



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
1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME.										34.581,17
002990	003413	002378	002309	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	22/03/2010	618,69
002991	002458	002378	002309	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	05/03/2010	21.879,23
003340	002945	002671	002996	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	12/03/2010	7.361,61
003424	004314	002729	002779	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	640,00
003460	003082	002761	003248	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/03/2010	4.081,64
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA										38.485,47
002517	002478	001981	000466	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/03/2010	513,34
002712	003468	002135	000089	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	26/03/2010	11.200,50
003638	004300	002898	002305	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/03/2010	543,40
004835	004234	003849	001160	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/03/2010	14,40
004960	004168	003960	001559	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	510,00
004965	004163	003966	001521	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.813,88
004966	004162	003967	001517	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	20.029,90
004982	004146	003983	001535	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	137,60
004983	004145	003984	001534	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.722,45
6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										5.124,94
002511	002359	001979	000469	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	05/03/2010	5.124,94
1068799-3 ADAIR LUIS KICH										120,00
003154	004025	002510	002642	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/03/2010	120,00
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										240,00
001621	001483	001241	001635	006560	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/02/2010	240,00
6553-6 ADENILSA EVA BATISTA DA SILVA										270,09
000037	000045	000013	000041	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/01/2010	270,09
1613-6 ADRIANA FERNANDES PEREIRA										8.027,00
003452	003159	002753	003302	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2010	8.027,00
10775668-0 ADRIANA REGINA PEREIRA										200,00
002679	002317	002114	002498	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/03/2010	200,00
104662-4 ADRIANA TEREZINHA DRIES BERTAPELLI										200,00
004089	003528	003299	003776	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/03/2010	200,00
11896-6 ADRIANI VOM MUHLEN TIETZ LISBOA										1.013,20
003497	003390	002791	003358	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	21,22
003498	003215	002791	003358	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/03/2010	243,98
003499	003214	002792	003359	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/03/2010	748,00
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA										570.239,67
000236	000246	000140	000348	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	7.686,70
000237	000175	000141	000350	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	8.915,91
000238	000245	000142	000351	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	4.520,67
000239	000176	000143	000352	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	2.244,90
000240	000244	000144	000353	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	6.803,78
000241	000177	000145	000354	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	1.826,86
000242	000203	000146	000355	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	3.374,05
000243	000202	000147	000356	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	5.758,64
000244	000201	000148	000357	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	9.632,12
000245	000200	000149	000358	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	2.717,25
000246	000199	000150	000359	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	1.870,79
000247	000198	000151	000360	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	1.832,46
000248	000197	000152	000361	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	6.415,95
000249	000196	000153	000362	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	9.667,64
000250	000186	000154	000363	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	6.271,30
000251	000185	000155	000364	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	5.871,82
000252	000184	000156	000365	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	3.812,19



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
000253	000183	000157	000366	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	3.806,81
000254	000182	000158	000367	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	4.731,92
000255	000181	000159	000368	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	6.317,68
000256	000180	000160	000369	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	4.509,94
000257	000179	000161	000370	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	25/01/2010	141,71
000278	000211	000178	000349	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	889,11
000279	000210	000179	000377	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	1.130,76
000280	000209	000180	000378	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	833,18
000281	000208	000181	000379	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	605,53
000282	000207	000182	000380	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	1.835,22
000283	000206	000183	000381	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	515,96
000284	000205	000184	000382	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	1.084,05
000285	000204	000185	000383	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	1.850,20
000286	000232	000186	000384	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	1.114,13
000287	000231	000187	000385	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	1.620,19
000288	000230	000188	000386	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	1.920,98
000289	000229	000189	000387	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	1.881,62
000290	000228	000190	000388	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	3.825,60
000291	000227	000191	000389	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	6.232,06
000292	000226	000192	000390	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	6.824,73
000293	000225	000193	000391	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	4.077,78
000294	000221	000194	000392	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	2.647,43
000295	000220	000195	000393	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	4.383,62
000296	000219	000196	000394	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	3.286,16
000297	000218	000197	000395	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	7.410,87
000298	000217	000198	000396	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	3.363,56
000299	000216	000199	000397	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	108,16
000300	000215	000200	000398	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	10.064,36
000301	000214	000201	000399	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	2.153,01
000302	000213	000202	000400	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	7.236,15
000303	000224	000203	000401	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	3.968,84
000304	000223	000204	000402	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	1.282,47
001333	001091	001008	001402	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	7.763,57
001334	001090	001009	001403	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	812,24
001335	001089	001010	001404	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	9.005,07
001336	001088	001011	001405	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	1.041,60
001337	001087	001012	001406	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	4.565,87
001338	001086	001013	001407	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	787,98
001339	001085	001014	001408	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	2.267,34
001340	001084	001015	001409	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	583,08
001341	001143	001016	001410	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	6.871,82
001342	001142	001017	001411	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	1.767,18
001343	001141	001018	001412	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	1.845,13
001344	001140	001019	001413	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	497,69
001345	001139	001020	001414	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	3.407,79
001346	001138	001021	001415	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	1.050,31
001347	001137	001022	001416	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	5.816,23
001348	001136	001023	001417	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	1.792,61
001349	001101	001024	001418	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	9.728,44
001350	001100	001025	001419	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	1.017,81
001351	001099	001026	001420	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	2.744,42
001352	001098	001027	001421	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	1.593,02
001353	001097	001028	001422	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	1.889,49
001354	001096	001029	001423	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	1.902,28
001355	001095	001030	001424	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	1.850,78
001356	001094	001031	001425	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	1.863,30
001357	001093	001032	001426	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	6.480,12
001358	001135	001033	001427	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	3.761,44



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
001359	001134	001034	001428	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	9.764,31
001360	001133	001035	001429	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	6.135,39
001361	001132	001036	001430	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	6.334,02
001362	001131	001037	001431	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	6.762,01
001363	001130	001038	001432	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	5.930,54
001364	001129	001039	001433	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	4.019,07
001365	001128	001040	001434	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	3.850,31
001366	001110	001041	001435	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	2.609,31
001367	001109	001042	001436	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	3.844,87
001368	001108	001043	001437	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	4.345,56
001369	001107	001044	001438	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	4.779,25
001370	001106	001045	001439	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	3.238,83
001371	001105	001046	001440	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	6.380,86
001372	001104	001047	001441	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	7.347,69
001373	001103	001048	001442	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	4.555,04
001374	001102	001049	001443	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	3.318,46
001375	001127	001050	001444	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/02/2010	143,13
001376	001126	001051	001445	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	106,74
001377	001125	001052	001446	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	10.064,36
001378	001124	001053	001447	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	2.153,01
001379	001123	001054	001448	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	7.236,15
001380	001122	001055	001449	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	3.968,84
001381	001121	001056	001450	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/02/2010	1.282,47
003024	002841	002392	003014	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	7.841,20
003025	002836	002394	003015	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	734,61
003027	002837	002403	003016	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	9.095,12
003028	002838	002404	003017	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	951,55
003029	002840	002405	003018	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	4.611,54
003030	002839	002406	003019	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	742,31
003031	002776	002407	003020	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	2.290,03
003032	002775	002408	003021	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	560,40
003033	002774	002409	003022	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	6.940,54
003034	002773	002410	003023	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	1.698,46
003035	002772	002411	003024	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	1.863,58
003036	002771	002412	003025	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	479,24
003037	002770	002413	003026	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	3.441,87
003038	002769	002414	003027	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	1.016,23
003039	002768	002415	003028	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	5.874,39
003040	002785	002416	003029	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	1.734,45
003041	002784	002417	003030	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	9.825,71
003042	002783	002418	003031	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	920,53
003043	002782	002419	003032	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	2.771,86
003044	002781	002420	003033	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	1.565,58
003045	002780	002421	003034	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	1.908,39
003046	002779	002422	003035	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	1.883,38
003047	002778	002423	003036	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	1.869,29
003048	002777	002424	003037	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	1.844,79
003049	002827	002425	003038	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	6.544,91
003050	002826	002426	003039	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	3.696,64
003051	002825	002427	003040	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	9.861,95
003052	002824	002428	003041	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	6.037,75
003053	002823	002429	003042	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	6.397,36
003054	002822	002430	003043	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	6.698,67
003055	002821	002431	003044	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	5.989,85
003056	002820	002432	003045	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	3.959,76
003057	002794	002433	003046	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	3.888,81
003058	002793	002434	003047	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	2.570,81
003059	002792	002435	003048	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	3.883,32



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
003060	002791	002436	003049	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	4.307,11
003061	002790	002437	003050	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	4.827,03
003062	002789	002438	003051	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	3.191,05
003063	002788	002439	003052	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	6.444,66
003064	002787	002440	003053	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	7.283,89
003065	002786	002441	003054	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	4.600,59
003066	002819	002442	003055	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	3.272,91
003067	002818	002443	003056	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/03/2010	144,56
003068	002817	002444	003057	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	105,31
003069	002816	002445	003058	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	9.090,39
003070	002815	002446	003059	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	1.944,65
003071	002814	002447	003060	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	6.535,87
003072	002813	002449	003061	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	3.584,76
003073	002812	002450	003062	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/03/2010	1.158,36
12105-3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E N N LTDA										30.439,94
000962	000727	000710	000905	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29/01/2010	8.226,60
001487	001308	001135	000074	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12/02/2010	14.165,74
003632	003143	002894	001209	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17/03/2010	8.047,60
9220-7 AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES-ANATEL										672,69
004873	003578	003887	004273	009120	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/03/2010	672,69
3767-2 AGENOR SLOGO										2.900,00
002579	002193	002027	002439	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/03/2010	270,00
003344	002944	002676	003263	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	12/03/2010	70,00
003434	003089	002737	003292	008800	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/03/2010	560,00
003436	003087	002739	003294	008870	000	18.002	04.782.000492.212	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/03/2010	2.000,00
3280-8 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA										4.986,67
004229	004091	003389	001664	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/03/2010	4.986,67
1066976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										41,24
004786	004255	003815	003123	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/03/2010	41,24
1068883-3 ALCEU DAL BOSCO										90,00
003576	003229	002851	003406	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/03/2010	90,00
6321-5 ALCIDIO ROQUES PASTORIO										163,81
000343	000239	000241	000449	007350	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	25/01/2010	138,01
000344	000238	000243	000450	007370	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/01/2010	25,80
1069566-0 ALDI PEREIRA DOS SANTOS										100,00
002349	002610	001861	002285	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
3387-1 ALEF FERNANDO JANUARIO										100,00
001742	002276	001342	001769	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
10700830-6 ALESSANDRO TANSINI DA SILVA										6.039,29
000091	000153	000045	000147	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	110,72
000092	000152	000045	000147	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	895,83
000093	000151	000046	000148	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/01/2010	5.032,74
10724661-4 ALEX FERNANDO EGIDIO										4,68
003244	003400	002590	003183	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	4,68
104992-5 ALEXANDRA APARECIDA TOMAZ										105,00
001233	001147	000918	001303	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/02/2010	105,00
10720280-3 ALEXANDRE EMMEL GARCIA										840,00
001595	001419	001224	001623	007000	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/02/2010	840,00
1069228-8 ALEXANDRE WAGNER KERN										100,00
001666	002237	001276	001714	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1617-9 ALEXSSANDRO DESBESSEL										100,00
001667	002236	001277	001715	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										18.769,02
000972	000946	000713	000018	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	307,29
000973	000945	000714	000019	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	201,25
001055	000895	000777	000020	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	190,20
001056	000894	000778	000021	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	126,80
001063	000889	000785	000032	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	21,19
001064	000888	000786	000029	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	2.100,00
001065	000887	000787	000022	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	124,09
001066	000886	000788	000023	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	1.665,54
001067	000885	000789	000025	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	95,00
001068	000884	000790	000026	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	265,24
001069	000883	000791	000024	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	628,74
001070	000977	000792	000028	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	21,34
001071	000976	000793	000031	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	403,00
001075	000973	000797	000030	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	74,66
001076	000972	000798	000027	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	32,00
002530	002475	001986	001014	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	124,09
002531	002474	001987	001147	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	74,66
002532	002473	001988	001146	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	403,00
002533	002472	001989	001015	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	265,24
002534	002471	001991	001011	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	628,74
002535	002439	001992	001012	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	1.665,54
002536	002438	001993	001016	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	95,00
002537	002437	001994	001017	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	21,19
002538	002436	001995	001019	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	2.100,00
002623	002429	002069	001010	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	201,25
002624	002428	002070	001009	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	307,29
002625	002427	002071	001195	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	21,34
002626	002426	002072	001196	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	32,00
002722	002390	002145	001018	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	126,80
002723	002389	002146	001013	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/03/2010	190,20
004209	004094	003381	002795	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	126,80
004210	004093	003382	002796	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	190,20
004233	004090	003391	002806	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	628,74
004234	004089	003392	002797	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	124,09
004235	004296	003393	002798	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	95,00
004236	004295	003394	002807	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	1.665,54
004333	004266	003442	002799	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	265,24
004817	004244	003834	002804	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	21,19
004818	004243	003835	002793	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	307,29
004819	004242	003836	002794	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	201,25
004820	004241	003837	002803	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	74,66
004821	004240	003838	002802	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	403,00
004822	004239	003839	002805	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	2.100,00
004892	004215	003903	002801	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	21,34
004893	004214	003904	002800	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31/03/2010	32,00
4883-6 ALFEU HICKMANN										360,00
003435	003088	002738	003293	008800	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/03/2010	360,00
1066579-5 ALICE TEIXEIRA										100,00
001798	002750	001397	001824	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10726362-4 ALINE GUIDORIZZI										973,34
001421	001508	001084	001473	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	9,18
001422	001381	001084	001473	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/02/2010	74,25
001423	001370	001085	001474	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/02/2010	111,24



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
002548	002089	001998	002394	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	26/02/2010	778,67
10725966-0 ALLANA GABRIELA GONGOLESKI										630,28
003114	003405	002484	003076	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	20,02
003115	003018	002484	003076	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	146,82
003116	003017	002485	003077	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/03/2010	463,44
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										18.027,30
002718	002394	002141	000838	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/03/2010	831,60
002719	002393	002142	000903	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/03/2010	825,00
002720	002392	002143	000842	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/03/2010	1.762,50
002721	002391	002144	000837	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/03/2010	702,00
003103	003481	002474	001156	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/03/2010	1.630,20
003624	004301	002887	002340	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	31/03/2010	918,75
004241	004294	003397	002339	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/03/2010	3.858,75
004959	004169	003959	001555	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	1.077,00
004968	004160	003969	001522	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	1.419,50
004979	004149	003980	001547	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	4.264,00
005025	004129	004012	001523	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	738,00
14140-2 Alternativa Materiais de Construção Ltda										5.793,00
002791	002911	002213	001098	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/03/2010	5.793,00
13185-7 ALUDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA										210,00
002509	002361	001977	001642	009080	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/03/2010	120,00
002510	002360	001978	001643	009110	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/03/2010	90,00
1069318-7 ALVARO DELFINO BERSCHINIOCK										100,00
001743	002275	001343	001770	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										8.581,59
001642	002151	001261	000481	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	26/02/2010	4.000,00
003604	003290	002867	001644	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	19/03/2010	4.000,00
003803	003336	003020	001111	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	22/03/2010	581,59
10766827-6 ANA MARIA DA SILVA FURTADO										595,00
003450	003158	002751	003300	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2010	595,00
10775814-3 ANA PAULA LAMERA										200,00
004087	004070	003297	003774	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	03/2010	200,00
1069512-1 ANA PAULA ZAPELLO										100,00
001668	002235	001278	001716	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1069400-1 ANA ROSA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS										100,00
001827	002680	001426	001853	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA										182,34
004811	004247	003830	001170	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/03/2010	65,22
004836	004233	003850	001168	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31/03/2010	102,00
004837	004232	003851	001169	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	31/03/2010	15,12
552-5 ANDERSON DA SILVA GALVÃO										100,00
001669	002234	001279	001717	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1069345-4 ANDERSON DOS SANTOS										100,00
001744	002764	001344	001771	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10727738-2 ANDERSON FAVARIN NIETO										352,21
003248	003399	002593	003186	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	20,02
003249	002993	002593	003186	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	146,82
003250	002992	002595	003187	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/03/2010	185,37
1069132-0 ANDERSON MARQUES										100,00
001670	002233	001280	001718	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00



