEUSA ARALDI										200,00
003983	004495	003194	003667	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006352	006601	005096	005541	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1068547-8 NEUSA MARIA DA SILVA										250,00
005747	005858	004615	005128	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	28/04/2010	250,00



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
10962-2 NEUZA MARTINS DA CRUZ										200,00
003910	004443	003121	003594	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006326	006738	005070	005514	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA										4.333,34
005996	005714	004791	002971	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/04/2010	4.333,34
1067318-6 NILCE ARENHARDT ALBRECHT										25.000,00
005427	005187	004388	004788	005770	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	14/04/2010	25.000,00
1069253-9 NILCE MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO										200,00
003911	004444	003122	003595	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006395	006617	005139	005584	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10730635-8 NIVIA HEDI JAHN GUERRA										633,42
004112	004401	003320	003796	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/04/2010	424,85
004113	004400	003321	003798	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/04/2010	208,57
13524-1 NOELI SALETE FORNARI BORGES DE CARVALHO										6.348,88
005749	005513	004617	005130	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	20/04/2010	80,31
005750	005297	004617	005130	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15/04/2010	842,18
005751	005298	004618	005131	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2010	5.426,39
1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA										4.389,21
004172	005404	003362	001821	007810	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	16/04/2010	4.389,21
6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA										35,00
005748	005272	004616	005129	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/04/2010	35,00
10776167-5 NORMELIA JACIRA NUNES DE OLIVEIRA										200,00
005237	004656	004174	004530	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/04/2010	200,00
1069069-2 NOVALAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA										1.308,84
004176	005444	003364	001289	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	16/04/2010	1.308,84
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA										6.547,89
006152	005616	004912	002854	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	23/04/2010	6.547,89
10775907-7 Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.										4.467,34
004217	004907	003385	001652	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2010	4.467,34
11635-1 NYTOS LTDA										33.402,65
001478	006495	001127	000465	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2010	540,00
003518	004860	002810	002302	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	2.269,15
004208	005391	003380	002302	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/04/2010	214,00
004232	005392	003390	001513	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	1.490,60
005147	005691	004101	002302	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/04/2010	1.413,50
005169	004871	004116	001558	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2010	592,25
005171	004872	004119	001538	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/04/2010	1.425,94
005270	004919	004202	002754	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	377,26
005282	006400	004212	002302	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2010	2.004,80
005332	005389	004249	002302	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/04/2010	189,75
005714	005390	004586	003460	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/04/2010	450,00
005742	005433	004611	001558	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	784,10
005905	006405	004737	003457	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2010	1.697,30
006523	006399	005249	004458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2010	105,60
006577	006430	005282	001558	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	541,26
006579	006431	005284	004471	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	5.632,70
006580	006432	005285	001538	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	689,00
006657	006401	005343	001513	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	139,80
006678	006424	005357	004759	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	627,07
006679	006425	005358	004465	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	620,50
006681	006426	005360	001538	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	1.995,50
006687	006427	005366	004779	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	4.179,50



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
006688	006428	005367	004470	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	1.745,15
006689	006429	005368	004471	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	3.677,92
10825-1 ODENIRA MARIA DE ALMEIDA										200,00
004060	004554	003271	003744	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006319	006752	005063	005507	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
100258-9 ODETE FULBER RAVACHE										200,00
005506	005141	004399	004984	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/04/2010	200,00
10894-4 ODILIA FARIA DA SILVA										200,00
003984	004496	003195	003668	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006322	006718	005066	005510	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
11954-7 ODONTOSUL LTDA										2.700,00
004244	004875	003400	002773	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	09/04/2010	2.700,00
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME										200,00
005110	004823	004077	003111	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	09/04/2010	200,00
1066544-2 ORDACI MARIA LIMA										100,00
006364	006659	005108	005553	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA										115,00
005335	005333	004252	004560	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/04/2010	115,00
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME										12.452,42
004830	005693	003845	003456	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/04/2010	2.089,75
005618	005377	004502	004818	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/04/2010	9.902,92
006690	006442	005369	004476	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	115,83
006691	006443	005370	004469	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/04/2010	343,92
10709-3 OSEIA COSTA WINKLER										200,00
003879	004608	003090	003563	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006208	006558	004956	005402	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
7257-5 OSEVALDO FERNANDES DO CARMO										55,00
005126	005057	004086	004447	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	12/04/2010	55,00
10775105-0 OTMAR KIELING										200,00
003985	004497	003196	003669	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006469	006602	005214	005659	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
7181-1 Panificadora e Confeitaria São Vicente de Paulo Ltda										168,00
005203	004809	004146	003848	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/04/2010	126,00
006032	005710	004822	004974	006210	303	14.002	10.122.00022.158	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/04/2010	42,00
10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA										2.919,30
005636	005371	004513	001536	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	1.150,70
005637	005372	004514	001537	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/04/2010	1.768,60
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA										36,52
006063	005572	004845	003104	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/04/2010	36,52
1067739-4 PATRICIA ALINE PEREIRA										200,00
003845	004652	003056	003529	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006242	006507	004990	005436	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU										0,00
000058	003395	002653	003245	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/04/2010	(225,00)
005444	004692	004386	004978	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/04/2010	225,00
2162-8 PAULA ADRIANA DE SOUZA GARCIA										200,00
005239	004722	004176	004532	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/04/2010	200,00
1708-6 PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS										347,60
004259	004888	003419	002675	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/04/2010	347,60