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
1067283-0 ANDRE TORRI SALDANHA										603,64
004074	003446	003285	003758	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/03/2010	540,00
004075	003444	003286	003759	001740	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	24/03/2010	28,64
004076	003434	003287	003760	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/03/2010	35,00
937-7 ANDREA DILL										200,00
004086	003530	003296	003773	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	26/03/2010	200,00
11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA										309,00
001193	001345	000884	001094	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	12/02/2010	80,00
003425	003236	002730	001096	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	19/03/2010	50,00
003516	003211	002808	002899	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	19/03/2010	40,00
003782	003540	003002	002962	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	26/03/2010	19,00
004876	004226	003890	002899	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	31/03/2010	120,00
1069800-6 ANDRESSA CAROLINE MULLER										2.257,37
004079	003447	003290	003763	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/03/2010	121,43
004080	004026	003290	003763	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/03/2010	871,03
004081	004071	003291	003764	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/03/2010	1.264,91
3611-1 ANDREY HENRIQUE SANTOS BATISTA										100,00
001671	002232	001281	001719	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1067426-3 ANELI PERONDI										100,00
002551	002713	002001	002397	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10703145-6 ANGELA CAMILA PINTO DUNCKE										1.930,00
004107	003448	003317	003793	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/03/2010	123,98
004108	003632	003317	003793	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	693,63
004109	003631	003318	003794	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2010	1.112,39
4477-6 ANGELA SILVANA KOLBERG CATUZZO										100,00
004774	003617	003804	003885	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/03/2010	100,00
120-1 ANGELICA MARIA PEZZENATTO TEIXEIRA DE SOUSA										773,27
001388	001221	001063	001454	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/02/2010	773,27
10776694-4 ANGELO ANDRE DOS SANTOS										230,00
004840	003604	003855	004230	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/03/2010	230,00
1066649-0 ANTONIO CARLOS DE SOUZA - ME										5.243,20
003637	003555	002897	001516	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/03/2010	3.172,40
004955	004173	003955	001550	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	568,60
004964	004164	003965	001518	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	1.311,20
004981	004147	003982	001526	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	159,50
004984	004144	003985	001533	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	31,50
7387-3 ANTONIO PADILHA										1.140,00
000147	000132	000071	000016	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/01/2010	240,00
000358	000788	000252	000016	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/01/2010	120,00
001167	001202	000861	001107	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/02/2010	120,00
001449	001451	001108	001107	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/02/2010	120,00
001594	001467	001223	001622	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/02/2010	180,00
002614	002259	002061	001107	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	02/03/2010	120,00
002777	002254	002200	001107	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	02/03/2010	120,00
004148	003516	003344	002640	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/03/2010	120,00
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										12.643,80
001028	000921	000752	000983	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	8.008,00
001222	001362	000908	001282	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	105,30
001224	001360	000910	001284	007770	779	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	526,50
002906	002574	002306	002910	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	4.004,00
4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA										750,00



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
004340	003490	003473	003883	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/03/2010	750,00
11818-4 AQUAFIBRA LTDA										2.285,00
000357	001368	000251	000009	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	12/02/2010	2.285,00
4207-2 ARCIMOL - PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										121.864,65
003328	002881	002662	002386	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/03/2010	723,30
003329	002880	002662	002386	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/03/2010	59.551,75
003330	002879	002663	002387	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/03/2010	739,08
003331	002878	002663	002387	005630	654	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/03/2010	60.850,52
377-8 ARTULINO ROSALDO HESPER										5.052,36
000062	000060	000031	000109	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/01/2010	1.720,35
003505	003388	002797	003364	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	146,42
003510	003195	002797	003364	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/03/2010	2.950,94
003513	003194	002798	003365	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2010	234,65
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ										3.600,00
001039	000910	000763	000994	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	1.500,00
001047	000902	000774	001002	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	300,00
002917	002556	002317	002921	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	1.500,00
002918	002552	002318	002922	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	300,00
11445-6 ASS PAIS E SERV.DO CENT ATEND INT CRIAN ADOL V J.P.BRUM										2.400,00
001036	000913	000760	000991	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	1.000,00
001044	000905	000771	000999	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	200,00
002921	002569	002321	002925	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	1.000,00
002922	002568	002322	002926	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	200,00
656-4 ASSIONE VERGANI										663,24
001328	001225	001003	001399	006790	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/02/2010	240,00
001330	001223	001005	001401	006810	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	11/02/2010	183,24
001593	001550	001222	001621	006790	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/02/2010	240,00
3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA										290,00
000901	000988	000657	000845	001370	000	04.002	04.123.00092.029	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE	05/02/2010	290,00
2783-9 ASSOC DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BAZEI - ED INF										3.600,00
001037	000912	000761	000992	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	1.500,00
001045	000904	000772	001000	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	300,00
002911	002562	002311	002915	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	1.500,00
002912	002561	002312	002916	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	300,00
9580-0 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC RURAL MUL NOSSA SRA DAS GRAÇA										1.200,00
001038	000911	000762	000993	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	500,00
001046	000903	000773	001001	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	100,00
002919	002571	002319	002923	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	500,00
002920	002570	002320	002924	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	100,00
1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS										1.000,00
002947	002922	002347	002952	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS										23.025,84
001027	000922	000751	000982	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	9.600,00
001031	000918	000755	000986	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	648,82
001033	000916	000757	000988	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	3.244,10
001210	001339	000896	001270	007980	779	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	700,00
001220	001347	000906	001280	007980	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	140,00
002907	002573	002307	002911	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	4.800,00
002909	002572	002308	002913	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	3.244,10
002910	002563	002310	002914	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	648,82
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO										21.577,76
001032	000917	000756	000987	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	10.488,88



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
001211	001338	000897	001271	007980	779	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	500,00
001221	001363	000907	001281	007980	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	100,00
002985	002551	002374	002987	007870	782	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	10.488,88
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MES E FUNC DA ESCOLA MUL ANITA GARIBALDI											4.800,00
001040	000909	000764	000995	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	2.000,00
001048	000901	000775	001003	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	400,00
002913	002560	002313	002917	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	2.000,00
002914	002559	002314	002918	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	400,00
1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI											2.500,00
001599	002163	001228	001627	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	1.000,00
002943	002926	002343	002948	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.500,00
106277-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL MASCULINO DE TOLEDO											5.250,00
003468	003309	002768	003316	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/03/2010	5.250,00
1066071-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS E ATLETAS DO FUTSAL FEMININO DE TOLEDO											3.000,00
004848	003599	003862	004272	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/03/2010	3.000,00
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR											3.500,00
001106	001292	000822	000087	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/02/2010	3.500,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA											160,00
001331	001326	001006	000037	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/02/2010	80,00
003407	003300	002712	001102	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/03/2010	80,00
105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL											2.000,00
002927	002916	002327	002932	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	2.000,00
1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI											1.000,00
002938	003039	002338	002943	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO											1.500,00
002948	002921	002348	002953	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.500,00
1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE											500,00
002942	002927	002342	002947	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	500,00
1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA											500,00
002951	003035	002351	002956	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	500,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA											1.800,00
000894	000989	000655	000483	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	05/02/2010	600,00
001737	002066	001340	001646	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/02/2010	600,00
003617	004304	002880	003325	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	31/03/2010	600,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA											200,00
001739	002064	001371	001390	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/02/2010	100,00
001740	002522	001372	001391	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	05/03/2010	100,00
1069789-1 ASSOCIAÇÃO NADETOLEDO											3.000,00
003649	003552	002911	003451	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/03/2010	3.000,00
1066069-6 ASSOCIACAO TOLEDANA DE HANDEBOL											5.250,00
004280	003457	003424	003849	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	25/03/2010	5.250,00
1069750-6 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE VOLEIBOL FEMININO											2.000,00
003648	003553	002910	003450	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/03/2010	2.000,00
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST											820,60
003168	002600	002524	003114	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/03/2010	23,00
003169	002599	002525	003115	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/03/2010	22,00
003170	002598	002526	003116	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/03/2010	35,00
003171	002597	002527	003117	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	09/03/2010	315,00
003172	002596	002528	003118	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	09/03/2010	144,60



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
003173	002595	002529	003119	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/03/2010	281,00
1069404-3 AUREA IVANI DA ROSA										100,00
001834	002674	001433	001860	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA										35.141,30
000337	000790	000236	000107	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/01/2010	172,52
000340	000771	000239	000106	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/01/2010	1.714,68
000908	000987	000662	000102	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	4.278,51
000909	000986	000663	000102	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	250,12
000940	000953	000666	000102	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	165,32
000989	000940	000727	000101	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	884,69
000990	000939	000728	000100	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	216,54
000993	000936	000731	000105	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	688,07
000995	000934	000733	000103	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	457,39
001602	002160	001231	000281	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	3.311,26
001632	002155	001251	000276	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	250,76
001634	002525	001253	000253	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	612,57
001637	002152	001256	000263	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	136,35
001717	002079	001322	000210	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	1.924,64
001718	002078	001323	000266	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	363,84
002457	002103	001904	001074	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	629,51
002458	002102	001905	000264	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	1.020,82
002459	002101	001906	001084	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	612,76
002460	002100	001907	001079	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	189,37
002494	002485	001962	001076	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	2.909,07
002495	002484	001964	001090	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	3.526,49
002571	002433	002019	001081	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	74,40
002700	002408	002123	001076	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	12,40
002701	002407	002125	001084	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	74,43
002807	002375	002228	001082	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	05/03/2010	248,00
002808	002374	002229	001085	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	759,07
003026	003026	002448	001084	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	664,09
003118	003016	002487	001079	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	436,92
003139	003005	002500	001085	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	714,25
003163	002999	002518	002647	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	2.366,23
003181	002995	002530	001090	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	3.524,03
003397	003311	002710	001090	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/03/2010	422,09
003635	003557	002895	001074	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/03/2010	1.258,77
003636	003556	002896	003431	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/03/2010	271,34
13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA										2.039,66
000339	000772	000238	000098	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/01/2010	2.019,66
003398	003310	002711	002992	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/03/2010	20,00
8430-1 AUTO POSTO TOLECIMA LTDA										17.589,21
000330	000774	000229	000373	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/01/2010	341,30
000332	000773	000230	000374	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/01/2010	291,18
000941	000952	000667	000096	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	143,16
000942	000951	000694	000091	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	334,79
000991	000938	000729	000095	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	178,67
000992	000937	000730	000094	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	373,84
001018	000931	000768	000945	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	500,41
001019	000930	000769	000946	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	220,18
001020	000929	000770	000947	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	865,27
001175	001328	000869	000097	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/02/2010	845,00
001176	001346	000870	001185	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/02/2010	177,93
001630	002527	001249	000255	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	447,81
001631	002526	001250	000095	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	101,02
001633	002154	001252	000256	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	108,85



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
001716	002080	001321	000245	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	756,69
001719	002077	001324	000096	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	946,36
002456	002104	001902	000332	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	1.394,98
002464	002097	001911	001075	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	789,01
002465	002096	001913	000094	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	176,17
002466	002095	001914	001083	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	165,27
002467	002094	001915	001078	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	444,94
002491	002349	001958	001089	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	1.989,35
002492	002486	001959	001077	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	593,01
002498	002481	001967	001091	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	266,06
002573	002431	002021	001080	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	84,49
002974	003032	002365	002974	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	826,18
003119	003015	002488	001078	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	1.095,89
003120	003014	002489	001080	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	428,96
003138	003006	002499	001087	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	114,17
003161	003001	002516	001077	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	433,26
003162	003000	002517	001091	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	336,65
003182	002994	002531	001089	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	1.818,36
557-6 BANCO DO BRASIL SA										149.750,95
000002	000001	000005	000005	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	05/01/2010	180,37
000003	000002	000006	000006	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/01/2010	47.567,76
000006	000004	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/01/2010	32,88
000008	000007	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2010	20,05
000011	000010	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2010	4,00
000012	000015	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2010	5,50
000013	000011	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2010	10,80
000017	000016	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/01/2010	4,00
000018	000017	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/01/2010	9,45
000022	000021	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/01/2010	5,40
000025	000024	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2010	4,00
000026	000025	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2010	4,00
000027	000029	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2010	4,00
000028	000026	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2010	19,85
000031	000031	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2010	12,15
000053	000035	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2010	4,00
000054	000038	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2010	17,55
000063	000050	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2010	8,00
000064	000049	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2010	27,00
000081	000059	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2010	4,00
000082	000058	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2010	199,20
000083	000057	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2010	4,00
000084	000056	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2010	16,00
000148	000068	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2010	4,00
000149	000067	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2010	6,00
000150	000066	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2010	286,80
000151	000065	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2010	91,60
000159	000074	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2010	5,70
000160	000073	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2010	29,50
000217	000088	000002	000002	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2010	4,00
000218	000087	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2010	24,30
000266	000161	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/01/2010	25,50
000267	000160	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/01/2010	180,65
000345	000237	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/01/2010	76,95
000346	000236	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/01/2010	16,20
000374	000264	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2010	88,35
000375	000263	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2010	9,25
000815	000317	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2010	9,25
000816	000316	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2010	4,00



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
000895	000394	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2010	5,00
000963	000726	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2010	8,00
000964	000725	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2010	23,62
000965	000724	000009	000010	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2010	2,70
000974	000719	000002	000002	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2010	8,00
000998	000814	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2010	9,05
000999	000813	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2010	4,00
001000	000825	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2010	273,75
001001	000824	000723	000934	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2010	186,40
001006	000847	000743	000976	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/02/2010	177,23
001007	000846	000744	000977	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/02/2010	47.567,76
001014	000845	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2010	775,05
001081	000859	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2010	2,85
001082	000858	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2010	12,00
001083	000857	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2010	20,25
001088	000854	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2010	4,05
001119	000869	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2010	8,10
001121	000868	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2010	8,55
001122	000867	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2010	4,00
001124	000866	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2010	4,00
001162	000959	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2010	7,90
001203	001045	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2010	57,00
001205	001044	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2010	4,00
001207	001043	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2010	6,75
001324	001068	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2010	4,00
001325	001067	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2010	108,30
001326	001066	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2010	5,40
001407	001116	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2010	11,75
001460	001209	000723	000934	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2010	4,00
001461	001208	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2010	16,47
001462	001207	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2010	12,15
001521	001297	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2010	11,08
001522	001296	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2010	8,10
001604	001379	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	8,00
001605	001378	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	4,00
001606	001377	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	8,00
001607	001376	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	81,60
001608	001375	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	8,00
001609	001374	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	25,45
001649	001388	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	4,00
001650	001402	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	111,00
001651	001401	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	48,40
001705	001414	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2010	76,95
001772	001456	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/02/2010	42,75
001773	001455	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/02/2010	44,15
002386	001495	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2010	42,40
002387	001494	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2010	25,65
002539	001538	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	4,00
002540	001537	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	4,00
002541	001536	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	15,31
002542	001535	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	187,40
002630	001676	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2010	4,00
002631	001675	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2010	5,40
002632	001674	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2010	5,00
002691	001976	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2010	4,00
002692	001975	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2010	6,75
002839	002251	002259	002612	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/03/2010	174,08
002840	002250	002260	002613	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/03/2010	47.567,76



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
002852	002183	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2010	283,05
002854	002182	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2010	16,00
002859	002181	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2010	6,75
002862	002180	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2010	4,00
002875	002249	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	12,11
002876	002248	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	882,00
002877	002247	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	16,00
002878	002246	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	2,85
002879	002245	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	4,00
002880	002244	002256	002609	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	4,00
002881	002243	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	4,00
002882	002242	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	4,00
002883	002241	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	4,00
002958	002287	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2010	9,45
002970	002307	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2010	8,10
003007	002453	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2010	20,00
003008	002452	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2010	8,10
003132	002546	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/03/2010	76,95
003133	002545	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/03/2010	8,00
003134	002544	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/03/2010	18,70
003177	002591	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2010	139,65
003178	002590	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2010	12,15
003317	002796	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2010	35,87
003318	002795	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2010	5,70
003319	002835	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2010	10,80
003327	002828	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2010	4,00
003403	002889	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2010	9,25
003521	002934	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/03/2010	16,00
003522	002933	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/03/2010	8,00
003523	002932	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/03/2010	16,20
003561	003069	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/03/2010	54,15
003562	003068	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/03/2010	11,95
003594	003124	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2010	22,50
003595	003123	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2010	4,00
003596	003122	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2010	138,60
003597	003121	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2010	35,65
003718	003142	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2010	68,25
003719	003141	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2010	95,85
003752	003165	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2010	4,00
003753	003164	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2010	14,85
003806	003241	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/03/2010	28,15
004121	003331	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/03/2010	74,10
004122	003330	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/03/2010	29,10
004139	003420	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2010	95,85
004140	003427	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2010	72,65
004141	003421	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2010	7,70
004289	003438	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2010	274,15
004806	003454	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2010	4,00
004807	003453	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2010	13,50
004878	003577	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/03/2010	10,80
004995	003917	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2010	4,00
004996	003916	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2010	8,10
005113	004052	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2010	85,50
005114	004051	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2010	9,25
005162	004185	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2010	28,50
005163	004184	002253	002606	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2010	10,80
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										58.664,15
000221	000145	000130	000328	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	22/01/2010	3.353,45



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
000222	000144	000131	000329	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	22/01/2010	16.276,94
000342	000240	000242	000451	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	25/01/2010	466,19
001169	001048	000864	001182	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	08/02/2010	16.276,94
001170	001047	000865	001183	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	08/02/2010	3.427,92
003075	002548	002452	003064	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	08/03/2010	2.585,77
003076	002547	002453	003065	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	08/03/2010	16.276,94
8747-5 BAR E LANCHONETE LA SALLE LTDA										1.457,50
001513	001967	001159	000902	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/02/2010	795,00
001514	002169	001160	000942	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/02/2010	397,50
003792	003534	003012	002478	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/03/2010	265,00
7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA										23.200,00
003358	003477	002684	001247	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	26/03/2010	23.200,00
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										8.505,84
003655	003271	002915	002575	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	2.551,75
003678	003180	002931	002594	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	166,12
003679	003272	002931	002594	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	5.787,97
1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA										7.506,70
002497	002482	001966	000955	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/03/2010	7.506,70
297-6 BRASIL TELECOM S/A										108.358,95
000270	000193	000170	000403	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	116,60
000271	000192	000171	000404	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	364,06
000272	000191	000172	000405	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	525,00
000273	000190	000173	000406	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	84,62
000274	000189	000174	000407	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	703,86
000275	000188	000175	000408	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	154,87
000276	000187	000176	000409	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	194,06
000277	000212	000177	000410	008610	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	163,10
000305	000222	000205	000412	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	1.140,63
000306	000280	000205	000412	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	2.482,96
000307	000279	000206	000413	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	631,27
000308	000278	000207	000414	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	2.078,80
000309	000277	000208	000415	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	1.594,70
000310	000276	000209	000416	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	2.955,31
000311	000275	000210	000417	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	2.241,14
000312	000274	000211	000418	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	5.489,88
000313	000260	000212	000419	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	144,11
000314	000259	000213	000420	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	458,47
000315	000258	000214	000421	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	305,66
000316	000257	000215	000422	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	68,12
000317	000256	000216	000423	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	71,19
000318	000255	000217	000424	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	223,45
000319	000254	000218	000425	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	64,97
000320	000253	000219	000426	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	242,63
000321	000252	000220	000427	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	70,97
000322	000273	000221	000428	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	2.994,24
000323	000272	000222	000429	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	3.674,03
000324	000271	000223	000430	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	2.542,13
000325	000270	000224	000431	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	663,09
000326	000269	000225	000432	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	5.319,88
000327	000268	000226	000433	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	62,07
000353	000285	000247	000455	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	86,34
000354	000284	000248	000456	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/01/2010	106,01
001494	001302	001142	001565	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	486,81
001627	001417	001246	001640	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2010	36,62
001628	001416	001247	001641	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2010	73,64



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
002581	002012	002029	002441	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/02/2010	857,43
002582	002011	002030	002442	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/02/2010	301,28
002583	002010	002031	002443	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/02/2010	132,39
002584	002009	002032	002444	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/02/2010	382,79
002589	001701	002033	002416	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	541,35
002592	001699	002034	002417	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	5.065,73
002593	001698	002035	002418	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	71,54
002594	001697	002036	002419	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	108,54
002595	001696	002037	002420	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	2.135,45
002596	001695	002038	002421	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	2.579,71
002597	001694	002039	002422	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	150,14
002598	001693	002040	002423	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	64,58
002599	001692	002041	002424	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	1.930,01
002600	001691	002042	002425	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	152,89
002601	001690	002043	002426	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	282,81
002602	001689	002044	002427	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	70,97
002603	001688	002045	002428	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	1.384,70
002604	001687	002046	002429	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	2.150,43
002605	001686	002047	002445	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	427,30
002606	001685	002048	002446	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	146,82
002607	001684	002049	002447	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	69,04
002608	001683	002050	002448	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	65,68
002609	001682	002051	002449	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	1.360,91
002610	001681	002052	002450	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	4.073,02
002611	001680	002053	002451	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	539,29
002612	001679	002054	002452	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	99,30
002613	001678	002055	002453	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	3.264,33
002615	001677	002064	002457	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	2.937,48
002683	002196	002118	002502	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/03/2010	194,06
002684	002195	002119	002503	008610	000	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/03/2010	184,18
002784	002186	002206	002559	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/03/2010	67,26
002864	002321	002278	002623	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/03/2010	84,31
002865	002320	002279	002624	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	04/03/2010	562,90
003257	002801	002601	003194	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/03/2010	623,39
003385	002891	002696	003269	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11/03/2010	138,77
004083	003430	003293	003766	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2010	138,89
004084	003418	003294	003767	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2010	318,83
004085	003429	003295	003768	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/03/2010	62,36
005034	004044	004015	004407	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	736,75
005035	004043	004016	004408	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	194,06
005036	004042	004017	004409	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	219,23
005037	004041	004018	004410	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	757,42
005038	004040	004019	004411	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	455,93
005039	004039	004020	004412	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	160,88
005040	004058	004021	004413	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	249,31
005041	004057	004022	004414	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	79,30
005043	004055	004024	004416	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	413,44
005048	004126	004028	004418	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	3.664,69
005049	004125	004029	004419	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	3.028,82
005050	004124	004030	004420	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	1.910,38
005051	004123	004031	004421	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	122,44
005052	004122	004032	004422	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	539,29
005053	004121	004033	004423	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	5.039,83
005054	004120	004034	004424	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	62,07
005055	004119	004035	004425	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	2.414,66
005056	004118	004036	004426	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	571,43
005057	004117	004037	004427	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	70,97
005058	004116	004038	004428	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	68,04



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
005059	004115	004039	004429	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	455,02
005060	004114	004040	004430	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	141,61
005061	004113	004041	004431	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	212,79
005062	004112	004042	004432	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	161,81
005063	004111	004043	004433	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	2.245,58
005064	004110	004044	004434	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	2.586,33
005065	004109	004045	004435	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	1.641,90
005066	004108	004047	004437	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	303,98
005068	004201	004046	004436	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	5.378,08
005069	004200	004048	004438	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	1.772,71
005070	004199	004049	004439	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	161,26
005071	004198	004050	004440	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	71,19
005127	004190	004087	004448	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31/03/2010	131,60
1069320-9 BRUNO HENRIQUE DA SILVA										100,00
001745	002274	001345	001772	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1069516-3 BRUNO HENRIQUE SILVA DA COSTA										100,00
001746	002273	001346	001773	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA - ME										1.250,00
002504	003620	001973	001503	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/03/2010	1.250,00
12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA - ME										240,00
002787	002385	002209	002278	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/03/2010	60,00
004825	004237	003842	003396	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	180,00
12114-2 C. R. Tedardi & Cia Ltda										1.656,23
003372	003473	002690	001290	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	26/03/2010	1.656,23
10775654-0 C. RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAZER LTDA										2.634,00
001229	002539	000915	000851	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO	05/03/2010	1.317,00
001230	004324	000915	000851	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO	31/03/2010	1.317,00
7605-8 C.L. POLACHINI & CIA LTDA										4.084,23
001332	001325	001007	000899	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	12/02/2010	184,00
002520	002477	001982	000464	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/03/2010	3.517,34
003410	003297	002715	001695	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	19/03/2010	293,55
003511	003213	002805	000457	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	19/03/2010	89,34
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.783,66
000004	000003	000007	000007	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/01/2010	61.596,81
000005	000006	000008	000008	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/01/2010	18.186,85
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.176,73
000007	000005	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/01/2010	400,64
000009	000008	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2010	15,40
000010	000009	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/01/2010	368,64
000014	000012	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2010	28,00
000015	000014	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/01/2010	593,92
000019	000020	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/01/2010	46,60
000020	000018	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/01/2010	464,64
000023	000022	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/01/2010	99,40
000024	000023	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/01/2010	227,69
000029	000027	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2010	158,40
000030	000028	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/01/2010	229,10
000032	000032	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2010	286,80
000033	000033	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2010	257,50
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										102,00
000034	000034	000001	000001	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/01/2010	102,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										8.629,18



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000059	000037	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2010	204,60
000060	000036	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/01/2010	480,93
000065	000048	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2010	183,00
000066	000047	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/01/2010	202,30
000085	000055	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2010	184,40
000086	000054	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/01/2010	170,93
000152	000064	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2010	165,75
000153	000063	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2010	197,60
000154	000062	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/01/2010	180,80
000161	000072	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2010	249,16
000162	000071	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/01/2010	314,40
000219	000086	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2010	280,80
000220	000085	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/01/2010	281,19
000268	000159	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/01/2010	209,40
000269	000158	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/01/2010	157,60
000347	000235	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/01/2010	155,00
000348	000234	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/01/2010	334,25
000376	000262	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2010	200,80
000377	000261	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/01/2010	85,00
000817	000315	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2010	195,00
000818	000314	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/01/2010	72,40
000896	000393	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2010	261,20
000897	000392	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/01/2010	162,50
000966	000723	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2010	172,60
000967	000722	000010	000011	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/01/2010	91,40
001002	000823	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2010	183,60
001003	000822	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2010	64,00
001015	000844	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2010	72,20
001016	000843	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2010	957,75
001017	000842	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2010	289,00
001084	000856	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2010	748,40
001085	000855	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2010	153,73
001125	000865	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2010	715,00
001126	000864	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2010	252,49
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.783,66
001151	000967	000852	001153	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/02/2010	62.212,78
001152	000966	000853	001154	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/02/2010	17.570,88
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										4.564,83
001163	000958	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2010	7,50
001164	000957	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2010	613,00
001165	000956	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2010	135,63
001208	001042	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2010	787,20
001209	001041	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2010	120,00
001409	001115	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2010	1.774,40
001410	001114	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2010	129,30
001411	001113	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2010	850,80
001412	001112	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2010	147,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										60,00
001463	001206	000722	000933	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2010	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										11.999,00
001464	001205	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2010	2.920,20
001465	001204	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2010	286,40
001523	001295	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2010	2.347,00
001524	001294	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2010	193,40
001610	001373	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	671,40
001611	001372	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	162,83



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
001652	001400	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	150,20
001653	001399	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	642,60
001654	001398	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	127,50
001655	001397	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	7,50
001706	001413	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2010	163,20
001707	001412	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2010	1.238,40
001774	001466	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/02/2010	229,63
001775	001465	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/02/2010	1.407,80
002388	001493	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2010	213,16
002389	001492	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2010	1.237,78
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										60,00
002390	001491	000722	000933	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2010	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										8.023,24
002543	001534	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	1.937,20
002544	001544	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	188,33
002545	001543	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	772,22
002633	001673	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2010	318,80
002634	001672	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2010	417,15
002693	001974	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2010	7,50
002694	001973	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2010	241,60
002695	001972	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2010	138,10
002866	002179	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2010	0,75
002873	002178	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2010	191,40
002874	002177	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/03/2010	78,60
002884	002240	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	979,50
002885	002239	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	779,60
002886	002238	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/03/2010	72,73
002959	002286	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2010	7,50
002960	002285	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2010	930,20
002961	002295	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/03/2010	112,36
002971	002306	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2010	7,50
002972	002305	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2010	577,80
002973	002304	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/03/2010	264,40
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.783,66
003005	002455	002390	003012	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/03/2010	62.834,91
003006	002454	002391	003013	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/03/2010	16.948,75
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.679,13
003009	002451	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2010	7,50
003010	002450	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2010	669,20
003011	002449	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/03/2010	126,63
003135	002555	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/03/2010	710,40
003136	002554	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/03/2010	165,40
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										950,28
003137	002553	002255	002608	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/03/2010	950,28
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										14.318,53
003179	002589	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2010	734,00
003180	002588	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/03/2010	141,83
003320	002834	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2010	1.421,40
003321	002833	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/03/2010	134,40
003404	002888	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2010	1.162,20
003405	002887	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/03/2010	304,29
003524	002931	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/03/2010	789,60
003525	002930	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/03/2010	161,10
003563	003067	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/03/2010	72,50
003564	003066	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/03/2010	704,80



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
003565	003065	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/03/2010	164,33
003598	003111	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2010	662,40
003599	003110	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/03/2010	122,40
003720	003140	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2010	129,75
003721	003139	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2010	2.638,20
003722	003138	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/03/2010	117,20
003754	003163	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2010	21,00
003755	003162	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2010	2.273,60
003756	003161	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/03/2010	357,50
003807	003240	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/03/2010	358,00
003808	003239	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/03/2010	109,10
004123	003329	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/03/2010	240,60
004124	003328	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/03/2010	96,70
004142	003426	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2010	102,83
004143	003425	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/03/2010	231,00
004290	003437	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2010	343,20
004291	003436	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/03/2010	175,09
004808	003452	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2010	183,20
004809	003451	002254	002607	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/03/2010	366,31
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										204,00
004879	003576	002255	002608	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/03/2010	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.278,46
005026	003913	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2010	7,50
005027	003912	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2010	179,20
005028	003911	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2010	73,50
005029	003910	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2010	157,06
005030	003909	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2010	65,50
005031	003908	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2010	173,80
005032	003907	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/03/2010	7,50
005115	004050	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2010	89,40
005116	004049	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/03/2010	176,60
005164	004183	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2010	295,20
005165	004182	004013	004355	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/03/2010	53,20
104382-0 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA										256,00
003794	003532	003014	001242	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/03/2010	256,00
1069146-0 CANISIO HENZ										100,00
001799	002749	001398	001825	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10720466-1 CARLA ROBERTA GEREMIAS										1.909,63
001533	001489	001172	001580	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/02/2010	150,75
001534	001386	001172	001580	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18/02/2010	1.036,65
001535	001403	001173	001581	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2010	722,23
1067727-1 CARLA SIMONE WACHHOLZ										3.773,26
000047	000169	000022	000052	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	58,31
000048	000170	000022	000052	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	284,71
000049	000168	000023	000053	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/01/2010	3.430,24
1069851-1 CARLOS ALBERTO DIAS										1.200,00
002987	003106	002376	003009	006790	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/03/2010	1.200,00
1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA										46,00
004887	004219	003898	001628	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/03/2010	46,00
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - ME										332,00
003004	003027	002389	002626	004320	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/03/2010	202,00
003089	003023	002464	002625	008540	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/03/2010	130,00
10746696-7 CATARINA KOROBELA HOPPE										100,00



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
001860	002649	001459	001886	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
6361-4 CATARINA SECCHI										100,00
002550	002714	002000	002396	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1065882-9 CELCI BETARIZ BACK										136,00
004773	004036	003803	003884	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/03/2010	30,00
004775	004035	003805	003886	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/03/2010	66,00
004843	004034	003858	004233	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/03/2010	15,00
005033	004045	004014	004406	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/03/2010	25,00
8030-6 CELI APARECIDA ALVES										100,00
001835	002673	001434	001861	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										2.458,80
001635	002153	001254	000080	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/02/2010	147,68
001713	002083	001318	000083	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/02/2010	240,45
001714	002082	001319	000082	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/02/2010	224,25
001733	002070	001336	000079	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/02/2010	378,42
001734	002069	001337	000078	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/02/2010	1.468,00
6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										132,00
001644	002149	001263	001253	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/02/2010	132,00
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										34.257,00
001026	000923	000750	000981	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	17.078,00
001035	000914	000759	000990	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	2.000,00
001043	000906	000767	000998	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	400,00
001226	001358	000912	001286	007980	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	640,00
001227	001357	000913	001287	007980	779	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	3.200,00
002903	002577	002303	002907	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	8.539,00
002923	002567	002323	002927	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	2.000,00
002924	002566	002324	002928	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	400,00
249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										23.269,50
001021	000928	000745	000973	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	3.003,00
001147	001332	000848	001149	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	3.087,50
001148	001331	000849	001150	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	3.087,50
001199	001341	000890	001265	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	3.087,50
001200	001340	000891	001266	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	3.087,50
001213	001354	000899	001273	007980	779	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	200,00
001216	001351	000902	001276	007980	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	40,00
002904	002576	002304	002908	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	1.501,50
003383	003315	002694	003267	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/03/2010	3.087,50
003384	003314	002695	003268	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/03/2010	3.087,50
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										62.983,50
001024	000925	000748	000979	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	18.018,00
001025	000924	000749	000980	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	11.011,00
001030	000919	000754	000985	007580	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	6.240,00
001034	000915	000758	000989	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	3.000,00
001042	000907	000766	000997	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	600,00
001212	001355	000898	001272	007980	779	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	2.400,00
001217	001350	000903	001277	007980	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	480,00
002898	002542	002298	002902	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	5.505,50
002899	002580	002299	002903	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	9.009,00
002900	002543	002300	002904	007580	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	3.120,00
002925	002565	002325	002929	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	3.000,00
002926	002564	002326	002930	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	600,00
1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES- CINE										324.689,03
000914	000834	000668	000866	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	4.539,12



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000915	000801	000669	000867	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	430,80
000916	000833	000670	000868	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	1.971,98
000917	000832	000671	000869	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	403,40
000918	000831	000672	000870	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	225,40
000919	000830	000673	000871	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	745,39
000920	000829	000674	000872	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	430,80
000921	000828	000675	000873	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	607,70
000922	000827	000676	000874	001660	000	04.004	04.127.00092.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	348,64
000923	000826	000677	000875	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	225,40
000924	000812	000678	000876	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	3.793,96
000925	000811	000679	000877	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	430,80
000926	000810	000680	000878	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	2.604,77
000927	000809	000681	000879	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	198,00
000928	000808	000682	000880	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	1.292,40
000929	000807	000683	000881	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	3.343,70
000930	000806	000684	000882	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	861,60
000931	000805	000685	000883	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	1.723,20
000932	000804	000686	000884	006340	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	1.723,20
000933	000821	000687	000885	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	21.925,35
000934	000820	000688	000886	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	430,80
000935	000819	000689	000887	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	430,80
000936	000818	000690	000888	008130	000	16.003	08.244.00452.197	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	328,10
000937	000817	000691	000889	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	3.127,49
000938	000816	000692	000890	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	1.138,35
000939	000815	000693	000891	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	293,85
002430	002129	001917	002344	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	5.376,77
002431	002128	001918	002345	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	430,80
002432	002127	001919	002346	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	1.835,61
002433	002126	001920	002347	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	430,80
002434	002125	001921	002348	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	225,40
002435	002124	001922	002349	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	2.442,81
002436	002123	001923	002350	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	430,80
002437	002122	001924	002351	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	765,19
002438	002121	001925	002352	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	225,40
002439	002120	001926	002353	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	3.670,72
002440	002119	001927	002354	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	430,80
002441	002118	001928	002355	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	2.919,69
002442	002117	001929	002356	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	17.955,79
002443	002116	001930	002357	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	41.239,22
002444	002115	001931	002358	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	1.292,40
002445	002114	001932	002359	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	3.479,51
002446	002113	001933	002360	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	861,60
002447	002112	001934	002361	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	1.695,80
002448	002111	001935	002362	006340	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	1.723,20
002449	002110	001936	002363	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	22.659,65
002450	002109	001937	002364	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	430,80
002451	002108	001938	002365	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	430,80
002452	002107	001939	002366	008130	000	16.003	08.244.00452.197	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	328,10
002453	002106	001940	002367	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	3.332,84
002454	002105	001941	002368	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	953,46
003121	003013	002490	003079	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	12/03/2010	402,84
003123	003011	002491	003080	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	12/03/2010	5.955,30
003124	003010	002492	003081	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	12/03/2010	3.963,46
004293	004286	003444	003850	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	4.631,56
004294	004285	003445	003851	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	430,80
004295	004284	003446	003852	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	1.794,55
004296	004283	003447	003853	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	430,80
004297	004282	003448	003854	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	225,40