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
9296-7 PAULO JORGE SILVA DE OLIVEIRA										152,00
005620	005183	004497	005012	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/04/2010	152,00
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER										26,00
000059	002312	002272	002617	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	09/04/2010	(450,00)
004934	004724	003934	004286	003210	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/04/2010	26,00
005537	004728	004427	005000	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	09/04/2010	450,00
12224-6 PERSIANAS TOLEDO LTDA										1.920,00
005159	006368	004112	003333	005120	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2010	1.920,00
1720-5 PETIPALDI AMARAL DA COSTA										200,00
003847	004654	003058	003531	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006229	006517	004977	005423	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										121.205,16
005262	004375	001068	000906	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/04/2010	18.697,51
006042	005307	004829	002931	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/04/2010	4.361,79
006043	005309	004829	002931	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/04/2010	1.304,36
006044	005308	004829	002931	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/04/2010	55,15
006045	005310	004829	002931	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/04/2010	96.786,35
105064-8 PHD - COMUNICACAO LTDA										8.108,00
005927	005529	004752	002888	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20/04/2010	8.108,00
1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA										60,00
006161	005702	004916	004283	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/04/2010	60,00
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.										53.400,00
005495	004743	004392	004592	008970	842	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	12.477,80
005500	004741	004395	004593	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	40.922,20
1069548-1 POSTO L 3 J LTDA										1.398,25
005196	004892	004139	002657	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/04/2010	215,57
005813	005442	004672	002657	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/04/2010	828,30
006131	005712	004893	002657	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/04/2010	354,38
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA										343,00
005086	004915	004061	003004	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/04/2010	116,00
005087	004916	004062	003005	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/04/2010	147,00
006635	006487	005324	004281	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/04/2010	80,00
12013-8 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA										3.159,34
003367	005728	002688	001674	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	2.692,67
004197	004903	003375	001674	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2010	466,67
10707103-2 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL										1.380,00
006753	006344	005430	005319	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO	30/04/2010	1.380,00
10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME										0,00
000108	001367	000782	000012	004470	000	10.002	27.811.00212.103	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	29/04/2010	(700,00)
007402	006212	005924	006306	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/04/2010	700,00
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO										16.210,00
005258	004846	004191	004538	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	09/04/2010	5.000,00
005388	005425	004294	004890	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	1.000,00
005393	005426	004299	004895	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	200,00
005397	005397	004302	004899	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	16/04/2010	10.010,00
14466-5 PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA										294,00
005109	005648	004076	003461	003880	104	09.004	12.122.00026.088	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/04/2010	294,00
238-1 RAFAEL DA SILVA REIS										200,00
003880	004609	003091	003564	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006209	006559	004957	005403	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 47

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1061-8 RAFAEL LUIZ XAVIER										200,00
003881	004610	003092	003565	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006210	006560	004958	005404	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10718366-3 RAFAEL PEREIRA DA SILVA										228,89
001546	005853	001181	001589	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2010	134,09
001547	005852	001182	001590	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/04/2010	94,80
10719019-8 RAFAEL RODRIGUES LEITE										129,44
007177	005816	005743	006124	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/04/2010	129,44
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA										2.888,40
005722	005321	004593	002887	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16/04/2010	2.888,40
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA										52.665,39
005321	005604	004240	002880	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	1.213,92
005322	005603	004241	002901	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	116,17
005323	004699	004240	002880	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/04/2010	20.857,43
005324	004700	004241	002901	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/04/2010	1.995,93
005325	004701	004242	002879	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	08/04/2010	25.900,48
005326	004702	004243	002900	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	08/04/2010	2.581,46
19178-7 REGINA NANAMI IKEDA ANGNES										480,00
005657	005181	004529	005051	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/04/2010	480,00
12007-3 RENATO FERREIRA TOMAZ										200,00
003882	004611	003093	003566	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006211	006561	004959	005405	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
14047-3 RINALDI & COGO LTDA										8.265,04
004237	004908	003395	001676	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/04/2010	7.822,54
005968	005718	004774	001676	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/04/2010	442,50
1069394-2 RITA DE CASSIA MORAES RODRIGUES										100,00
006406	006594	005151	005596	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
8001-2 RITA LAZZARI										3.143,53
005354	005515	004264	004854	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	54,60
005355	004974	004264	004854	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/04/2010	2.427,13
005356	004975	004265	004855	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/04/2010	661,80
1187-8 ROBSON MUNHOZ MARIANO										300,00
003883	004612	003094	003567	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	200,00
006212	006566	004960	005406	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069331-4 RODRIGO SILVEIRA DE AGUIAR										200,00
003884	004613	003095	003568	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006213	006562	004961	005407	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
101020-4 RODRIGO YEGROS ALVES										200,00
003885	004614	003096	003569	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006214	006565	004962	005408	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1068986-4 RONALDO CLAUDINO DA SILVA										332,50
005211	005287	004159	004241	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	15/04/2010	92,50
006600	006279	005305	005366	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	29/04/2010	240,00
13839-8 RORIG & CIA LTDA										200,00
006064	005668	004846	003878	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	23/04/2010	200,00
10744243-0 ROSA MARIA AZAMBUJA KRUGER										200,00
004062	004555	003273	003746	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006450	006768	005195	005640	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
7591-4 ROSA OLMÍ PODER ME										4.543,88



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
006702	006451	005381	002753	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/04/2010	4.041,00
006703	006452	005382	005736	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/04/2010	502,88
1207-6 ROSALINA FERNANDES MORENO										200,00
004063	004556	003274	003747	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006275	006672	005023	005467	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
787-1 ROSANA MARIA FERREIRA DE SOUZA										100,00
006266	006694	005014	005458	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10727825-7 ROSANE CAMARGO										200,00
005242	004657	004179	004535	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/04/2010	200,00
1067428-0 ROSANE FEDER										200,00
003912	004445	003123	003596	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006373	006670	005117	005562	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
100323-2 ROSANE PRIMIERI UNFRIED										200,00
004064	004557	003275	003748	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006348	006633	005092	005537	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10773099-1 ROSANGELA BERTOLDO ROSA										2.726,30
006037	005267	004827	005287	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	15/04/2010	2.726,30
2113-0 ROSANGELA CROSARA GUSTMANN										100,00
003986	004498	003197	003670	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
1056-1 ROSANGELA DE MELO										200,00
003913	004446	003124	003597	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006271	006708	005019	005463	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
12515-6 ROSELI DE FATIMA NERI										200,00
003987	004565	003198	003671	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006475	006695	005220	005523	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10775704-0 ROSELI PEREIRA COSTA MACHADO										100,00
006472	006753	005217	005662	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1067680-1 ROSELI RAIMUNDO DA SILVA										200,00
003914	004447	003125	003598	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006380	006649	005124	005569	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10726187-7 ROSEMERI TEREZINHA AMARO VALERIANO										200,00
005241	004716	004178	004534	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	08/04/2010	200,00
1069395-1 ROSILDA APARECIDA NERI DE SOUZA CHETEVIK DE OLIVEIRA										200,00
003988	004566	003199	003672	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006407	006751	005152	005597	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1067504-9 ROZINEI APARECIDA FREIRE										100,00
006376	006715	005120	005565	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										780,00
006029	005638	004819	003879	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/04/2010	780,00
1053-7 RUTE SERRANO DIAS										200,00
004065	004558	003276	003749	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006270	006720	005018	005462	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
100771-8 S B AVILA MECANICA ME										4.097,88
004928	005343	003930	001657	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/04/2010	1.587,50
004932	005344	003933	001659	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/04/2010	2.510,38
1068745-4 S G CONTE										803,20
003098	005613	002471	001164	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/04/2010	523,75
006002	005707	004793	002488	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/04/2010	279,45