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
004298	004281	003449	003855	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	3.025,95
004299	004265	003450	003856	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	430,80
004300	004264	003451	003857	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	519,25
004301	004263	003452	003858	001660	000	04.004	04.127.00092.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	143,22
004302	004262	003453	003859	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	225,40
004303	004261	003454	003860	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	5.034,41
004304	004260	003455	003861	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	430,80
004305	004259	003456	003862	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	3.480,56
004306	004258	003457	003863	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	32.339,94
004307	004257	003458	003864	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	51.577,92
004308	004280	003459	003865	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	1.292,40
004309	004279	003460	003866	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	3.560,53
004310	004278	003461	003867	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	1.723,20
004311	004277	003462	003868	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	2.072,90
004312	004276	003463	003869	006340	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	1.723,20
004313	004275	003464	003870	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	23.992,89
004314	004274	003465	003871	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	423,94
004315	004273	003466	003872	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	430,80
004316	004272	003467	003873	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	4.336,62
004317	004271	003468	003874	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	31/03/2010	946,63
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										34.513,50
001022	000927	000746	000974	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	7.007,00
001149	001330	000850	001151	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	3.800,00
001150	001329	000851	001152	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	3.800,00
001197	001343	000888	001263	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	3.800,00
001198	001342	000889	001264	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	3.800,00
001214	001353	000900	001274	007980	779	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	800,00
001218	001349	000904	001278	007980	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	160,00
001223	001361	000909	001283	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	40,50
001225	001359	000911	001285	007770	779	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	202,50
002901	002579	002301	002905	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	3.503,50
003381	003317	002681	003265	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/03/2010	3.800,00
003382	003316	002693	003266	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/03/2010	3.800,00
1066138-2 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A										365,00
004117	003332	003325	003800	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/03/2010	365,00
2106-7 CEZAR NATANAEL NOGUEIRA DE LIMA										100,00
001672	002231	001282	001720	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1069131-1 CICERO REZENDE DE OLIVEIRA										100,00
001673	002230	001283	001721	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
10775625-6 CINTIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA										200,00
002677	002291	002112	002496	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	03/03/2010	200,00
1068835-3 CIRURGICA MAFRA LTDA										6.950,00
002523	002906	001983	001248	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	12/03/2010	3.200,00
004200	004096	003376	001651	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/03/2010	3.750,00
10750942-9 CLACI DA SILVA PINTO										1.224,00
003540	003386	002823	003377	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	32,64
003541	003209	002823	003377	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/03/2010	375,36
003542	003208	002824	003378	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/03/2010	816,00
1069374-8 CLAIR HANSEN										100,00
001836	002672	001435	001862	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069444-2 CLARICE ANDREA DOS SANTOS										100,00
001837	002671	001436	001863	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
11384-1 CLARICE DE FATIMA TEIXEIRA										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
001838	002670	001437	001864	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069447-7 CLARICE DE SOUZA BARBOSA BUENO										100,00
001839	002669	001438	001865	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10659-3 CLARO S.A.										15.846,41
000366	000289	000260	000460	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/01/2010	1.660,56
000367	000298	000261	000459	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/01/2010	1.906,36
003412	002940	002717	000075	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/03/2010	4.906,00
003413	002939	002718	003282	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/03/2010	935,55
003414	002938	002719	001175	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/03/2010	4.906,00
003415	002937	002720	003281	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/03/2010	1.531,94
10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA										135,00
002574	002260	002022	002411	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	02/03/2010	135,00
1069379-9 CLECI TEREZINHA DE OLIVEIRA										100,00
001840	002668	001439	001866	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1065869-1 CLEDINEIA MARIA NOLL										2.354,67
002470	001533	001943	002371	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24/02/2010	216,00
002471	002198	001943	002371	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	01/03/2010	1.360,27
002472	002197	001944	002372	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/03/2010	778,40
1069443-4 CLEIDE APARECIDA MOREIRA										100,00
001841	002667	001440	001867	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
11343-3 CLEIDE APARECIDA SALOMAO										375,86
000038	000040	000014	000042	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/01/2010	375,86
1069580-5 CLEITON FERNANDO AGUIAR										100,00
001674	002208	001284	001722	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1067417-4 CLEONICE APARECIDA RIBEIRO										100,00
001800	002748	001399	001826	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069459-1 CLEONICE PIMENTEL DA COSTA										100,00
001844	002665	001443	001870	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10913-4 CLEUSA DIAS										100,00
001801	002747	001400	001827	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME										1.490,00
001584	002167	001213	000167	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/02/2010	745,00
003476	003302	002776	001213	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/03/2010	745,00
1816-3 CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA CHAMPAGNAT LTDA										80,00
003652	003551	002905	000488	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	26/03/2010	80,00
1340-4 CLOVIS BARBOSA DA SILVA										100,00
001675	002207	001285	001723	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO										1.000,00
002944	002925	002344	002949	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA										1.000,00
002937	003040	002337	002942	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI										1.500,00
002930	002913	002330	002935	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.500,00
1069888-0 CLUBE TOLEDENSE DE CICLISMO										2.000,00
003724	003548	002956	003462	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/03/2010	2.000,00
10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										3.095,34
003349	004086	002680	001650	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/03/2010	3.095,34
10429-9 COMERCIO DE FRUTAS BAZZOTTI LTDA										271,35



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
001645	002148	001264	001267	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/02/2010	271,35
10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME										3.674,30
003665	003263	002926	002582	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	1.102,29
003672	003183	002925	002601	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	51,44
003673	003274	002925	002601	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	2.520,57
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										70.438,82
000379	000296	000269	000492	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	177,68
000380	000295	000270	000493	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	2.487,74
000381	000294	000271	000494	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	14,70
000382	000293	000272	000495	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	1.631,23
000383	000292	000273	000496	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	3.110,06
000384	000291	000274	000497	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	787,39
000385	000290	000275	000498	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	1.568,83
000386	000313	000276	000499	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	3.345,23
000387	000312	000277	000500	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	41,35
000388	000311	000278	000501	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	526,19
000389	000310	000279	000502	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	368,67
000390	000309	000280	000503	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	7.935,68
000391	000308	000281	000504	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	2.170,47
000392	000307	000282	000505	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	2.218,99
000393	000306	000283	000506	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	139,31
000394	000305	000284	000507	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	433,06
000395	000304	000285	000508	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27/01/2010	27,94
001307	001242	000984	001368	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	2.511,51
001308	001241	000985	001369	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	187,33
001309	001240	000986	001370	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	1.569,67
001310	001239	000987	001371	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	14,70
001311	001238	000988	001372	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	2.369,74
001312	001237	000989	001373	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	519,57
001313	001236	000990	001374	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	57,73
001314	001235	000991	001375	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	542,12
001315	001234	000992	001376	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	2.261,78
001316	001233	000993	001377	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	118,10
001317	001232	000994	001378	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	3.747,19
001318	001231	000995	001379	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	91,63
001319	001230	000996	001380	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	1.059,36
001320	001229	000997	001381	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	443,16
001321	001228	000998	001382	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	4.371,74
001322	001227	000999	001383	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	116,14
001400	001217	001072	001462	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	537,95
001401	001216	001073	001463	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	1.124,40
003757	003360	002977	003477	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	4.445,47
003758	003359	002978	003478	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	361,41
003759	003358	002979	003479	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	26,57
003760	003357	002980	003480	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	1.927,28
003761	003356	002981	003481	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	59,94
003762	003355	002982	003482	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	195,75
003763	003354	002983	003483	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	103,78
003764	003353	002984	003484	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	2.852,00
003765	003352	002985	003485	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	2.848,74
003766	003351	002986	003486	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	1.553,65
003767	003350	002987	003487	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	1.686,99
003768	003349	002988	003488	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	325,41
003769	003348	002989	003489	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	1.900,74
003770	003347	002990	003490	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	1.671,45
003771	003346	002991	003491	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	48,13
003772	003345	002992	003492	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	99,02



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
003773	003344	002993	003493	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/03/2010	1.703,85
004292	003435	002980	003480	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/03/2010	0,30
1069387-0 CONCEIÇÃO CRISTINA FARIA PEREIRA GOMES										100,00
001842	003055	001441	001868	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/03/2010	100,00
12528-8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA										22.320,00
003612	003282	002875	002663	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	19/03/2010	16.560,00
003613	003281	002876	002668	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	19/03/2010	5.760,00
5364-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA										1.360,00
003787	003536	003007	003096	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/03/2010	1.360,00
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA										5.214,00
002708	002401	002132	000108	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/03/2010	1.665,00
004889	004218	003900	001222	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31/03/2010	3.549,00
13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS										2.200,00
002783	001969	002205	002557	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/02/2010	1.100,00
003631	003144	002205	002557	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	27/03/2010	1.100,00
7130-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HENRIQUE BROD										8.800,00
002418	002139	001890	002333	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	8.800,00
1066340-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO WALDYR LUIZ BECKER										7.000,00
002395	002030	001868	002311	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	7.000,00
7638-4 CONSELHO E DA ESC. M DR BORGES DE MEDEIROS E P E 1 GRAU										4.400,00
002399	002026	001872	002315	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	4.400,00
5167-5 CONSELHO ESC. DA ESCOLA M ANITA GARIBALDI E PRE ESC. 1G										7.400,00
002421	002136	001893	002336	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	7.400,00
4412-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M ARI A GOSSLER EN PRE 1 GRAU										4.200,00
002406	002019	001879	002322	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	4.200,00
898-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M SAO LUIZ ENS PRE E 1 G 1 A 4S										1.300,00
002396	002029	001869	002312	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	1.300,00
4937-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL DUQUE DE CAXIAS ENS 1 GRAU										1.400,00
002401	002024	001874	002317	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	1.400,00
2236-5 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL SHIRLEY MARIA LORANDI SAURIN -										4.500,00
002424	002133	001896	002341	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	4.500,00
6435-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN OSVALDO CRUZ ENS PRE ESC 1G										2.900,00
002412	002013	001885	002328	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	2.900,00
5954-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN S FRANCISCO DE ASSIS E PEPG										8.500,00
002409	002016	001882	002325	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	8.500,00
8711-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC RURAL MUL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS										700,00
002413	002144	001886	002329	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	700,00
4869-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC. M PRS TANCREDO DE A NEVES EPG										6.000,00
002407	002018	001880	002323	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	6.000,00
4900-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANDRE ZENERE ENS.PRE E.1GRAU										6.700,00
002405	002020	001878	002321	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	6.700,00
4681-7 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL ALBERTO SANTOS DUMONT										3.700,00
002404	002021	001877	002320	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	3.700,00
8014-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS FRIEDRICH ENS 1G										4.700,00
002394	002031	001867	002273	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	4.700,00
562-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS JOAO TREIS ENS 1G										3.100,00
002422	002135	001894	002337	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	3.100,00



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
7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA DEMENECK BELOTTO											2.700,00
002667	001982	002105	002480	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	2.700,00
8289-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL WALTER FONTANA ENS 1 GR											8.200,00
002425	002132	001897	002342	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	8.200,00
5742-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN ARSENIO HEISS											4.200,00
002402	002023	001875	002318	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	4.200,00
9500-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DAL BOSCO - EIEF											2.200,00
002403	002022	001876	002319	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	2.200,00
1125-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SCAIN											1.600,00
002423	002134	001895	002338	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	1.600,00
1069651-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO WELTER											5.700,00
002392	002033	001865	001930	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	5.700,00
2244-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CONCORDIA - E.I.											2.800,00
002419	002138	001891	002334	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	2.800,00
6682-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DEWES											1.100,00
002398	002027	001871	002314	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	1.100,00
11768-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVO BEAL											4.600,00
002415	002142	001888	002331	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	4.600,00
5896-3 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUZA											800,00
002408	002017	001881	002324	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	800,00
3964-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ											1.800,00
002426	002131	001898	002343	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	1.800,00
4041-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPALPRINCESA ISABEL - EIEF											600,00
002414	002143	001887	002330	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	600,00
5096-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO - E											700,00
002411	002014	001884	002327	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	700,00
3250-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO DIMAS - ENSIN											800,00
002397	002028	001870	002313	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	800,00
2425-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO PEDRO - EIEF											900,00
002393	002032	001866	002271	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	900,00
4616-7 CONSELHO ESCOLAR E M EGON WERNER BERCHT ENS PRE E 1 G.											3.200,00
002417	002140	001889	002332	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	3.200,00
5326-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUL VER JOSE PEDRO BRUM											8.600,00
002400	002025	001873	002316	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	8.600,00
9781-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO LUIZ BASEI											3.200,00
002420	002137	001892	002335	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	3.200,00
6518-8 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL REINALDO ARROSI											3.600,00
002410	002015	001883	002326	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/02/2010	3.600,00
1780-9 CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DO PARANA											294,00
004847	003600	003861	004265	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/03/2010	294,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA											4.269,00
000090	000133	000044	000035	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	21/01/2010	339,00
000115	000082	000063	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	20/01/2010	345,00
000262	000195	000166	000035	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	25/01/2010	186,00
000355	000283	000249	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	26/01/2010	157,50
000399	000795	000289	000035	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	29/01/2010	63,00
000820	000427	000618	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	28/01/2010	472,50
001079	000877	000805	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	04/02/2010	252,00



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
001111	000969	000827	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/02/2010	31,50
001146	001053	000847	000035	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/02/2010	31,50
001179	001076	000874	000035	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/02/2010	94,50
001228	001284	000914	001260	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/02/2010	31,50
001402	001383	001074	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/02/2010	63,00
001448	001447	001107	001258	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/02/2010	31,50
001503	001301	001149	000035	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/02/2010	31,50
001529	001423	001208	000035	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/02/2010	123,00
001530	001422	001210	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/02/2010	157,50
001640	001463	001259	001498	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/02/2010	63,00
002591	001700	002060	001258	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/02/2010	63,00
002774	002256	002197	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/03/2010	94,50
002776	002255	002199	001258	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/03/2010	31,50
002834	002903	002248	001258	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/03/2010	63,00
002908	002308	002309	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/03/2010	94,50
003155	002845	002511	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/03/2010	31,50
003390	002942	002705	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/03/2010	283,50
003533	003072	002818	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/03/2010	63,00
003557	003115	002837	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/03/2010	157,50
003628	003188	002891	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/03/2010	283,50
003642	003279	002903	001258	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/03/2010	31,50
003743	003365	002975	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/03/2010	157,50
004138	003464	003342	001498	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/03/2010	31,50
004170	003458	003361	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/03/2010	31,50
004336	003492	003469	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/03/2010	31,50
004782	003613	003812	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/03/2010	94,50
004810	003606	003829	003833	008880	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/03/2010	31,50
004950	004065	003952	003098	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/03/2010	189,00
005045	004128	004026	002681	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/03/2010	31,50
478-2 CONSELHO REG DE FARMACIA DO ESTADO DO PR										11,40
001505	001429	001151	001572	006680	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/02/2010	5,70
002469	001545	001942	002369	006680	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/02/2010	5,70
10257-1 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE										11.342,74
003467	003080	002767	003315	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	15/03/2010	11.342,74
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										140.861,62
003567	003233	002841	000908	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	19/03/2010	17.981,82
003568	003232	002842	000907	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	19/03/2010	36.400,00
003569	003231	002843	003394	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	19/03/2010	5.600,00
003570	003230	002844	003393	006730	303	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	19/03/2010	14.355,23
003571	003064	002845	000486	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	15/03/2010	63.000,00
003580	003063	002846	003391	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	15/03/2010	1.710,25
003581	003062	002847	003392	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	15/03/2010	1.814,32
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA										19.920,00
001058	000892	000780	000145	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	05/02/2010	2.500,00
001096	001289	000812	000084	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	12/02/2010	2.500,00
001097	001365	000813	000211	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/02/2010	4.960,00
002713	002399	002136	001240	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	05/03/2010	2.500,00
002714	002398	002137	001072	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/03/2010	4.960,00
002716	002396	002139	001229	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	05/03/2010	2.500,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										1.020.887,23
000052	000051	000026	000056	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	15/01/2010	209,44
000329	000243	000228	000434	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	25/01/2010	211.495,33
000331	000242	000231	000440	001400	507	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	25/01/2010	13.141,10
000378	000297	000268	000491	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/01/2010	1.933,01
000837	000425	000623	000854	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	3.737,69



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
000838	000424	000624	000855	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	233,62
000839	000423	000625	000856	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	2.554,47
000840	000422	000626	000857	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	278,63
000841	000421	000627	000858	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	147,95
000842	000420	000628	000859	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	332,35
000843	000419	000292	000510	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	6.261,77
000844	000418	000293	000511	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	2.294,42
000845	000417	000294	000512	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	137,41
000846	000416	000295	000513	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	25.141,56
000847	000415	000296	000514	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	10.631,13
000848	000414	000297	000515	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	11.555,98
000849	000413	000298	000516	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	6.933,61
000850	000412	000299	000517	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	10.910,95
000851	000411	000300	000518	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	10.197,99
000852	000410	000301	000519	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	156,69
000853	000409	000302	000520	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	8.394,17
000854	000408	000303	000521	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	19.296,22
000855	000407	000304	000522	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	2.223,51
000856	000406	000305	000523	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/01/2010	1.126,86
002346	001855	001836	002259	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	25/02/2010	210.114,80
002549	001844	001999	002395	001400	507	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	25/02/2010	13.141,10
002635	002005	002076	002458	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	10.389,26
002636	002004	002077	002459	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	170,59
002637	002003	002078	002460	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	8.788,69
002638	002002	002079	002461	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	3.605,35
002639	002001	002080	002462	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	1.862,35
002640	002000	002081	002463	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	240,84
002641	001999	002082	002464	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	8.138,42
002642	001998	002083	002465	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	13.292,31
002643	001997	002084	002466	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	9.596,91
002644	001996	002085	002467	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	21.960,90
002645	001995	002086	002468	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	16.106,96
002646	001994	002087	002469	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	7.318,55
002647	001993	002088	002470	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	1.184,58
002648	001992	002089	002471	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	2.118,47
002649	001991	002090	002472	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	3.733,18
002650	001990	002091	002473	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	1.669,26
002651	001989	002092	002474	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	144,58
002652	001988	002093	002475	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	3.834,07
002653	001987	002094	002476	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	187,31
002654	001986	002096	002477	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	321,13
004118	004038	003326	003801	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	30/03/2010	218.042,68
004853	003598	003863	004245	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	10.161,71
004854	003597	003864	004246	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	18.192,30
004855	003596	003865	004247	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	6.517,46
004856	003595	003866	004248	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	3.344,76
004857	003594	003867	004249	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	1.449,96
004858	003593	003868	004250	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	9.096,72
004859	003592	003869	004251	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	9.511,43
004860	003591	003870	004252	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	9.789,87
004861	003590	003871	004253	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	15.108,01
004862	003589	003872	004254	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	86,97
004863	003588	003873	004255	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	143,10
004864	003587	003874	004256	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	2.595,47
004865	003586	003875	004257	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	223,36
004866	003585	003876	004258	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	417,54
004867	003584	003878	004259	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	221,51
004868	003583	003879	004260	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	150,14