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
8771-8 S M MORAIS & CIA LTDA										7.163,20
005610	005269	004487	004334	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/04/2010	1.405,09
005611	005295	004488	004347	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/04/2010	743,87
005612	005294	004489	004362	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/04/2010	1.735,70
005613	005270	004490	004374	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/04/2010	3.278,54
12411-7 SILDINO BRUNO ADAM TRANSP ESCOLAR										5.613,30
005562	005077	004439	004332	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	604,51
005603	005076	004480	004378	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	1.410,52
005604	005108	004481	004345	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.079,48
005605	005109	004482	004360	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	2.518,79
1069237-7 SALETE ROSANE ZIELINSKI										200,00
003915	004448	003126	003599	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006387	006596	005131	005576	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
451-1 SANDRA APARECIDA DE QUADROS										100,00
006262	006632	005010	005454	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1211-4 SANDRA REGINA CAMARGO										200,00
003989	004567	003200	003673	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006277	006629	005025	005469	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS										0,00
000054	003091	002655	003247	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/04/2010	(200,00)
005431	004679	004378	004792	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	08/04/2010	200,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUAÇU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										4.958,67
006741	006274	005417	005789	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/04/2010	4.958,67
1069514-7 SARA REGINA ARENHART										270,00
005365	004717	004276	004866	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/04/2010	270,00
10775501-2 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										2.240,00
004211	004905	003383	002977	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/04/2010	1.550,00
005999	006494	004792	003810	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/04/2010	690,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										4.351.410,46
000089	000703	000432	000648	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	(3.718,79)
000090	000702	000432	000648	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	(6.253,34)
000094	003689	003600	004013	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	(12.394,19)
000095	003688	003600	004013	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	(24.465,75)
000096	003979	003616	004029	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	(4.896,49)
000097	003978	003616	004029	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	(8.777,11)
000098	003969	003623	004036	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	(10.438,17)
000099	003968	003623	004036	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	(19.217,38)
000113	000591	000532	000748	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/04/2010	(22.590,33)
000114	003990	003606	004019	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/04/2010	(143.481,24)
005665	005189	004537	005070	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	1.321,69
005666	005190	004538	005071	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	502,49
005667	005191	004539	005072	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	1.841,22
005668	005192	004540	005073	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	1.104,48
005669	005193	004541	005074	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	573,51
005670	005194	004542	005075	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	203,35
005671	005195	004543	005076	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	5.270,93
005672	005196	004544	005077	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	263,04
005673	005197	004545	005078	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	773,79
005674	005198	004546	005079	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	846,57
005675	005199	004547	005080	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/04/2010	1.066,02
005676	005200	004548	005081	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/04/2010	1.950,00
005677	005201	004549	005082	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/04/2010	976,74
005678	005202	004550	005083	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	1.384,72



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
005679	005203	004551	005084	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	538,06
005681	005205	004553	005086	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	157,40
005682	005206	004554	005087	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	19.925,29
005683	005207	004555	005088	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	2.894,13
005684	005208	004556	005089	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	5.732,70
005685	005209	004557	005090	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	20.384,77
005686	005210	004558	005091	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	8.160,07
005687	005211	004559	005092	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	4.106,40
005688	005212	004560	005093	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	640,59
005689	005213	004561	005094	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	1.592,70
005690	005214	004562	005095	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	265,67
005691	005215	004563	005096	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	826,55
005692	005216	004564	005097	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	1.906,89
005693	005217	004565	005098	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	736,07
005694	005218	004566	005099	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	1.865,04
005695	005219	004567	005100	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	263,04
005696	005220	004568	005101	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	16.212,17
005697	005221	004569	005102	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	435,43
005698	005222	004570	005103	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	394,66
005699	005223	004571	005104	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	160,81
005700	005224	004572	005105	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/04/2010	2.143,28
005701	005225	004573	005106	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	791,38
005702	005226	004574	005107	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	3.559,14
005703	005227	004575	005108	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/04/2010	976,74
005704	005228	004576	005109	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	497,52
005705	005229	004577	005110	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	1.792,98
005706	005230	004578	005111	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/04/2010	2.007,41
005707	005231	004579	005112	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/04/2010	3.299,83
006729	005759	005406	005779	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	9.972,13
006738	005764	005414	005786	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	37.670,86
006739	005765	005415	005787	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	13.673,60
006740	005766	005416	005788	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/04/2010	29.655,55
006762	005859	005433	005817	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	8.860,59
006763	005860	005433	005817	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	18.840,36
006764	005861	005434	005818	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/04/2010	4.527,54
006765	005862	005434	005818	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/04/2010	10.972,46
006766	005863	005435	005819	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/04/2010	1.599,61
006767	005864	005435	005819	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/04/2010	6.170,39
006768	005865	005436	005820	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	8.860,37
006769	005866	005436	005820	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	23.639,63
006770	005867	005437	005821	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	3.040,45
006771	005868	005437	005821	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	12.214,79
006772	005869	005438	005822	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	1.642,40
006773	005870	005438	005822	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	4.869,26
006774	005871	005439	005823	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	4.305,07
006775	005872	005440	005824	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	4.071,46
006776	005873	005441	005825	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	1.179,03
006780	005874	005445	005829	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	4.072,59
006781	005875	005445	005829	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	11.000,98
006782	005876	005446	005830	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.398,70
006783	005877	005446	005830	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.126,30
006784	005878	005447	005831	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	282,35
006785	005879	005448	005832	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	2.870,05
006786	005880	005449	005833	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	1.393,24
006787	005881	005450	005834	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	149,04
006788	005882	005450	005834	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	727,77
006789	005883	005451	005835	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.460,58
006790	005884	005451	005835	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	5.039,42



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
006791	005885	005452	005836	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	322,88
006794	005886	005455	005839	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	4.171,40
006795	005887	005455	005839	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	12.402,18
006796	005888	005456	005840	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	661,98
006797	005889	005456	005840	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.593,85
006798	005890	005457	005841	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	1.523,79
006799	005891	005458	005842	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	603,90
006800	005892	005459	005843	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	11.565,18
006801	005893	005459	005843	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	24.610,78
006802	005894	005460	005844	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	225,33
006803	005895	005461	005845	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	639,38
006804	005896	005461	005845	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.616,45
006805	005897	005462	005846	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	422,96
006806	005898	005462	005846	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	2.832,87
006807	005899	005463	005847	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	2.870,05
006808	005900	005464	005848	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	4.240,26
006809	005901	005465	005849	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	484,88
006810	005902	005466	005850	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	2.197,33
006811	005903	005467	005851	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	5.822,22
006812	005904	005467	005851	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	13.723,55
006813	005905	005468	005852	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	371,48
006814	005906	005469	005853	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	707,19
006815	005907	005469	005853	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.548,64
006816	005908	005470	005854	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	2.511,29
006817	005909	005471	005855	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	2.181,48
006818	005910	005472	005856	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	3.692,23
006819	005911	005472	005856	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	9.068,14
006820	005912	005473	005857	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	684,59
006821	005913	005473	005857	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.571,24
006822	005914	005474	005858	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	195,56
006823	005915	005475	005859	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	609,87
006824	005916	005476	005860	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.725,33
006825	005917	005476	005860	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.774,67
006826	005918	005477	005861	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	901,27
006827	005919	005477	005861	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	3.918,95
006828	005920	005478	005862	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	171,41
006832	005921	005482	005866	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	8.263,93
006833	005922	005482	005866	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	18.716,19
006834	005923	005483	005867	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	271,57
006835	005924	005484	005868	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	1.034,17
006836	005925	005484	005868	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	3.786,05
006837	005926	005485	005869	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	4.753,49
006838	005927	005486	005870	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	4.097,05
006839	005928	005487	005871	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	22.667,25
006840	005929	005487	005871	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	33.797,47
006841	005930	005488	005872	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	194,65
006842	005931	005489	005873	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	766,88
006843	005932	005489	005873	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.488,95
006844	005933	005490	005874	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	12.634,03
006845	005934	005491	005875	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	8.349,19
006846	005935	005492	005876	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	5.225,82
006847	005936	005493	005877	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	671,12
006848	005937	005493	005877	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	1.704,13
006849	005938	005494	005878	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	610,93
006850	005939	005494	005878	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	2.644,90
006851	005940	005495	005879	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	296,28
006852	005941	005496	005880	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	8.199,76
006853	005942	005496	005880	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	24.037,51



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
006854	005943	005497	005881	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.757,18
006855	005944	005497	005881	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.742,82
006856	005945	005498	005882	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.484,39
006857	005946	005498	005882	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	7.283,10
006858	005947	005499	005883	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	2.558,17
006859	005948	005499	005883	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	10.338,10
006860	005949	005500	005884	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	4.305,07
006861	005950	005501	005885	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	2.151,82
006865	005951	005505	005889	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	1.641,40
006866	005952	005505	005889	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	4.858,60
006867	005953	005506	005890	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	637,81
006869	005954	005508	005892	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	4.778,82
006870	005955	005508	005892	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	10.459,34
006871	005956	005509	005893	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	887,79
006872	005957	005509	005893	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	2.368,04
006873	005958	005510	005894	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	717,51
006874	005959	005511	005895	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	1.725,82
006875	005960	005512	005896	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	8.886,54
006876	005961	005512	005896	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	11.588,29
006877	005962	005513	005897	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	377,33
006878	005963	005514	005898	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	536,01
006879	005964	005514	005898	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	1.657,84
006880	005965	005515	005899	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	4.290,30
006881	005966	005516	005900	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/04/2010	2.273,68
006882	005967	005517	005901	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.623,92
006883	005968	005517	005901	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	2.926,08
006887	005969	005521	005905	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	724,16
006888	005970	005521	005905	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	2.617,44
006889	005971	005522	005906	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	1.649,76
006890	005972	005522	005906	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	5.726,07
006891	005973	005523	005907	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	717,51
006892	005974	005524	005908	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	7,30
006893	005975	005525	005909	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	211,37
006894	005976	005525	005909	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	665,44
006895	005977	005526	005910	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.757,18
006896	005978	005526	005910	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.742,82
006897	005979	005527	005911	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	431,85
006898	005980	005527	005911	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	584,19
006899	005981	005528	005912	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	8,76
006900	005982	005529	005913	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	613,63
006904	005983	005533	005917	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	6.564,50
006905	005984	005533	005917	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	11.522,10
006906	005985	005534	005918	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	157,68
006907	005986	005535	005919	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	946,50
006908	005987	005535	005919	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	3.904,78
006909	005988	005536	005920	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	1.435,02
006910	005989	005537	005921	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	1.541,00
006911	005990	005538	005922	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	15,33
006912	005991	005539	005923	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	959,55
006913	005992	005539	005923	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	1.453,17
006914	005993	005540	005924	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	319,34
006915	005994	005540	005924	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.559,15
006916	005995	005541	005925	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	357,35
006917	005996	005542	005926	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	1.041,60
006921	005997	005546	005930	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	6.366,80
006922	005998	005546	005930	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	11.548,19
006923	005999	005547	005931	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/04/2010	986,57
006924	006000	005548	005932	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	2.761,45