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
004869	003582	003880	004261	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	8.142,19
004870	003581	003881	004262	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	1.163,39
004871	003580	003882	004263	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	2.408,91
004872	003579	003883	004264	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/03/2010	3.733,18
005073	004053	004053	004442	001400	507	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	30/03/2010	13.141,10
14523-8 COPPINI & CIA LTDA										5.000,00
002788	002384	002210	001619	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	05/03/2010	5.000,00
1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA										1.601,50
002709	003320	002133	001662	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/03/2010	351,50
002711	002400	002134	001661	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/03/2010	100,00
002890	002920	002290	001766	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/03/2010	180,00
002892	003488	002292	001765	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/03/2010	970,00
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										26.235,09
001612	001391	001234	000076	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18/02/2010	590,66
001613	002158	001235	000077	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	347,29
001614	001390	001235	000077	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/02/2010	2.809,92
002992	002688	002379	001143	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	2.077,63
002993	002767	002379	001143	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2010	16.809,89
002994	002842	002380	001142	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/03/2010	3.599,70
1069458-2 CREUZA SOUZA DE OLIVEIRA ROBERTO										100,00
001843	002666	001442	001869	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10700389-4 CRISTIANE REGINA HOLZBACH										616,38
001444	001506	001104	001494	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	21,84
001445	002284	001104	001494	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/03/2010	131,10
001446	002296	001105	001495	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/03/2010	463,44
14267-1 CRISTINA ROSALINA BERNARDO										100,00
001802	002746	001401	001828	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
12294-7 D A MATERIAIS ELETRICOS LTDA										125,00
001061	000890	000783	000197	003330	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05/02/2010	125,00
1069435-3 DAIANA CRISTINA ALBRECHT DE LIMA										1.017,33
000055	000157	000027	000057	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	39,91
000056	000138	000027	000057	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	194,86
000057	000139	000028	000058	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	782,56
10775844-5 DAIANE FATIMA ROLDO										200,00
004095	004069	003305	003782	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/03/2010	200,00
10718367-1 DALVA LOURENCO COLPANE										150,00
001237	001552	000922	001307	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/02/2010	150,00
1067679-7 DALVINA SILVA DOS SANTOS										100,00
002552	002712	002002	002398	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10722941-8 DANIEL GREZZI LIMA										1.777,53
003547	003385	002830	003384	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	64,06
003548	003206	002830	003384	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/03/2010	371,94
003549	003205	002831	003385	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/03/2010	1.341,53
14094-5 DANIELLA DE MARCHI										689,69
000043	000137	000019	000049	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	22,69
000044	000069	000019	000049	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/01/2010	110,80
000045	000083	000020	000050	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/01/2010	556,20
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA										331,50
000263	000791	000167	000206	006910	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/01/2010	69,00
001515	001427	001161	000444	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	19/02/2010	198,00
002503	002364	001972	001691	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	05/03/2010	64,50



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
3471-1 DELAIR DOMINGA ALVES										100,00
001899	002614	001498	001925	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										4.156,00
000229	000149	000138	000340	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/01/2010	146,63
000234	000778	000138	000340	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/01/2010	1.186,37
001907	001513	001506	001936	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/02/2010	146,63
001912	002060	001506	001936	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2010	1.186,37
003112	002607	002482	003074	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/03/2010	56,00
003113	002606	002483	003075	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/03/2010	101,00
003739	003367	002969	003471	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2010	146,63
003740	003547	002969	003471	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/03/2010	1.186,37
1069235-1 DELIA ZALEVSKI										100,00
001898	002615	001497	001924	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
11096-5 DELICE NUNES VIEIRA										100,00
001900	002613	001499	001926	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN										759,00
000363	000982	000257	000472	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/02/2010	47,00
000857	001000	000629	000860	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/02/2010	427,00
000858	000999	000630	000861	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/02/2010	60,00
001731	001477	001334	001760	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	23/02/2010	225,00
499-5 DENISE LIELL SCHMITT										5.734,75
000036	000084	000012	000014	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/01/2010	0,00
001168	001049	000863	001181	006110	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/02/2010	350,00
001508	001299	001154	001575	006330	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	22/02/2010	102,02
001509	001298	001155	001576	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12/02/2010	81,52
002855	002581	002271	002616	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/03/2010	2.000,00
002967	002464	002362	002978	006110	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/03/2010	350,00
002968	002463	002363	002979	006130	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	05/03/2010	164,23
003158	002844	002514	003094	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/03/2010	596,40
003323	002831	002659	003241	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	10/03/2010	881,31
003325	002830	002660	003242	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.99.02 DESPESAS COM PEDÁGIO	10/03/2010	32,40
003326	002829	002661	003243	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/03/2010	50,50
004120	004037	003328	003803	006150	303	14.002	10.122.00022.157	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/03/2010	92,37
004260	003422	003422	003836	006800	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/03/2010	1.034,00
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										9.808,00
000336	000265	000235	000212	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	26/01/2010	544,00
000361	000288	000256	000212	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27/01/2010	640,00
000986	000851	000719	000212	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	02/02/2010	336,00
001103	000870	000818	000212	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	04/02/2010	1.440,00
001191	001074	000882	000212	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	09/02/2010	560,00
001192	001073	000883	001070	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	09/02/2010	288,00
001641	001415	001260	001070	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/02/2010	1.072,00
002674	001979	002110	001070	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	26/02/2010	1.344,00
003471	003119	002771	001070	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16/03/2010	704,00
003488	003118	002784	001070	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16/03/2010	320,00
003751	003361	002976	002890	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/03/2010	512,00
004115	003419	003323	002890	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/03/2010	432,00
004116	003428	003324	001070	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/03/2010	208,00
005123	004193	004084	002890	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	31/03/2010	1.408,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										907,51
000960	000803	000708	000840	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/02/2010	88,02
002888	002310	002288	000840	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/03/2010	254,06
003641	003280	002902	000840	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/03/2010	565,43



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
3918-7 DIMACI/PR MAT CIRURGICO LTDA										420,50
001475	001436	001126	000470	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/02/2010	195,75
003352	003220	002682	000470	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/03/2010	224,75
10776376-7 DIMAS KEKYS										51,00
003241	003401	002588	003181	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	11,73
003242	002802	002588	003181	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/03/2010	39,27
4627-2 DIMASTER COM. PROD. HOSP. LTDA										507,67
003355	003566	002683	001666	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/03/2010	507,67
12628-4 DIMENSÃO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										367,38
003378	003471	002692	001675	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/03/2010	367,38
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA										15.541,80
004954	004174	003954	001551	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	1.721,28
004980	004148	003981	001546	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	7.100,40
004994	004140	003995	001545	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	3.062,40
005002	004137	003998	001551	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	3.657,72
1068415-3 DOUGLAS DIOGO DE QUEIROZ										2.414,76
002979	003324	002369	002984	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	22/03/2010	23,35
002980	003031	002369	002984	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	12/03/2010	268,55
002981	003030	002370	002985	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/03/2010	1.584,05
003387	002943	002698	003271	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/03/2010	538,81
1069321-7 DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA										100,00
001748	002297	001348	001775	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
1067535-9 DOUGLAS WEBER VIEIRA										100,00
001676	002206	001286	001724	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
12546-6 DURINGS E DURINGS LTDA										3.632,16
003698	003170	002941	002588	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	76,28
003699	003254	002941	002588	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	2.466,23
003711	003248	002948	002569	003480	104	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	1.089,65
104455-9 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA										2.720,00
001107	001335	000823	000183	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/02/2010	1.360,00
003517	003210	002809	001268	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/03/2010	1.360,00
1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA										5.957,28
004971	004157	003972	001531	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	5.957,28
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										3.474,00
002891	002919	002291	000445	006800	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22/03/2010	135,00
002893	003487	002293	001761	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	26/03/2010	2.739,00
003433	004313	002736	001762	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/03/2010	600,00
680-7 Edmilson Lopes da Silveira										32,89
003341	003090	002673	003260	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/03/2010	32,89
10753788-1 EDITE INES ZIMMERMANN DE LIMA										183,24
003157	002804	002513	003093	004580	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	10/03/2010	183,24
9282-7 EDITORA GAZETA DO PARANA LTDA										2.400,00
004125	003443	003329	003400	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	24/03/2010	2.400,00
744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA										6.608,20
000373	000980	000267	000165	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	05/02/2010	862,40
001105	001336	000821	000165	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/02/2010	2.038,40
002703	002406	002127	001218	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	05/03/2010	1.881,60
003419	004316	002724	000904	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	31/03/2010	885,00
003472	003306	002772	001218	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/03/2010	940,80
10718769-3 EDNA REGINA SANTANA										481,16



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
002486	001539	001955	002383	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/02/2010	61,32
002487	001848	001955	002383	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	324,56
002488	001847	001956	002384	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/02/2010	95,28
1068457-9 EDNEIA APARECIDA FRANCA										200,00
003079	002809	002456	003068	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/03/2010	200,00
743-9 EDVALDO FERREIRA DE LIMA										303,00
001386	001449	001061	001452	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/02/2010	303,00
1069415-9 ELAINE DO NASCIMENTO TEIXEIRA SCHMITZ										454,82
002478	001541	001949	002377	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/02/2010	56,74
002479	001850	001949	002377	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	302,33
002480	001849	001950	002378	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/02/2010	95,75
1963-1 ELCIO BARBOZA										445,00
004989	004062	003990	004319	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/03/2010	445,00
1067346-1 ELENICE VALDIVINO										100,00
002553	002711	002003	002399	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA EPP										12.521,28
001172	002325	000867	000852	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	05/03/2010	6.260,64
001173	004074	000867	000852	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	31/03/2010	6.260,64
106133-0 ELETRO ALFA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA										490,12
002844	003470	002263	001692	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/03/2010	490,12
3863-6 ELETRO ALFA ENGENHARIA ELETRICA LTDA										1.118,17
003166	003480	002522	001461	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/03/2010	1.118,17
10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EPP LTDA										363,70
003001	003319	002386	000853	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	19/03/2010	363,70
1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP										0,01
001520	001405	001166	001492	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	18/02/2010	0,01
106491-6 ELI PREHLL BALSENOFE										100,00
001803	002745	001402	001829	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA										110,00
002832	002371	002246	001684	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/03/2010	25,00
003165	002997	002521	001683	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/03/2010	85,00
1069568-6 ELIANE WATANABE CIRIACO										100,00
002554	002710	002004	002400	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10704735-2 ELISANGELA MORESCO										1.245,00
001443	001406	001103	001493	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/02/2010	1.245,00
1622-5 ELISETTE DOS REIS										450,00
003451	003198	002752	003301	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2010	450,00
9940-6 ELIZABETH NOGUEIRA DE BRITES OLIVEIRA										375,87
000039	000044	000015	000043	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/01/2010	375,87
1069836-7 ELIZEBETE EDUARDO DE LIMA										100,00
001865	002644	001464	001891	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
4077-1 ELIZETE IVANI VANZZO										6.503,35
001656	003619	001268	001708	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	26/03/2010	175,00
002586	001704	002056	002454	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2010	294,00
002587	001703	002057	002455	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/02/2010	158,00
002588	001702	002058	002456	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/02/2010	80,00
002668	001981	002106	002485	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/02/2010	0,00
002997	002456	002382	003011	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/03/2010	1.810,00
003159	003136	002515	003095	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/03/2010	255,00



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
003309	003155	002651	003240	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/03/2010	176,00
003577	003562	002852	003407	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/03/2010	212,00
003578	003561	002853	003408	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/03/2010	61,00
003579	004072	002854	003409	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/03/2010	157,00
003586	003128	002856	003412	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/03/2010	2,00
003587	003127	002857	003413	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	16/03/2010	18,00
003588	003126	002858	003414	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/03/2010	208,50
003589	003125	002859	003415	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	16/03/2010	303,95
003650	004073	002912	003452	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/03/2010	349,00
003715	003550	002953	003453	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/03/2010	50,00
003716	003549	002952	003454	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/03/2010	322,00
004816	003605	003853	004228	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/03/2010	1.058,40
004944	004032	003944	004296	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/03/2010	30,00
004945	004031	003945	004297	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/03/2010	180,00
004947	004030	003947	004299	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/03/2010	453,00
004948	004066	003948	004300	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/03/2010	150,50
10709984-1 ELOIR SEBASTIAO PAPE										1.500,00
001110	000970	000826	001092	007000	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/02/2010	1.500,00
10771862-1 ELOISA MONICA SIQUEIRA										200,00
004105	003633	003315	003792	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	29/03/2010	200,00
1069377-2 ELOIZA STOPARO										100,00
001866	002643	001465	001892	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10766595-1 EMANUELLA COSTA ANDRADE										200,00
004092	003526	003302	003779	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	26/03/2010	200,00
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA										2.258,82
002628	002424	002074	001704	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/03/2010	166,74
002629	002423	002075	001703	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/03/2010	34,20
003099	003483	002472	001167	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/03/2010	1.007,88
003101	003482	002473	001166	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/03/2010	1.050,00
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO										1.350,00
003736	003242	002966	003469	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/03/2010	1.350,00
1069322-5 EMERSON PIRES DA CRUZ										100,00
001749	002761	001349	001776	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										16.818,43
001102	000871	000817	000189	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	04/02/2010	4.072,13
001629	001547	001248	001179	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	24/02/2010	301,75
004149	003463	003345	001179	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	25/03/2010	7.698,25
004150	003450	003346	003816	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	25/03/2010	4.746,30
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										339,58
000264	000194	000168	000375	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/01/2010	252,52
001457	001311	001116	001506	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	39,52
003600	003191	002863	003425	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/03/2010	31,49
004779	003614	003809	004219	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/03/2010	13,40
005042	004056	004023	004415	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/03/2010	2,65
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										1.231.676,13
000351	000233	000246	000411	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/01/2010	9.142,75
001100	001060	000816	000166	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/02/2010	682,37
001101	000872	000816	000166	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/02/2010	14.826,13
001392	001120	001067	000938	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/02/2010	74.579,54
002416	002141	001899	001754	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/02/2010	226,06
002427	001546	001899	001754	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/02/2010	9.603,12
002428	002130	001900	000939	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/02/2010	292,60
002429	001532	001900	000939	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/02/2010	2.367,40



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002546	001846	001996	002393	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/02/2010	152.664,94
002547	001845	001997	002392	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	25/02/2010	25.980,00
002566	002086	002015	001932	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/02/2010	1.436,88
002567	001843	002015	001932	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/02/2010	24.688,12
002676	001977	002111	002391	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/02/2010	69.275,25
002689	002699	002120	001046	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/03/2010	682,37
002690	002191	002120	001046	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/03/2010	14.826,13
003128	003404	002497	002988	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2010	559,50
003129	002605	002497	002988	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/03/2010	7.394,72
003130	003403	002498	002989	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2010	373,00
003131	002604	002498	002989	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/03/2010	10.931,00
003314	002947	002656	001499	004820	000	11.003	22.122.00022.113	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	12/03/2010	1.890,00
003437	002936	002740	003278	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	12/03/2010	16.470,00
003438	002935	002741	003279	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	12/03/2010	11.232,00
003544	003070	001067	000938	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15/03/2010	17.132,85
003558	003114	002497	002988	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/03/2010	9.001,78
003723	003166	002955	003429	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/03/2010	270.280,39
003734	003244	002964	003430	008940	000	18.002	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	19/03/2010	18.810,00
003797	003342	003017	003439	005880	512	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2010	1.122,00
003798	003341	003017	003439	005880	512	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2010	66.878,20
003799	003340	003018	003438	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2010	165,00
003800	003339	003018	003438	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2010	9.835,03
003801	003338	003019	003440	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2010	363,00
003802	003337	003019	003440	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/03/2010	21.637,06
004144	003424	003349	003437	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/03/2010	177.908,40
004145	004298	003350	000940	000220	000	02.001	04.122.00031.006	4.4.90.51.93.03 MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E	31/03/2010	561,81
004146	003423	003350	000940	000220	000	02.001	04.122.00031.006	4.4.90.51.93.03 MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E	23/03/2010	34.088,17
005046	004054	004027	004226	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/03/2010	97.010,06
005121	004195	004083	002685	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	31/03/2010	682,37
005122	004194	004083	002685	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	31/03/2010	14.826,13
005124	004192	004085	002684	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	31/03/2010	2.268,75
005125	004191	004085	002684	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	31/03/2010	38.981,25
1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA										17.854,92
003660	003379	002920	002574	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	589,21
003661	003266	002920	002574	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	4.767,27
003676	003181	002930	002593	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	374,95
003677	003273	002930	002593	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	12.123,49
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										12.311,88
003700	003169	002942	002592	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	98,91
003701	003253	002942	002592	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	3.198,01
003702	003168	002943	002597	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	159,64
003703	003252	002943	002597	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	5.161,76
003710	003249	002947	002573	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	1.412,96
003712	003247	002949	002578	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	2.280,60
10726-3 ENEDINA DE LIMA										100,00
001867	002642	001466	001893	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
105482-1 ENIO AGUSTINHO CIOCARI										157,25
000893	000835	000654	000489	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	01/02/2010	120,25
001204	001149	000894	001261	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	10/02/2010	37,00
255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										90.464,70
001050	000899	000799	000184	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	05/02/2010	283,33
001051	000898	000800	000185	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	05/02/2010	29.871,57
002794	002380	002216	001126	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	05/03/2010	283,33
002795	002379	002217	001125	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	05/03/2010	29.871,57
004925	004176	003927	002863	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	31/03/2010	283,33