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
006926	006001	005550	005934	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	13.724,49
006927	006002	005550	005934	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	27.406,81
006928	006003	005551	005935	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	305,61
006929	006004	005552	005936	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	2.825,19
006930	006005	005553	005937	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	5.454,94
006931	006006	005554	005938	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	3.100,46
006932	006007	005555	005939	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	411,94
006933	006008	005555	005939	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	301,72
006934	006009	005556	005940	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	146.133,26
006935	006010	005556	005940	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	246.587,66
006936	006011	005557	005941	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	1.440,77
006937	006012	005558	005942	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	244,18
006938	006013	005558	005942	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	1.383,73
006939	006014	005559	005943	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	34.936,10
006940	006015	005560	005944	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	8,76
006941	006016	005561	005945	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	40.124,41
006942	006017	005562	005946	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	10.099,58
006943	006018	005563	005947	003390	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	17,41
006945	006019	005565	005949	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	4.950,39
006946	006020	005565	005949	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	8.116,14
006947	006021	005566	005950	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	1.763,77
006948	006022	005567	005951	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	704,34
006949	006023	005568	005952	003520	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	200,86
006950	006024	005569	005953	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	807,05
006951	006025	005569	005953	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	2.448,78
006952	006026	005570	005954	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	46,64
006953	006027	005571	005955	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	800,69
006954	006028	005572	005956	003720	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	86,70
006955	006029	005572	005956	003720	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	423,30
006956	006030	005573	005957	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	12.146,21
006957	006031	005573	005957	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	22.666,56
006958	006032	005574	005958	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	1.947,52
006959	006033	005575	005959	003730	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	557,17
006961	006034	005577	005961	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	24.561,21
006962	006035	005577	005961	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	29.523,68
006963	006036	005578	005962	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	9.309,42
006964	006037	005579	005963	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	7.704,69
006965	006038	005580	005964	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	1.054,18
006966	006039	005581	005965	003850	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	13,21
006968	006040	005583	005967	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/04/2010	2.107,50
006969	006041	005584	005968	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	189.779,91
006970	006042	005584	005968	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	334.110,97
006971	006043	005585	005969	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	645,28
006972	006044	005586	005970	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	99.357,96
006973	006045	005587	005971	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	46.556,99
006974	006046	005588	005972	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	603,86
006975	006047	005589	005973	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	17.799,34
006976	006048	005590	005974	004070	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	142,55
006978	006049	005592	005976	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	53.857,06
006979	006050	005592	005976	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	111.268,17
006980	006051	005593	005977	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	157,74
006981	006052	005594	005978	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	12.197,67
006982	006053	005595	005979	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	6.924,74
006983	006054	005596	005980	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	5.493,98
006984	006055	005597	005981	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	4.337,29
006985	006056	005598	005982	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	45.242,31
006986	006057	005598	005982	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	85.914,61
006987	006058	005599	005983	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	161,62



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
006988	006059	005600	005984	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	28.010,72
006989	006060	005601	005985	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	9.775,73
006990	006061	005602	005986	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	320,17
006991	006062	005603	005987	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	1.136,80
006992	006063	005604	005988	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	22.991,06
006993	006064	005604	005988	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	35.065,50
006994	006065	005605	005989	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	238,78
006995	006066	005606	005990	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	8.794,91
006996	006067	005607	005991	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	7.487,73
006997	006068	005608	005992	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	1.149,15
006998	006069	005609	005993	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	24.406,99
006999	006070	005609	005993	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	54.108,39
007000	006071	005610	005994	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.715,74
007001	006072	005610	005994	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.784,26
007002	006073	005611	005995	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	323,40
007003	006074	005611	005995	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	1.517,51
007004	006075	005612	005996	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	343,90
007005	006076	005612	005996	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	2.911,93
007006	006077	005613	005997	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	6.180,73
007009	006078	005616	006000	004220	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	13,11
007011	006079	005618	006002	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	1.949,69
007012	006080	005618	006002	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	5.400,35
007013	006081	005619	006003	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.715,74
007014	006082	005619	006003	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.784,26
007015	006083	005620	006004	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.018,30
007016	006084	005620	006004	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	8.083,13
007017	006085	005621	006005	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	358,67
007021	006086	005625	006009	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	5.984,82
007022	006087	005625	006009	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	7.962,21
007023	006088	005626	006010	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.715,74
007024	006089	005626	006010	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.784,26
007025	006090	005627	006011	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	1.612,10
007026	006091	005627	006011	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	6.415,41
007027	006092	005628	006012	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	840,28
007028	006093	005628	006012	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	2.415,55
007029	006094	005629	006013	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	717,51
007030	006095	005630	006014	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	2.066,11
007034	006096	005634	006018	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	14.059,21
007035	006097	005634	006018	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	29.516,65
007036	006098	005635	006019	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.715,74
007037	006099	005635	006019	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.784,26
007038	006100	005636	006020	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	238,83
007039	006101	005637	006021	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	1.652,68
007040	006102	005637	006021	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	7.125,88
007041	006103	005638	006022	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	1.552,49
007042	006104	005638	006022	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	1.703,34
007043	006105	005639	006023	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	3.587,56
007044	006106	005640	006024	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	5.962,13
007047	006107	005643	006027	005540	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	456,45
007049	006108	005645	006029	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	3.539,30
007050	006109	005645	006029	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	2.960,70
007051	006110	005646	006030	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	822,28
007053	006111	005648	006032	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/04/2010	4.542,70
007054	006112	005649	006033	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	24.505,97
007055	006113	005649	006033	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	63.190,29
007056	006114	005650	006034	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	1.883,45
007057	006115	005651	006035	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	4.256,09
007059	006116	005653	006037	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	25.647,41



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
007060	006117	005653	006037	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	47.540,82
007061	006118	005654	006038	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	1.614,36
007062	006119	005655	006039	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	2.699,62
007063	006120	005656	006040	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	834,96
007064	006121	005657	006041	006400	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	4.577,44
007066	006122	005659	006043	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	504,10
007067	006123	005659	006043	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	1.863,29
007068	006124	005660	006044	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	236.878,38
007069	006125	005660	006044	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	487.703,32
007070	006126	005661	006045	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	12.587,95
007071	006127	005661	006045	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	26.583,86
007072	006128	005662	006046	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	1.414,38
007073	006129	005662	006046	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	5.097,28
007074	006130	005663	006047	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	10.314,08
007075	006131	005664	006048	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	39.147,72
007076	006132	005665	006049	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	13.378,88
007077	006133	005666	006050	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	212,68
007078	006134	005667	006051	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	4.827,92
007081	006135	005670	006054	006530	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	195,36
007082	006136	005671	006055	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	109.215,80
007085	006137	005674	006058	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	11.113,07
007086	006138	005674	006058	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	27.895,79
007087	006139	005675	006059	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	336,94
007088	006140	005676	006060	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	684,59
007089	006141	005676	006060	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.571,24
007090	006142	005677	006061	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	269,06
007091	006143	005678	006062	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	4.355,57
007093	006144	005680	006064	006770	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	2.840,44
007095	006146	005682	006066	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	4.694,24
007096	006145	005682	006066	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	12.150,17
007097	006147	005683	006067	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	638,04
007099	006148	005685	006069	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	172,26
007100	006149	005686	006070	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	1.589,51
007101	006150	005686	006070	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	5.790,65
007102	006151	005687	006071	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.458,04
007103	006152	005687	006071	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	7.297,79
007104	006153	005688	006072	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	1.076,27
007105	006154	005689	006073	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	559,10
007108	006155	005692	006076	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	1.052,80
007109	006156	005692	006076	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	3.459,54
007110	006157	005693	006077	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	1.007,99
007111	006158	005693	006077	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	4.088,75
007112	006159	005694	006078	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	244,27
007113	006160	005695	006079	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	354,29
007114	006161	005696	006080	007090	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	0,06
007115	006162	005697	006081	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.618,77
007116	006163	005697	006081	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	2.737,95
007117	006164	005698	006082	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	644,28
007120	006165	005701	006085	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	7.496,53
007121	006166	005701	006085	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	19.016,75
007122	006167	005702	006086	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	668,84
007123	006168	005702	006086	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	3.319,79
007124	006169	005703	006087	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	717,51
007125	006170	005704	006088	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	1.218,70
007126	006171	005705	006089	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	1.214,57
007128	006172	005707	006091	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	27.794,71
007129	006173	005707	006091	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	54.457,49
007130	006174	005708	006092	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/04/2010	802,93



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
007131	006175	005709	006093	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	2.229,12
007132	006176	005709	006093	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	9.234,74
007133	006177	005710	006094	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	5.201,87
007134	006178	005711	006095	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	5.067,55
007135	006179	005712	006096	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	889,42
007137	006180	005714	006098	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	1.074,86
007138	006181	005714	006098	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	3.984,40
007139	006182	005715	006099	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.715,74
007140	006183	005715	006099	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.784,26
007141	006184	005716	006100	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	717,51
007142	006185	005717	006101	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	96,63
007145	006186	005720	006104	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	281,92
007146	006187	005720	006104	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	878,96
007147	006188	005721	006105	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	8.663,26
007148	006189	005721	006105	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	20.746,22
007149	006190	005722	006106	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.725,33
007150	006191	005722	006106	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	4.774,67
007151	006192	005723	006107	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	1.502,23
007152	006193	005723	006107	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/04/2010	6.850,34
007153	006194	005724	006108	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	3.387,70
007156	006195	005727	006111	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	3.059,94
007158	006196	005729	006113	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	1.403,25
007159	006197	005729	006113	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/04/2010	3.089,34
007160	006198	005730	006114	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	191,39
007162	006199	005732	006116	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	39.825,66
007163	006200	005732	006116	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/04/2010	81.894,70
007164	006201	005733	006117	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	554,87
007165	006202	005733	006117	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/04/2010	2.700,96
007166	006203	005734	006118	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/04/2010	3.766,90
007167	006204	005735	006119	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/04/2010	5.787,68
007168	006205	005736	006120	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/04/2010	471,23
007169	006206	005737	006121	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/04/2010	497,51
007170	006207	005738	006122	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/04/2010	7.355,85
007569	006496	006064	006386	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/04/2010	143.481,24
007570	006497	006065	006387	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/04/2010	22.590,33
10713063-2 SILMARA APARECIDA DA SILVA RECH										255,68
003502	004363	002794	003361	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/04/2010	187,68
003503	004366	002795	003362	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	05/04/2010	68,00
1069436-1 SILVANA LIMA DE FRANCA										200,00
003990	004499	003201	003674	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006415	006647	005160	005605	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										1.333,00
006604	005583	005309	005696	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/04/2010	146,63
006605	006354	005309	005696	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/04/2010	1.186,37
10703920-1 SILVIA HELENA TORMEN										755,00
006714	005752	005393	005762	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	755,00
1069401-9 SIMONE APARECIDA BORRE CARVALHO										200,00
003917	004449	003128	003601	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006412	006592	005157	005602	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										32.876,67
005018	005625	004008	001768	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	670,00
005021	005626	004009	001767	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	23/04/2010	2.108,67
006133	005536	004895	005043	000630	645	03.001	04.122.00022.012	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	20/04/2010	30.098,00
10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO										1.424,75



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
004173	005443	003363	001649	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/04/2010	1.424,75
13328-1 SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA										200,00
004066	004559	003277	003750	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006342	006757	005086	005531	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1072-3 SONIA DE OLIVEIRA VIEIRA										100,00
006274	006593	005022	005466	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1965-8 SONIA MARIA DA SILVA										200,00
003918	004450	003129	003602	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006304	006762	005048	005492	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069640-2 SOUZA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA										19.957,67
004240	004789	003396	002976	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2010	18.475,00
005093	004827	004068	002712	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	09/04/2010	296,00
005095	004788	004069	002711	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/04/2010	1.186,67
3949-7 SPATER ELETRO REFRIGERACAO LTDA										140,00
005926	005703	004751	003402	006910	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	70,00
006031	005637	004821	001753	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/04/2010	70,00
14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA										50,00
006485	006489	005231	004976	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30/04/2010	50,00
13632-8 STOPARO & CIA LTDA										30.877,07
005253	004373	004188	003264	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/04/2010	1.358,59
005254	004374	004188	003264	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/04/2010	432,28
005255	004372	004188	003264	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/04/2010	22.651,10
007473	006324	004188	003264	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/04/2010	6.435,10
10775068-1 SUELI CRISTINA DOS SANTOS										200,00
004067	004560	003278	003751	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006468	006605	005213	005658	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069251-2 SUELI GONÇALVES DA SILVA										200,00
003991	004500	003202	003675	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006393	006777	005137	005582	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069460-4 SUELY PEREIRA DE JESUS										200,00
003992	004501	003203	003676	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006430	006775	005175	005620	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
6057-7 SUL GRÁFICA E EDITORA LTDA										333,34
005141	005650	004097	002745	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	23/04/2010	333,34
3417-7 Sulmedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.										6.417,90
004167	006470	003359	001663	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2010	6.417,90
3363-4 SUPERINT DESENV REC HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL SUDERHSA										339,92
005210	005184	004158	001497	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/04/2010	339,92
1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL										183,24
006708	005854	005387	005763	006340	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/04/2010	183,24
10703445-5 TANIA VANESSA DE ALVARENGA DE OLIVEIRA										200,00
005226	004710	004163	004519	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	08/04/2010	200,00
10720094-1 TATHIANE MARY GARCIAS STANGUERLIN										346,93
001562	006500	001193	001601	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/04/2010	252,13
001563	006501	001194	001602	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/04/2010	94,80
1065922-1 TATIANE FERREIRA DA SILVA										1.261,16
005367	005520	004273	004863	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	49,45
005368	005050	004273	004863	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2010	319,54
005369	005049	004274	004864	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2010	787,17