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
004926	004175	003928	002862	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	31/03/2010	29.871,57
13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME										322,50
003110	003568	002480	000454	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/03/2010	322,50
900-8 ERIC DOMENIC DE MORAES										100,00
001677	002205	001287	001725	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
10709827-5 ERONDINA DE OLIVEIRA CASTILHO										350,00
001391	001450	001066	001457	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/02/2010	350,00
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSP ESCOLAR										3.268,08
003659	003267	002919	002579	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	980,42
003684	003177	002934	002598	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	68,63
003685	003260	002934	002598	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	2.219,03
104807-4 ESLI LUCIO BORGES										100,00
001901	002612	001500	001927	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10775715-5 ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME										1.556,92
002792	002382	002214	001093	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	05/03/2010	999,45
002793	002381	002215	000240	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	05/03/2010	557,47
1067240-6 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA										284,40
003512	003563	002806	001680	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/03/2010	284,40
10727-1 EVA FERREIRA DE SOUZA										100,00
001868	002641	001467	001894	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069482-5 EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA										9.520,22
001181	001962	000875	000168	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	46,82
001182	001964	000876	000171	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	65,97
001183	001963	000877	000170	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	298,84
001184	001201	000875	000168	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/02/2010	378,89
001185	001200	000876	000171	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/02/2010	533,79
001186	001199	000877	000170	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/02/2010	2.417,96
001187	001198	000878	000172	003710	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/02/2010	257,04
001188	001197	000879	000169	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/02/2010	182,45
001189	001196	000880	000259	003350	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/02/2010	1.000,00
001190	001195	000881	000260	003350	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/02/2010	164,36
003439	003407	002742	001140	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	51,15
003440	003406	002743	001122	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	250,77
003441	003132	002742	001140	003680	104	09.003	12.365.00196.086	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/03/2010	413,86
003442	003131	002743	001122	003320	104	09.002	12.361.00176.075	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/03/2010	2.028,95
003443	003130	002744	001123	003350	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	16/03/2010	977,03
003444	003120	002745	001139	003710	104	09.003	12.365.00196.086	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	16/03/2010	199,29
003559	003113	002838	001244	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	16/03/2010	75,92
003560	003112	002839	001231	006240	303	14.002	10.301.00352.160	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/03/2010	177,13
517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVARIAS LTDA										674,73
001636	002524	001255	000173	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	05/03/2010	379,55
004824	004238	003841	001212	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	31/03/2010	295,18
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										25.969,75
000401	000979	000291	000461	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/02/2010	25,95
001095	001366	000811	000036	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12/02/2010	30,00
001616	002512	001237	000175	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	05/03/2010	698,23
002501	002366	001970	000036	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	05/03/2010	29,31
002502	002365	001971	001259	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	05/03/2010	35,75
002778	002388	002202	000174	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/03/2010	10.000,00
002779	002387	002203	002554	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/03/2010	1.847,98
004162	003514	003356	001223	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26/03/2010	10.000,00
004163	003513	003357	003817	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26/03/2010	2.960,33



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
004815	004245	003833	001226	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	31/03/2010	342,20
1068562-1 FABIANA VICEVICH DE SOUZA										100,00
002556	002709	002006	002402	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1604-7 FABIO JHONAS DOS SANTOS MORAES										100,00
001678	002765	001288	001726	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1067951-6 FABIO PINTO DO CARMO										3.455,68
001302	001473	000980	001365	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	36,07
001303	001530	000980	001365	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/02/2010	221,49
001304	001548	000981	001366	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/02/2010	3.198,12
1067888-9 FABRICIANE DENISE SCHIO										278,80
003463	003565	002764	003312	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/03/2010	8,16
003464	003153	002764	003312	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2010	93,84
003465	003152	002765	003313	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/03/2010	176,80
13530-5 FALCAO & COMIN LTDA										25,00
003122	003012	002493	001694	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/03/2010	25,00
8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO BELOTTO LTDA										356,02
003315	003226	002657	002560	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/03/2010	199,02
003788	003535	003008	002960	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/03/2010	157,00
8692-4 FATIMA APARECIDA SERPELONI DE ALMEIDA										240,00
003140	002603	002501	003091	006560	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/03/2010	240,00
10774546-7 FATIMA APARECIDA SOBRAL SILVA										208,14
001557	001520	001190	001598	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	13,56
001558	002585	001190	001598	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/03/2010	93,05
001559	002766	001191	001599	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/03/2010	101,53
10073-1 FEDERACAO DE TENIS DE MESA DO PARANA										510,00
004279	003498	003423	002666	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/03/2010	510,00
104687-0 FEDERACAO PARANAENSE DE GINASTICA										6.975,00
003609	003285	002872	002661	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19/03/2010	3.465,00
003610	003284	002873	002664	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	19/03/2010	3.510,00
1568-7 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO										3.740,00
003786	003537	003006	002665	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/03/2010	3.740,00
1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA										2.510,00
002529	002090	001985	001939	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/02/2010	1.635,00
003611	003283	002874	003280	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	19/03/2010	875,00
1067733-5 FERNANDA DANIELI GIBBERT										1.304,11
003590	003381	002860	003418	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	86,63
003591	003146	002860	003418	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2010	472,28
003592	003145	002861	003419	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/03/2010	745,20
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME										270,92
003694	003172	002939	002602	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	105,36
003706	003374	002945	002583	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	165,56
1067052-7 FERNANDO BALDI BRAGA										427,64
000040	000041	000016	000044	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/01/2010	427,64
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TOLEDO LTDA										1.910,00
001108	002324	000824	000270	008300	000	16.003	08.244.00452.201	3.3.90.32.99.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO	05/03/2010	1.910,00
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										3.035,20
000349	001409	000244	000038	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	19/02/2010	2.845,20
003411	003296	002716	001254	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/03/2010	128,00
003420	003294	002725	002286	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/03/2010	37,76



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
003421	003293	002726	001252	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/03/2010	24,24
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										11.635,12
001059	000891	000781	000178	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/02/2010	1.338,00
001720	002076	001325	001239	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	26/02/2010	2.360,00
001721	002075	001326	000177	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	26/02/2010	850,00
002627	002425	002073	001221	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/03/2010	850,00
002836	002369	002250	001127	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/03/2010	1.338,00
003125	003009	002494	002433	007180	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02/03/2010	84,12
003126	003008	002495	002434	007180	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02/03/2010	80,00
003127	003007	002496	002435	007190	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/03/2010	15,00
003316	003225	002658	002432	007180	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/03/2010	660,00
003477	003301	002777	001238	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/03/2010	2.360,00
003779	003542	002999	001235	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	26/03/2010	850,00
003781	003541	003001	000176	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	26/03/2010	850,00
10775773-2 FIRESAT TECNOLOGIAS LTDA										2.280,00
002796	003469	002218	000965	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/03/2010	2.280,00
10718957-2 FLAVIA SOUZA RODRIGUES OLIVEIRA										7,82
001495	001505	001143	001566	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	7,82
13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER										502,07
002858	002691	002274	002619	005040	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/03/2010	360,00
002955	002690	002357	002963	005050	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	09/03/2010	142,07
10713957-5 FLAVIO LUIS GOMES DE OLIVEIRA										252,49
001499	001504	001146	001569	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	22,44
001500	002283	001146	001569	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/03/2010	134,77
001501	002282	001147	001570	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	02/03/2010	95,28
4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA										50,90
004877	004225	003891	001095	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	31/03/2010	50,90
1066785-2 FR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA										7.822,51
003145	003004	002505	001097	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/03/2010	7.762,31
003795	003531	003015	002688	003330	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	43,00
004328	004270	003437	003254	003330	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	17,20
1383-8 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA										100,00
002557	002708	002007	002403	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS										9.000,00
001052	000897	000801	000482	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	05/02/2010	3.000,00
001738	002065	001341	001647	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/02/2010	3.000,00
003618	004303	002881	003322	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	31/03/2010	3.000,00
24-8 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET										25.843,00
001438	001440	001098	001487	007980	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/02/2010	100,00
001439	001439	001099	001488	007770	779	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/02/2010	202,50
001440	001438	001100	001489	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/02/2010	40,50
001441	001437	001101	001490	007980	779	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/02/2010	500,00
002344	002053	001834	002257	002860	000	09.001	12.364.00181.064	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	26/02/2010	25.000,00
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO										18.270,00
001093	002175	000810	000478	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	26/02/2010	148,50
001094	001059	000810	000478	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	08/02/2010	5.941,50
001581	001968	001211	001104	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	26/02/2010	148,50
001582	002516	001211	001104	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	05/03/2010	5.941,50
003087	003412	002463	002676	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	22/03/2010	148,50
003088	004307	002463	002676	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	31/03/2010	5.941,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO										1.861.858,13
000001	000030	000004	000004	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	13/01/2010	185.000,00



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
000046	000881	000021	000051	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	26,70
000050	001021	000024	000054	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	68,61
000058	001020	000029	000059	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	46,96
000071	001019	000034	000123	003870	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	22,76
000075	000882	000037	000126	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	46,72
000094	001018	000047	000149	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	201,31
000102	001017	000053	000155	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	46,96
000110	001016	000059	000161	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	260,05
000114	001015	000062	000164	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	584,38
000352	000984	000050	000152	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	46,96
000421	000978	000319	000535	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	11.915,25
000437	000955	000331	000547	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	16.695,14
000476	000770	000359	000575	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/01/2010	10.386,60
000512	000998	000385	000601	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	7.605,94
000516	000997	000388	000604	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	10.091,96
000536	000996	000403	000619	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	648,56
000553	000995	000415	000631	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	4.141,79
000569	000994	000427	000643	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	620,51
000574	000993	000431	000647	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	3.232,11
000588	000769	000442	000658	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/01/2010	15.560,25
000605	000992	000455	000671	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	4.065,19
000612	000954	000461	000677	003870	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	11.594,69
000621	000785	000469	000685	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/01/2010	26.569,38
000652	000991	000493	000709	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	16.606,74
000663	000990	000501	000717	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	1.518,90
000675	001014	000509	000725	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	3.350,99
000691	001013	000521	000737	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	12.216,33
000695	001012	000524	000740	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	901,52
000703	001011	000531	000747	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	31.415,05
000722	001010	000546	000762	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	133,46
000723	000768	000547	000763	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/01/2010	8.302,73
000734	001009	000556	000772	006780	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	7.297,74
000748	001008	000567	000783	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	1.869,60
000767	001007	000581	000797	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	4.937,62
000777	001006	000589	000805	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	15.466,80
000785	001005	000595	000811	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	1.295,01
000799	001004	000605	000821	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	5.462,49
000804	001003	000609	000825	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	24.355,14
000946	000948	000697	000894	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	140,06
000950	000947	000700	000897	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	22,36
000976	000944	000359	000575	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	9.533,57
000977	000943	000442	000658	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	56.442,22
000978	000942	000469	000685	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	192.463,28
000979	000941	000547	000763	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	115.674,65
000987	000841	000725	000936	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	02/02/2010	165.000,00
001285	002538	000967	001352	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	36,73
001293	002327	000973	001358	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	39,65
001301	002537	000979	001364	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	29,69
001305	002328	000982	001367	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	51,52
001406	002536	001077	001466	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	22,10
001416	002329	001080	001469	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	19,91
001420	002535	001083	001472	003870	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	31,29
001424	002330	001086	001475	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	16,69
001447	002510	001106	001496	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	30,59
001498	002506	001145	001568	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	14,22
001502	002505	001148	001571	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	31,45
001532	002339	001171	001579	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	49,58
001540	002533	001177	001585	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	119,47



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
001544	002532	001180	001588	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	23,74
001548	002531	001183	001591	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	31,29
001552	002530	001186	001594	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	20,01
001556	002529	001189	001597	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	53,86
001560	002528	001192	001600	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	21,33
001564	002521	001195	001603	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	59,73
001568	002520	001198	001606	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	60,03
001572	002519	001201	001609	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	60,03
001576	002518	001204	001612	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	16,69
001580	002517	001207	001615	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	30,04
001932	002338	001520	001951	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	11.603,11
001946	002337	001530	001961	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	17.457,56
001986	002058	001559	001990	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26/02/2010	11.374,71
002024	002336	001587	002018	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	7.809,31
002028	002335	001590	002021	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	9.119,64
002049	002334	001606	002037	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	648,56
002065	002333	001617	002048	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	4.138,42
002080	002332	001628	002059	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	509,28
002087	002331	001634	002065	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	4.443,87
002105	002057	001648	002079	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26/02/2010	18.895,10
002117	002502	001657	002088	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	5.482,73
002123	002501	001662	002093	003870	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	12.613,39
002132	002056	001670	002101	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26/02/2010	26.443,71
002164	002500	001695	002126	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	17.043,57
002174	002499	001702	002133	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	928,69
002187	002498	001711	002142	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	4.047,45
002203	002497	001723	002154	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	11.823,82
002208	002496	001727	002158	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	901,52
002217	002495	001735	002166	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	18.175,45
002225	002348	001742	002173	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	14.745,91
002239	002347	001753	002184	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	166,83
002240	002055	001754	002185	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26/02/2010	9.955,00
002252	002346	001764	002195	006780	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	7.327,30
002265	002345	001774	002205	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	2.201,53
002276	002344	001782	002213	007330	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	706,36
002285	002343	001789	002220	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	4.997,66
002296	002342	001798	002229	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	14.845,48
002304	002341	001804	002235	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	1.295,01
002318	002340	001814	002245	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	5.711,39
002322	002494	001817	002248	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	24.390,80
002477	002353	001948	002376	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	155,24
002481	002352	001951	002379	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	71,82
002485	002351	001954	002382	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	31,60
002489	002350	001957	002385	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	77,18
002685	002413	001559	001990	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	9.569,81
002686	002412	001670	002101	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	159.602,24
002687	002411	001648	002079	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	85.288,05
002688	002410	001754	002185	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/03/2010	118.427,76
002838	002315	002258	002611	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	04/03/2010	165.000,00
004359	003639	003486	003899	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/03/2010	7.921,32
004533	003980	003615	004028	003420	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/03/2010	18.582,52
004566	003949	003642	004055	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/03/2010	34.295,74
004654	003774	003710	004123	006300	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/03/2010	8.277,01

1950-0 GABRIEL LUIZ CUNHA

100,00

001679	002204	001289	001727	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
--------	--------	--------	--------	--------	-----	--------	------------------	---	------------	--------

1067576-6 GEAN FELIPE DA SILVA

100,00

001750	002272	001350	001777	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
--------	--------	--------	--------	--------	-----	--------	------------------	---	------------	--------



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza		Data	Valor Líquido
1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME											11.530,00
003582	003148	002855	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7/03/2010	1.268,30
003583	003147	002855	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7/03/2010	345,90
003584	003192	002855	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8/03/2010	172,94
003585	003292	002855	002690	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9/03/2010	9.742,86
106039-2 GEFERSON DE SOUZA ALMEIDA											100,00
001680	002203	001290	001728	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1069445-1 GELCI ELIANE FETSCH											100,00
001870	002640	001469	001896	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069390-0 GELCIRIA VIDALETTI											100,00
001871	002639	001470	001897	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069718-2 GENTIL SOUZA PEREIRA											100,00
001804	002744	001403	001830	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10740417-1 GEORGE LUIZ BERTOZZI CORREA											30,00
002578	002847	002026	002438	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/03/2010	30,00
10710303-1 GERALDO VALENTIM RIBEIRO FILHO											1.924,66
001537	001525	001175	001583	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	93,01
001538	001468	001175	001583	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/02/2010	504,30
001539	001453	001176	001584	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	22/02/2010	1.327,35
100885-4 GETULIO MENEGAZZO											3.510,56
000103	000167	000054	000156	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/01/2010	247,97
000104	000286	000054	000156	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/01/2010	1.197,55
000105	000287	000055	000157	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	27/01/2010	2.065,04
2707-3 GILCIMAR MACHADO DA SILVA											414,52
003554	003383	002835	003389	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	52,71
003555	003116	002835	003389	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/03/2010	361,81
5760-6 GILVANA BORTONCELLO											111,00
000961	000840	000709	000898	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	02/02/2010	111,00
10771181-3 GIORDANO TITO ANGELI											253,74
002482	001540	001952	002380	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/02/2010	22,55
002483	002092	001952	002380	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/02/2010	135,44
002484	002091	001953	002381	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	26/02/2010	95,75
1160-6 GIVANILDO DALLABRIDA											516,00
001729	001458	001332	001758	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/02/2010	46,00
001730	001457	001333	001759	009090	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	22/02/2010	50,00
003634	003187	002901	003436	009070	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	18/03/2010	420,00
10717706-0 GLAUCIANO SCARTON											69,52
003729	003370	002960	003466	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	69,52
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.											118.630,23
000214	000147	000088	000286	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/01/2010	561,40
000215	000146	000089	000287	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/01/2010	551,94
000258	000178	000162	000344	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/01/2010	35,24
000365	000318	000259	000474	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/01/2010	73,21
001452	001316	001111	001507	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	4.946,54
001453	001315	001112	001508	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	11.007,32
001454	001314	001113	001509	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	187,25
001455	001313	001114	001510	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	296,11
001456	001312	001115	001511	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	3.102,67
001467	001310	001118	000070	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/02/2010	561,40
001468	001309	001119	000071	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/02/2010	3.349,48
001469	001551	001120	000072	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/02/2010	548,00



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
001470	002171	001121	000073	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/02/2010	4.837,10
001489	001307	001137	001560	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	4.778,26
001490	001306	001138	001561	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	471,32
001491	001305	001139	001562	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	141,53
001492	001304	001140	001563	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	106,05
001493	001303	001141	001564	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	9.488,55
001504	001300	001150	000069	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/02/2010	4.940,32
002343	001531	001833	002266	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/02/2010	3,90
002673	001980	002109	002479	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/02/2010	35,24
002802	002185	002223	002561	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/03/2010	2,52
002803	002184	002224	002562	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/03/2010	3,90
002956	002466	002354	001024	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/03/2010	3.422,81
002957	002465	002355	002959	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/03/2010	0,36
002983	002461	002372	000068	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/03/2010	18.071,03
002984	002460	002373	001022	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/03/2010	18.071,03
003506	003117	002801	001148	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16/03/2010	573,75
003526	003079	002811	001023	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/03/2010	4.940,32
003527	003078	002812	003368	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/03/2010	406,05
003528	003077	002813	003369	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/03/2010	337,05
003529	003076	002814	003370	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/03/2010	2.430,04
003530	003075	002815	003371	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/03/2010	5.164,61
003531	003074	002816	003372	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/03/2010	9.635,40
003615	003190	002878	001021	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/03/2010	548,04
003616	003189	002879	003426	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/03/2010	16,04
005067	004107	004051	001020	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/03/2010	4.837,10
005072	004197	004052	004417	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/03/2010	147,31
1068797-7 GP PISCINAS LTDA										5.810,00
003106	004088	002476	002631	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	31/03/2010	2.490,00
003107	004087	002477	002632	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	31/03/2010	1.660,00
003362	004085	002686	002633	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	31/03/2010	1.660,00
12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA										4.915,00
001712	002084	001317	001616	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	26/02/2010	290,00
002463	003322	001910	000978	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	19/03/2010	4.625,00
104388-9 GRAMEIRA COSTA OESTE LTDA										9.760,00
003105	004305	002475	002702	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	31/03/2010	9.760,00
13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA										12.842,05
001618	002908	001239	001300	005280	000	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	12/03/2010	12.842,05
11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA										2.400,00
000372	000981	000266	000179	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/02/2010	800,00
002698	002409	002121	001121	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/03/2010	800,00
003778	004076	002998	002896	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31/03/2010	800,00
1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO										1.000,00
002934	003043	002334	002939	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ										1.000,00
002936	003041	002336	002941	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORAÇÕES ALEGRES DE VILA NOVA										1.500,00
002945	002924	002345	002950	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.500,00
1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS										1.000,00
002931	002912	002331	002936	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM										500,00
002928	002915	002328	002933	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	500,00
1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA										500,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 42

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002929	002914	002329	002934	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	500,00
1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE										500,00
002935	003042	002335	002940	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	500,00
1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS										1.000,00
002953	003033	002353	002958	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO										500,00
002932	003045	002332	002937	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	500,00
1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE										1.500,00
002952	003034	002352	002957	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.500,00
1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA										1.500,00
002941	002928	002341	002946	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.500,00
1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA										500,00
002949	003037	002349	002954	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	500,00
1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO										500,00
002950	003036	002350	002955	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	500,00
1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR										1.000,00
002940	002929	002340	002945	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS										500,00
002933	003044	002333	002938	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	500,00
1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO										2.000,00
002939	003038	002339	002944	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
003310	002948	002652	003244	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE										1.000,00
002946	002923	002346	002951	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/03/2010	1.000,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE										5.100,00
001029	000920	000753	000984	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	3.400,00
002905	002575	002305	002909	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	1.700,00
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.										7.465,92
003662	003378	002921	002584	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	246,37
003663	003265	002921	002584	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	1.993,41
003668	003185	002922	002603	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	156,78
003669	003276	002922	002603	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	5.069,36
1067763-7 GUSTAVO HENRIQUE MENDES										100,00
001751	002301	001351	001778	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
10774762-1 Guzen & Guzen Ltda										507,32
001089	001058	000809	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	08/02/2010	74,66
001090	001410	000809	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	19/02/2010	151,58
001091	003203	000809	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	19/03/2010	226,23
005129	004189	004089	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	31/03/2010	54,85
1824-4 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										1.466,67
003485	003564	002783	001665	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/03/2010	1.466,67
10768282-1 HEIDER DOS SANTOS CASTRO										243,00
003082	002808	002459	003071	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/03/2010	243,00
1069252-1 HELENY FERREIRA BUENO VALADÃO										100,00
002558	002707	002008	002404	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1417-6 HELIO LUIZ FINATTO										700,00
000165	000281	000077	000278	002030	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/01/2010	700,00
104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA										5.310,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 43

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001585	002166	001214	000182	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/02/2010	90,00
001586	002165	001215	000181	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/02/2010	1.035,00
001587	002164	001216	000180	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/02/2010	180,00
001588	002515	001217	001138	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/03/2010	90,00
001589	002514	001218	001141	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/03/2010	1.035,00
001590	002513	001219	001220	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/03/2010	180,00
001591	002905	001220	000833	006230	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE	12/03/2010	990,00
003507	004082	002802	002894	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/03/2010	180,00
003508	004081	002803	002789	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/03/2010	90,00
003509	004080	002804	002788	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/03/2010	1.035,00
003790	004075	003010	002760	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/03/2010	405,00
1748-5 HENRIQUE JOSE GOMES										100,00
001681	002202	001291	001729	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
10756894-8 HERMON GEOVANO RODRIGUES DE OLIVEIRA										8.592,70
003388	003411	002699	003272	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	177,32
003389	003200	002699	003272	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/03/2010	1.300,34
003391	003201	002700	003273	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/03/2010	5.746,45
004778	003615	003808	004218	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/03/2010	1.368,59
13199-7 HIDROTOL ASSISTENCIA TECNICA HIDRAULICA LTDA ME										333,80
003783	003539	003003	003290	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	148,80
003784	003538	003004	003291	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/03/2010	185,00
1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME										1.082,50
002702	003572	002126	001068	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	26/03/2010	1.082,50
104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA										136,00
002468	002093	001916	000186	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	26/02/2010	136,00
105009-5 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA										1.228,00
000166	000322	000078	000279	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	27/01/2010	614,00
000167	000320	000079	000280	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	27/01/2010	614,00
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA										1.592,00
001057	000893	000779	000191	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	05/02/2010	248,75
002715	002397	002138	001120	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	05/03/2010	1.343,25
106003-1 ILIZANE FEDER REINKE										100,00
002560	002706	002009	002405	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
9302-5 ILSE TEREZINHA DE SOUZA GREIN										100,00
001805	002743	001404	001831	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME										1.741,10
003515	003212	002807	003113	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19/03/2010	1.741,10
10768048-9 ILZIRA SCHMIDT DALLMANN										200,00
001236	001356	000921	001306	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/02/2010	200,00
13993-9 IMAIRE TEREZINHA KNEBEL										105,00
003080	003105	002457	003069	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/03/2010	105,00
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										3.450,00
001073	000974	000795	000195	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/02/2010	1.150,00
002831	002372	002245	001211	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/03/2010	1.150,00
004891	004216	003902	002759	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31/03/2010	1.150,00
10170-2 INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA										65,00
002809	002373	002230	002437	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/03/2010	65,00
897-4 INES IRACEMA PIVETTA NICOLAO										100,00
001872	002638	001471	001898	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
651-3 INES JASINSKI RODRIGUES										18.054,83



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
003644	003380	002907	003444	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	557,31
003645	003624	002907	003444	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	5.997,63
003646	003623	002908	003445	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2010	11.499,89
10768989-3 INEZ PEPPLER										200,00
002678	002290	002113	002497	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	23/03/2010	200,00
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										273,15
000265	000321	000169	000376	008880	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/01/2010	36,42
001639	001454	001258	001458	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/02/2010	212,45
005150	004187	004104	001458	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/03/2010	24,28
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										299.667,99
000080	001157	000041	000130	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/02/2010	33,28
000106	001158	000056	000158	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	303,56
000170	000131	000084	000282	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	21/01/2010	25.368,18
000171	000130	000085	000283	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	21/01/2010	638,07
000172	000129	000086	000284	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	21/01/2010	4.977,16
000173	000128	000087	000285	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	21/01/2010	28.381,73
000235	001162	000139	000341	007400	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	11/02/2010	1.333,00
000419	001159	000317	000533	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	7.077,99
000420	001160	000318	000534	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	3.394,24
000435	001163	000329	000545	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.819,99
000436	001285	000330	000546	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	2.818,75
000474	001164	000357	000573	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.819,99
000475	001193	000358	000574	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	961,34
000509	001192	000382	000598	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.365,00
000510	001191	000383	000599	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	1.517,79
000534	001190	000401	000617	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.365,00
000535	001189	000402	000618	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	2.225,01
000551	001188	000413	000629	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.365,00
000552	001187	000414	000630	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	1.517,79
000567	001186	000425	000641	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	394,48
000568	001177	000426	000642	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	325,24
000650	001176	000491	000707	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.365,00
000651	001175	000492	000708	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	367,79
000661	001174	000499	000715	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.365,00
000662	001173	000500	000716	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	1.953,17
000673	001172	000507	000723	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.365,00
000674	001171	000508	000724	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	1.018,27
000688	001170	000518	000734	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.365,00
000689	001169	000519	000735	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	2.159,14
000719	001185	000543	000759	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/02/2010	9.396,84
000720	001184	000544	000760	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	2.441,83
000732	001183	000554	000770	006760	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	650,48
000738	000767	000559	000775	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/01/2010	1.071,55
000747	001182	000566	000782	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	3.309,55
000757	001181	000573	000789	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	748,54
000758	001180	000574	000790	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	4.215,73
000784	001168	000594	000810	008500	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.365,00
000796	001167	000602	000818	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/02/2010	1.365,00
000797	001166	000603	000819	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	1.668,75
000803	001165	000608	000824	009040	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	367,79
000975	001179	000559	000775	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/02/2010	3.302,56
000982	001178	000716	000915	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/02/2010	49,78
001177	001083	000871	001203	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2010	25.470,64
001178	001082	000872	001204	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2010	641,29
001281	002843	000964	001349	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	159,25
001289	002867	000970	001355	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	159,26
001297	002866	000976	001361	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	159,26



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
001429	002865	001089	001478	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/03/2010	19,86
001458	001469	001122	001524	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/02/2010	4.985,61
001459	001452	001123	001525	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/02/2010	28.423,38
001536	002864	001174	001582	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/03/2010	249,36
001625	002863	001244	001638	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	249,35
001914	002861	001508	001938	007400	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	11/03/2010	1.333,00
001930	002860	001518	001949	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	7.985,25
001931	002859	001519	001950	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	3.054,81
001945	002876	001529	001960	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	2.601,92
001984	002875	001557	001988	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.365,00
001985	002874	001558	001989	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	748,38
002022	002873	001585	002016	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.365,00
002023	002872	001586	002017	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	1.300,96
002047	002871	001604	002035	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.819,99
002048	002870	001605	002036	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	1.668,75
002063	002869	001615	002046	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.365,00
002064	002868	001616	002047	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	650,48
002078	002902	001626	002057	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	394,48
002079	002901	001627	002058	002720	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	325,24
002162	002900	001693	002124	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.365,00
002163	002899	001694	002125	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	367,79
002172	002898	001700	002131	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.365,00
002173	002897	001701	002132	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	2.018,15
002185	002896	001709	002140	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.365,00
002186	002895	001710	002141	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	1.668,75
002200	002885	001720	002151	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.000,99
002201	002858	001721	002152	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	1.386,06
002236	002857	001750	002181	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/03/2010	9.238,56
002237	002856	001751	002182	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	2.319,23
002250	002855	001762	002193	006760	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	650,48
002256	002854	001767	002198	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/03/2010	3.361,07
002264	002853	001773	002204	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	3.033,75
002275	002852	001781	002212	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	4.158,18
002303	002851	001803	002234	008500	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.365,00
002315	002850	001811	002242	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/03/2010	1.365,00
002316	002849	001812	002243	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	1.668,75
002473	002848	001945	002373	009040	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	331,02
002672	002884	002108	002487	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/03/2010	108,42
002675	001978	001767	002198	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	26/02/2010	1.017,07
002837	002252	002252	002567	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	02/03/2010	9.080,48
003074	002811	002451	003063	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/03/2010	644,16
003416	003409	002721	003285	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/03/2010	4.994,05
003417	003408	002722	003286	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/03/2010	28.465,03
004676	003899	003727	004140	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/03/2010	710,03
004696	003884	003744	004157	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/03/2010	211,09
10714268-1 INVIOLELAVEL TOLEDO LTDA										11.590,60
003002	003028	002387	001292	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/03/2010	1.649,00
003003	004308	002388	001291	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	8.716,20
003423	004315	002728	001294	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	961,40
003432	003234	002735	001293	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/03/2010	264,00
1069397-7 IRACEMA QUADRA DO NASCIMENTO										100,00
002561	002705	002010	002406	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069375-6 IRENE DE LARA										100,00
001873	002637	001472	001899	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1067349-6 IRENE DE OLIVEIRA CHIMANSKI										100,00
002562	002704	002011	002407	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 46

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1067350-0 IRIA MARIA BRUXEL										100,00
002348	002611	001860	002284	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10775448-2 ITAVOL COMERCIAL LTDA										5.217,00
004967	004161	003968	001520	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	1.809,50
004978	004150	003979	001532	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	3.407,50
1069243-1 IVANI APARECIDA RINALDI CAPELETT										100,00
001874	002636	001473	001900	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1066056-4 IVANILDE APARECIDA CORDEIRO FERREIRA										100,00
001875	002635	001474	001901	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069384-5 IVETE LOPES OCAMPOS										100,00
001876	002634	001475	001902	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1065905-1 IVONE CECILIA SEIBERT										100,00
001806	002742	001405	001832	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME										1.544,40
003654	003277	002914	002577	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	463,32
003688	003175	002936	002596	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	21,62
003689	003258	002936	002596	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	1.059,46
4192-1 J. R. EHLKE E CIA LTDA										8.052,09
002514	002358	001980	000849	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	05/03/2010	4.666,67
003375	003472	002691	001249	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	26/03/2010	2.933,34
003427	003618	002732	001246	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	26/03/2010	452,08
1069607-1 J. S. FAGUNDES & CIA. LTDA. - ME										7.622,40
002789	002910	002211	001100	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/03/2010	7.622,40
1069437-0 JACIRA POLY DA SILVA										100,00
001878	002633	001477	001904	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1406-1 JACKSON AUGUSTO ROSENA BORGES										100,00
001752	002271	001352	001779	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										3.663,00
003692	003173	002938	002591	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	76,92
003693	003256	002938	002591	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	2.487,18
003714	003245	002951	002572	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	1.098,90
10729-8 JAIRA PONTES PEREIRA										100,00
001807	002759	001406	001833	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
12451-6 JANDIRA DA SILVA										100,00
001879	002632	001478	001905	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069386-1 JANICE ANTUNES CABRAL MACIEL										100,00
001880	002631	001479	001906	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
8721-1 JANICE APARECIDA DE SOUZA SALVADOR										345,00
003601	003417	002864	003427	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/03/2010	345,00
10774844-0 JANICE SILVANE SCHONWALD ROSLER										4.240,00
002576	001705	002024	002430	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/02/2010	4.240,00
1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER										130,60
004839	003919	003854	004229	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	29/03/2010	10,60
004936	004033	003936	004288	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30/03/2010	120,00
10931-2 JANNET APARECIDA ALVES SELLANI										300,00
003459	003196	002760	003309	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2010	300,00
433-2 JAQUELINE LILIANE BATISTA										200,00
004088	003529	003298	003775	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	26/03/2010	200,00