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
006720	005758	005399	005770	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	23/04/2010	105,00
2551-8 TELRI TECNICA EM LINHAS E REDES RURAIS E IND LTDA										120.000,00
006725	005791	005404	005775	001440	000	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.99.02 ACORDO AUTOS Nº 1375/2009	27/04/2010	30.000,00
006726	006248	005404	005775	001440	000	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.99.02 ACORDO AUTOS Nº 1375/2009	29/04/2010	30.000,00
006727	006249	005404	005775	001440	000	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.99.02 ACORDO AUTOS Nº 1375/2009	29/04/2010	30.000,00
006728	006250	005404	005775	001440	000	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.99.02 ACORDO AUTOS Nº 1375/2009	29/04/2010	30.000,00
1069383-7 TERESA DE FATIMA LIMA DE SOUZA										200,00
003993	004502	003204	003677	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006476	006731	005221	005591	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10770216-4 TERESINHA MARIA HENRICH										100,00
006463	006626	005208	005653	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1066583-3 TERESINHA PAETZOLD HENTZ										200,00
003994	004503	003205	003678	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006366	006707	005110	005555	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069380-2 TEREZA DE CAMARGO OLIVEIRA										200,00
003919	004451	003130	003603	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006401	006722	005145	005590	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
11132-5 TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS										200,00
003995	004576	003206	003679	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006329	006727	005073	005517	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10776669-3 TEREZINHA MARKOSKI DE OLIVEIRA										100,00
004841	005857	003856	004231	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	28/04/2010	100,00
5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO										20.236,88
005309	005072	004231	004776	001510	812	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	13/04/2010	117,20
005664	005073	004536	005058	001510	812	04.002	28.846.00000.035	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	13/04/2010	20.119,68
10722763-6 THAIANA CAROLINE BIANCHI										1.066,98
005838	005507	004693	005207	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	60,49
005839	005809	004693	005207	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/04/2010	226,64
005840	005810	004694	005208	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/04/2010	779,85
3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS										371,87
005512	005849	004402	002850	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/04/2010	371,87
8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										14.361,55
005266	005132	004198	004316	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/04/2010	14.361,55
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										20.916,41
003643	004402	002906	003443	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	06/04/2010	6.167,53
004776	004389	003806	004216	001440	000	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	06/04/2010	13.155,95
005267	005288	004199	004315	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/04/2010	776,00
005745	005286	004620	005115	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/04/2010	404,10
006062	005571	004844	003106	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/04/2010	15,72
006171	006278	004926	005341	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/04/2010	383,11
006584	005570	005289	003106	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/04/2010	14,00
2405-8 TOLEDO-REGISTRO DE IMOVEIS - PRIMEIRO OFICIO										5.372,72
002869	004325	002282	001130	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/04/2010	982,94
004838	004361	003852	002851	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/04/2010	2.805,75
005128	004661	004088	002869	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/04/2010	1.584,03
12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA										201.743,87
004270	004380	003410	002823	003150	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2010	1.585,32
004286	004387	003428	002836	005960	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/04/2010	442,24
004795	004385	003818	002840	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2010	11.466,46
004798	004381	003821	002846	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2010	5.639,37
004799	004382	003822	002842	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2010	5.655,05



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
004800	004383	003823	002847	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/04/2010	1.584,10
004803	004386	003826	002841	006660	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/04/2010	3.486,87
004804	004384	003827	002843	008350	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/04/2010	1.588,47
004900	004376	003909	002815	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	06/04/2010	6.230,49
004901	004377	003910	002817	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/04/2010	4.040,05
005185	004983	004130	004270	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2010	248,82
005186	004378	004130	004270	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/04/2010	2.013,23
005187	004379	004131	004269	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/04/2010	702,63
007172	005805	005739	004728	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2010	7.352,19
007173	005804	005739	004728	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/04/2010	16.035,00
007174	005806	005740	004727	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	27/04/2010	6.569,44
007282	006302	005829	004735	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	3.817,49
007283	006319	005830	005266	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	8.327,76
007284	006303	005831	004718	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	828,75
007285	006304	005832	004732	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	18.595,01
007286	006305	005833	004736	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	1.174,78
007287	006320	005834	005265	006660	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	2.532,45
007288	006321	005835	004719	005960	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	442,24
007289	006306	005836	004731	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	5.183,09
007301	006307	005845	004721	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	3.380,56
007302	006313	005846	004723	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	51.711,74
007303	006312	005847	004997	003150	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	644,03
007304	006308	005848	004998	003220	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	204,10
007305	006314	005849	004722	003450	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	14.525,77
007306	006309	005850	004720	002990	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	949,59
007434	006310	005948	004785	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	237,70
007435	006315	005949	004729	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	5.655,06
007436	006316	005950	004724	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/04/2010	5.639,37
007437	006311	005951	004786	009290	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	82,05
007438	006317	005952	004730	008350	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	1.588,50
007439	006318	005953	004725	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/04/2010	1.584,10
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA										19.799,79
005725	005148	004596	004363	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	1.396,21
005726	005149	004597	004354	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	922,83
005727	005155	004598	004386	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	2.291,17
005728	005154	004599	004391	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	2.127,56
005729	005153	004600	004373	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	5.346,06
005730	005147	004601	004397	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	598,38
005731	005152	004602	004375	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	4.964,30
005734	005146	004605	004398	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	2.153,28
1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										312.760,20
005312	004979	004234	002873	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2010	9.317,80
005313	004693	004234	002873	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/04/2010	39.086,36
005314	004694	004235	002872	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	08/04/2010	72.606,24
005315	004980	004236	002875	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2010	9.226,69
005316	004695	004236	002875	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/04/2010	62.669,54
005317	004696	004237	002874	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	08/04/2010	23.965,41
005318	004981	004238	002877	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/04/2010	10.547,70
005319	004697	004238	002877	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/04/2010	50.533,06
005320	004698	004239	002876	005900	511	13.004	15.451.00322.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	08/04/2010	34.807,40
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA										123.346,11
005587	005116	004464	004372	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	66.003,76
005595	005117	004472	004385	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	28.287,32
005596	005106	004473	004353	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	8.716,52
005597	005107	004474	004341	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	20.338,51
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										624,06



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
005718	005364	004589	002878	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/04/2010	624,06
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										17.928,68
005133	004797	004090	002659	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	09/04/2010	8.838,38
005243	004798	004180	004314	009370	000	19.003	26.782.00312.227	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	09/04/2010	9.000,00
006030	005709	004820	002751	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	23/04/2010	90,30
1067812-9 TRAVEL - LOCADORA DE VEICULOS LTDA										883,99
005329	005335	004246	002871	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	16/04/2010	883,99
1069549-0 TREGÉ COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.										4.506,00
004827	004865	003844	002969	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	09/04/2010	4.506,00
5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA										2.895,00
004136	005349	003340	003330	004470	000	10.002	27.811.00212.103	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	16/04/2010	2.895,00
770-6 VALDEVES VILA MORAIS DA SILVEIRA										200,00
004068	004561	003279	003752	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006265	006614	005013	005457	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1972-1 VALMIR FERREIRA DA CRUZ										73,90
004842	004671	003857	004232	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/04/2010	73,90
1069403-5 VANDALICE CONTE										200,00
003996	004568	003207	003680	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006413	006769	005158	005603	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1066582-5 VANDERLEIA APARECIDA DE ARAUJO AMARAL										200,00
003997	004504	003208	003681	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006365	006741	005109	005554	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
106028-7 VANDERLI DE OLIVEIRA PINTO										200,00
003920	004452	003131	003604	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006355	006750	005099	005544	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
10767673-2 VANEIDE GOMES DA SILVA PEDRICONI										200,00
005240	004659	004177	004533	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/04/2010	200,00
7136-6 VANIRIA LYSYK TEIXEIRA										35,42
005850	005510	004702	005216	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	35,42
1791-4 VANUSSA DE JESUS ODY										200,00
004070	004575	003281	003754	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006296	006687	005044	005488	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
6159-0 VERA LUCIA BUENO BOCK										2.585,36
005358	005517	004267	004857	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	121,88
005359	005044	004267	004857	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/04/2010	986,13
005360	005045	004268	004858	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/04/2010	1.477,35
1069369-1 VERA LUCIA CRUZ DOS SANTOS										200,00
003998	004505	003209	003682	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006396	006746	005140	005585	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME										5.258,67
005214	005694	004162	002968	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	23/04/2010	4.998,67
005245	005695	004181	002742	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23/04/2010	260,00
10907-0 VERA LUCIA DOS SANTOS										200,00
003999	004506	003210	003683	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006323	006723	005067	005511	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1069470-1 VERA REGINA ALTISSIMO										200,00
004000	004507	003211	003684	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006431	006673	005176	005621	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
13050-8 VERONA MARMORES E GRANITOS LTDA										1.799,00



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
005136	005640	004093	003417	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/04/2010	1.799,00
10771831-1 VERONICA CARDOSO										200,00
004001	004508	003212	003685	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006464	006696	005209	005654	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
105003-6 VIA BRASIL DECORACOES LTDA										286,90
005157	004801	004110	004285	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/04/2010	110,50
006162	005704	004917	004444	006800	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23/04/2010	176,40
10759535-0 VICENTE PEDRO SCHUMACHER										200,00
004002	004509	003213	003686	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006459	006639	005204	005649	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA										420,00
006603	005743	005308	005695	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/04/2010	420,00
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA										103,50
007195	006462	005751	005751	006890	303	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/04/2010	103,50
1069442-6 VIVIANE MARCONDES										200,00
003921	004403	003132	003605	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006418	006621	005163	005608	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA										45,00
005519	005324	004411	004242	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/04/2010	45,00
101051-4 WAGNER DA SILVA DE MATOS										200,00
003886	004615	003097	003570	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006215	006564	004963	005409	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN										970,00
005865	005485	004744	005225	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/04/2010	970,00
10727860-5 WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA										80,00
005622	005482	004499	005014	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/04/2010	40,00
006737	005763	005413	005784	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/04/2010	40,00
10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										5.712,00
005962	006472	004772	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/04/2010	5.712,00
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA										12.388,55
003096	005683	002470	001155	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/04/2010	11.181,45
005075	004848	004055	003110	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/04/2010	23,60
005077	004866	004057	002714	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/04/2010	255,64
005080	004867	004058	002713	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/04/2010	238,89
005864	005385	004713	001155	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/04/2010	22,80
005868	005386	004714	001005	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/04/2010	67,80
005870	005408	004716	002714	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/04/2010	242,50
005890	006404	004728	002713	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	30/04/2010	219,87
005990	005716	004787	002778	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/04/2010	136,00
1044-8 WESLEY RODRIGO SILVA DESSBESEL										200,00
003848	004655	003059	003532	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006222	006531	004970	005416	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
1221-1 WILLIAN RAFAEL DE OLIVEIRA BELARMINO										200,00
003887	004616	003098	003571	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006216	006563	004964	005410	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										1.012,00
005076	004793	004056	002898	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/04/2010	1.012,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										31.560,80
005532	004977	004423	002750	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/04/2010	306,29
005533	005497	004423	002750	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/04/2010	5.893,71



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
005534	005496	004424	004992	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/04/2010	3.081,40
005551	005605	004435	004388	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	521,80
005552	005606	004436	004349	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	23/04/2010	213,42
005559	005136	004435	004388	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	4.221,81
005560	005140	004436	004349	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/04/2010	1.726,79
005593	005137	004470	004368	003490	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	11.068,43
005594	005139	004471	004337	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/04/2010	4.527,15
12245-9 ZENEIDE MENDES GONCALVES										200,00
004071	004562	003282	003755	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/04/2010	100,00
006332	006772	005076	005520	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/04/2010	100,00
8018-7 ZILDA DA SILVA TATIM										2.147,95
005842	005508	004696	005210	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/04/2010	46,94
005843	005293	004696	005210	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/04/2010	1.610,38
005844	005292	004697	005211	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/04/2010	490,63
Total:										10.257.863,31

Critério de seleção:

Período: 01/04/2010 à 30/04/2010

Apenas pagamentos efetivados.

Relatório considerando os estornos de pagamento.