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
1914-3 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA										100,00
001682	002201	001292	001730	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1168-1 JEAN DOMINGOS LOPES										100,00
001753	002300	001353	001780	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
13455-4 JEAN RICARDO ZENI										80,00
003111	002807	002481	003073	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/03/2010	80,00
1067538-3 JEBERSON ROGERIO PEREIRA										100,00
001683	002200	001293	001731	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
3336-7 JEFERSON JUNIOR VIANA NERIS										100,00
001754	002586	001354	001781	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069134-6 JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS										100,00
001684	002229	001294	001732	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1778-7 JENINIFER CAMILA SILVA ALECRIN										100,00
001685	002228	001295	001733	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
10775550-1 JESSICA ALVES DOS SANTO										200,00
002682	002289	002117	002501	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	03/03/2010	200,00
1068335-1 JESSICA ANDRELI BRINKER FERREIRA										100,00
001686	002227	001296	001734	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1069128-1 JHONATA RENAN KELNIOR DE LIMA										100,00
001687	002226	001297	001735	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1068689-0 JHONATAN RODRIGUES DE FARIAS										100,00
001688	002225	001298	001736	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1069324-1 JHONY MARCOS DA SILVA SILVA										100,00
001755	002270	001355	001782	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1068886-8 JOÃO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN										2.400,00
003307	003137	002649	003238	002450	000	08.001	13.122.00022.055	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2010	1.800,00
003308	003154	002650	003239	002510	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/03/2010	600,00
15-9 JOAO CARLOS POLETTI										175,00
004159	003441	003353	003823	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/03/2010	175,00
1069126-5 JOÃO DE SOUZA										120,00
002490	002261	001960	002388	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	02/03/2010	120,00
3316-2 JOAO LAUDELINO BONETTI										4.660,16
000107	000166	000057	000159	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	22/01/2010	284,42
000108	000798	000057	000159	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	01/02/2010	2.872,46
000109	000799	000058	000160	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/02/2010	1.503,28
1066510-8 JOAO LEONARDO LENZ										925,00
001479	002170	001128	000943	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/02/2010	925,00
1069578-3 JOÃO LUIS DANIEL POLO										100,00
001689	002224	001299	001737	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1338-2 JOCIMAR FRANCISCO VIEIRA										517,00
001387	001222	001062	001453	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/02/2010	517,00
105367-1 JOHN CESAR FRANZ										6.266,92
003572	003382	002848	003403	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	106,93
003573	003431	002848	003403	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2010	2.688,77
003574	003416	002849	003404	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/03/2010	2.765,70
004777	003616	003807	004217	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/03/2010	705,52
4111-4 JORGE AFONSO PEROTTO										55,50



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
003393	003156	002707	003100	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	17/03/2010	55,50
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										26.343,26
002496	002483	001965	000062	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	05/03/2010	15.833,78
003473	003305	002773	001025	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/03/2010	10.509,48
1069571-6 JOSE APARECIDO DA ROCHA										100,00
001881	002630	001480	001907	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069241-5 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA										100,00
001882	002629	001481	001908	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR										240,00
001741	001476	001373	001798	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/02/2010	240,00
104415-0 JOSE CARLOS DE JESUS										1.531,57
001622	002156	001242	001636	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2010	150,75
001623	001482	001242	001636	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/02/2010	1.036,65
001624	001481	001243	001637	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/02/2010	344,17
628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO										6.709,55
000076	000061	000038	000127	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/01/2010	700,00
000223	000247	000132	000330	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/01/2010	2.100,00
000362	000983	000254	000471	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/02/2010	115,00
001180	001075	000862	001180	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/02/2010	580,55
001442	001210	001102	001491	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/02/2010	525,00
001646	002277	001265	001671	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	02/03/2010	114,00
002851	002314	002269	002614	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/03/2010	900,00
003717	003372	002954	003455	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/03/2010	350,00
004158	003442	003352	003822	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/03/2010	1.325,00
10614-3 JOSE EDUARDO BERTOZZI CORREA										4.730,57
001294	001472	000974	001359	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/02/2010	73,66
001295	001153	000974	001359	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	10/02/2010	684,68
001296	001152	000975	001360	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/02/2010	3.972,23
5262-1 JOSE NILTON RODRIGUES										140,00
001399	001320	001071	001459	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/02/2010	140,00
14293-0 JOSE NORONHA RODRIGUES										1.095,12
001657	001479	001269	001709	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	23/02/2010	645,12
003462	003081	002763	003311	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/03/2010	450,00
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										4.437,00
000118	000797	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	29/01/2010	1.479,00
000119	002173	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	26/02/2010	1.479,00
000120	003466	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	26/03/2010	1.479,00
10760-3 JOSE PEREIRA FERNANDES										100,00
002568	002703	002016	002408	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069326-8 JOSE TANQUELLA NETO										100,00
001756	002298	001356	001783	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
5249-3 JOSE TEOTONIO DA SILVA										83,00
001231	003157	000916	001301	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2010	83,00
104722-1 JOSE VALDIR ORTIZ										74,00
000333	000267	000232	000202	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	26/01/2010	74,00
10741778-8 JOVITA DA SILVA KONZEN										163,70
003725	003371	002957	003463	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	36,72
005007	003914	002957	003463	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	126,98
1069247-4 JOVITA MARIA DE SOUZA DE CASTRO										100,00
001883	002628	001482	001909	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 49

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10774519-0 JOZIMAR POLASSO										463,24
001506	001371	001152	001573	004570	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/02/2010	280,00
001507	001380	001153	001574	004580	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	17/02/2010	183,24
1463-0 JUAREZ POLACHINI										3.089,99
001290	001527	000971	001356	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/02/2010	21,81
001291	001155	000971	001356	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	10/02/2010	277,22
001292	001154	000972	001357	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/02/2010	2.790,96
10699015-8 JULIANA ANDRESSA DOS SANTOS										100,00
001690	002223	001300	001738	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
10724321-6 JULIANA NUNES GONCALVES										194,34
001408	001474	001078	001467	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	12,66
001413	001215	001078	001467	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	86,88
001414	001214	001079	001468	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2010	94,80
1069239-3 JULIANA PRISCILA DE OLIVEIRA										100,00
001808	002758	001407	001834	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1067539-1 JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA										100,00
001691	002222	001301	001739	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1069517-1 JULIO CESAR DA SILVA										100,00
001757	002760	001357	001784	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1068594-0 JUNIOR DIEGO DA SILVA										100,00
001758	002299	001358	001785	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
1069327-6 JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA										100,00
001759	002269	001359	001786	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
10758810-8 JUVENAL DE JESUS BARBOSA										243,00
003078	002846	002455	003067	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/03/2010	243,00
10863-4 JUVENTILHA ROMEIRO										100,00
002569	002702	002017	002409	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										5.702,40
003696	003171	002940	002590	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	119,75
003697	003255	002940	002590	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	3.871,93
003707	003373	002946	002571	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	188,17
003709	003250	002946	002571	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	1.522,55
13722-7 KRUGER MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA										705,00
001306	001337	001000	000963	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/02/2010	705,00
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										1.638,00
001098	001290	000814	000060	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/02/2010	819,00
002848	003050	002267	001026	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/03/2010	819,00
1065755-5 L R GARCIA & CIA LTDA										6.870,60
001485	002507	001134	000850	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	05/03/2010	1.355,00
001486	004320	001134	000850	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	31/03/2010	1.355,00
002620	003054	002067	001159	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/03/2010	510,00
004169	003509	003360	002300	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/03/2010	160,80
004243	004293	003399	002299	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	31/03/2010	2.760,00
004252	004292	003404	002298	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	729,80
2576-3 LABORATORIO "DR WILSON" - ANALISES CLINICAS S/C LTDA										402,80
001432	001965	001093	000487	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	26/02/2010	44,31
001433	001444	001093	000487	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	19/02/2010	358,49
11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA										17.521,34
001472	002509	001125	000848	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	05/03/2010	7.745,34



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
001473	004323	001125	000848	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	31/03/2010	7.745,33
003363	003475	002687	001245	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	26/03/2010	2.030,67
12999-2 LACI DA SILVA TELLES										100,00
001809	002757	001408	001835	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										17.070,19
004957	004171	003957	001553	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	8.116,40
004985	004143	003986	001544	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	5.838,04
004986	004142	003987	001527	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	1.155,66
005004	004135	004000	001527	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	336,81
005006	004133	004002	001553	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	1.623,28
10705835-4 LAILSON MIRANDA FONSECA										1.138,57
000943	000736	000695	000892	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2010	114,76
000944	000950	000695	000892	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/02/2010	585,53
000945	000949	000696	000893	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	05/02/2010	438,28
10713393-3 LARISSA EDENIL BORGES GERALDELI										1.699,27
000095	000150	000048	000150	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	39,91
000096	000171	000048	000150	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/01/2010	194,86
000097	000248	000049	000151	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/01/2010	1.464,50
1068009-3 LAURITA FREITAS DOS SANTOS										100,00
002570	002701	002018	002410	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
11330-1 LAURO CHAVEIRO LTDA										199,50
003418	003295	002723	002436	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/03/2010	199,50
10751057-5 LAVINHA VIER CONTI										395,41
001569	001517	001199	001607	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	46,73
001570	002280	001199	001607	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/03/2010	253,40
001571	002279	001200	001608	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	02/03/2010	95,28
1069328-4 LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA										100,00
001760	002302	001360	001787	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
1067764-5 LEANDRO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA										100,00
001761	002268	001361	001788	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1067310-1 LEIDE GRACIELA BLANCO										4.683,09
002975	003323	002366	002981	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/03/2010	31,60
002976	002883	002366	002981	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/03/2010	3.740,75
002977	002882	002367	002982	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/03/2010	910,74
1068561-3 LEILA REGINA DE SOUZA										100,00
001795	002735	001394	001820	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10775494-6 LELI PAREDES KIEVEL										410,10
002860	002322	002275	002620	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/03/2010	293,93
003237	003402	002585	003178	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	7,57
003238	003621	002585	003178	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	51,93
003239	004024	002586	003179	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2010	56,67
1065909-4 LENICE TEIXEIRA DA SILVA										100,00
001810	002756	001409	001836	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1990-9 LEO INACIO ANSCHAU										10.147,23
001278	001471	000962	001347	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/02/2010	104,80
001279	001072	000962	001347	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	09/02/2010	653,54
001280	001071	000963	001348	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/02/2010	9.388,89
104-0 LEONARDO VAZ DE MORAES										100,00
001692	002221	001302	001740	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1069715-8 LEONARDO ZIMMERMANN PAGLIARI										100,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001693	002220	001303	001741	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1067418-2 LEONICE BATISTA MESSIAS										100,00
001811	002755	001410	001837	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
12899-6 LEONICE FRANCA DA ROCHA										100,00
001884	002627	001483	001910	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1067352-6 LEONILDA BARBA PADILHA										100,00
001794	002736	001393	001819	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1894-5 LEX EDITORA S A										451,00
004165	003511	002868	002262	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	26/03/2010	451,00
1069405-1 LIDIA MARKOSKI										100,00
001885	002626	001484	001911	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
105961-1 LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - LHPR										1.925,00
004923	004178	003925	002669	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31/03/2010	1.115,00
004924	004177	003926	002662	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	31/03/2010	810,00
1194-1 LILI ERNA WITZKE										300,00
001390	001321	001065	001456	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/02/2010	300,00
10718099-1 LILIAN QUELI FERREIRA CARDOSO										840,00
001660	001462	001272	001712	005040	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/02/2010	840,00
928-8 LILIAN SUCHA HEIDEMANN										49,50
001087	000873	000808	000911	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	04/02/2010	49,50
1069087-1 LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME										189,60
003480	003216	002780	002307	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/03/2010	189,60
106006-6 LIRIA WESSLING										100,00
001812	002754	001411	001838	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA										58,80
001194	001344	000885	000962	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/02/2010	58,80
6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA										39,90
003630	003559	002893	003395	001560	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	26/03/2010	39,90
10774589-1 LLV COMERCIAL LTDA ME										450,00
004832	004235	003847	000914	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/03/2010	450,00
1067499-9 LORECI DE FATIMA DIAS KEHL										100,00
001813	002753	001412	001839	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10717273-4 LORENI CRISTIANE FRAGOSO										7.000,00
003448	003218	002749	003298	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/03/2010	7.000,00
10750741-8 LORI KRILOW										630,00
003453	003197	002754	003303	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2010	630,00
846-0 LOURDES MARIA DE SOUZA BARBIERI										28,40
001647	002862	001266	001672	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/03/2010	28,40
10808-1 LOURDES RODRIGUES ALVES										100,00
001886	002625	001485	001912	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME										11.405,74
002505	002363	001974	000948	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/03/2010	2.118,45
002506	004322	001974	000948	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	31/03/2010	2.118,45
002849	003489	002268	001706	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/03/2010	1.400,00
003183	003479	002532	002272	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/03/2010	5.503,84
004880	004224	003892	001689	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	265,00
1632-2 LUA NATUR LTDA										173.829,67



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
001113	001062	000829	000131	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	616,78
001114	001061	000830	000139	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	832,66
001115	001031	000831	000141	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	669,51
001116	001030	000832	000133	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	774,42
001117	001029	000833	000135	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	1.142,59
001118	001028	000834	000137	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	616,78
001120	001027	000835	000143	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	579,39
001123	001026	000829	000131	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	4.990,34
001128	001025	000830	000139	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	6.736,96
001130	001024	000831	000141	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	5.416,95
001131	001023	000832	000133	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	6.265,72
001132	001040	000833	000135	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	9.244,62
001133	001039	000834	000137	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	4.990,34
001134	001038	000835	000143	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	4.687,77
001135	001037	000836	000132	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/02/2010	4.369,97
001136	001036	000837	000140	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/02/2010	5.899,45
001137	001035	000838	000142	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/02/2010	3.107,60
001138	001034	000839	000134	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/02/2010	5.486,80
001139	001033	000840	000136	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	08/02/2010	10.811,18
001140	001032	000841	000138	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	08/02/2010	4.369,67
001141	001057	000842	000144	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/02/2010	2.689,27
002810	002698	002231	001193	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	616,78
002811	002697	002232	001201	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	832,66
002812	002696	002233	001199	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	669,51
002813	002695	002234	001208	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	579,39
002814	002694	002235	001207	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	774,42
002815	002693	002236	001206	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	1.142,59
002816	002692	002237	001194	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	616,78
002817	003057	002231	001193	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/03/2010	4.990,34
002818	003101	002232	001201	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/03/2010	6.736,96
002819	003058	002233	001199	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/03/2010	5.416,95
002820	003100	002234	001208	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/03/2010	4.687,77
002821	003059	002235	001207	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/03/2010	6.265,72
002822	003099	002236	001206	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/03/2010	9.244,62
002823	003060	002237	001194	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/03/2010	4.990,34
002824	003098	002238	001188	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/03/2010	4.369,97
002825	003061	002239	001200	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/03/2010	5.899,45
002826	003097	002240	001198	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/03/2010	3.107,60
002827	003096	002241	001197	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/03/2010	2.689,27
002828	003095	002242	001192	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/03/2010	5.486,80
002829	003094	002243	001205	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	15/03/2010	10.811,18
002830	003093	002244	001202	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	15/03/2010	4.369,67
004902	004207	003911	002732	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	832,66
004903	004206	003912	002724	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	669,51
004904	004205	003913	002727	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	579,39
004905	004204	003914	002731	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	774,42
004906	004203	003915	002735	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	1.142,59
004907	004202	003916	002726	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	616,78
004908	004179	003917	002723	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	616,78
1069579-1 LUCAS ARALDI RIOS										100,00
001694	002219	001304	001742	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1495-8 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA										100,00
001696	002217	001306	001744	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1067938-9 LUCAS HENRIQUE SILVA										100,00
001697	002216	001307	001745	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1069130-3 LUCAS IVONIR DE FREITAS										100,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 53

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001695	002218	001305	001743	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
11229-1 LUCIANA REDIM										1.277,20
001298	001526	000977	001362	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/02/2010	16,33
001299	001070	000977	001362	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	09/02/2010	531,04
001300	001069	000978	001363	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/02/2010	729,83
10700956-6 LUCIANE INES SOTT GIEHL										395,41
001565	001518	001196	001604	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	46,73
001566	001421	001196	001604	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/02/2010	253,40
001567	001420	001197	001605	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/02/2010	95,28
10775751-1 LUCIANI PRADO LUIZ TOMIMITSU										200,00
004101	004029	003311	003788	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	30/03/2010	200,00
10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA										720,00
000169	000861	000082	000017	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/02/2010	120,00
000971	000880	000712	000017	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/02/2010	120,00
001166	001470	000860	001108	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/02/2010	120,00
001732	002071	001335	001108	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/02/2010	120,00
002342	002054	001832	001108	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/02/2010	120,00
002870	002468	002284	002641	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/03/2010	120,00
10701433-1 LUCILENE DA SILVA										210,00
003081	003104	002458	003070	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/03/2010	210,00
310-7 LUCIO DE MARCHI										3.995,83
000144	000078	000068	000207	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/01/2010	350,00
000145	000079	000069	000208	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	20/01/2010	90,87
000224	000174	000133	000331	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/01/2010	2.100,00
003160	002803	002519	003097	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/03/2010	600,00
004991	004061	003992	004321	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/03/2010	525,00
004992	004060	003993	004322	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	30/03/2010	329,96
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										1.532,64
003664	003264	002924	002581	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	459,79
003670	003184	002923	002600	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	32,19
003671	003275	002923	002600	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	1.040,66
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO										1.019,10
001385	001382	001060	001451	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/02/2010	190,00
003256	003202	002600	003192	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/03/2010	129,10
004161	003439	003355	003825	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/03/2010	700,00
1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI										289,00
002577	002192	002025	002431	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/03/2010	289,00
9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA										300,00
001727	001459	001330	001756	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/02/2010	40,00
002339	001857	001829	002260	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/02/2010	240,00
002996	002457	002381	003010	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/03/2010	20,00
10775335-4 LUIZ MARTINS DA SILVA HUMUS										7.492,50
003347	003478	002679	000953	007220	000	15.002	20.602.00392.177	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	26/03/2010	7.492,50
1069451-5 LUZIA ALVES FERNANDES PEREIRA										100,00
001793	002737	001392	001818	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
106001-5 LUZIA BARBOSA SIRVANO										100,00
001814	002752	001413	001840	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										244,25
003408	003299	002713	002279	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/03/2010	34,25
003409	003298	002714	002280	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/03/2010	120,00
004787	004254	003816	003771	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	31/03/2010	90,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 54

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										3.027,00
001643	002150	001262	001384	001780	000	05.002	04.121.00112.039	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/02/2010	120,00
002619	002909	002066	000956	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/03/2010	2.777,00
003629	003560	002892	001690	001590	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE	26/03/2010	130,00
104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA										23.708,64
000259	000777	000163	000347	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/01/2010	554,05
000260	000776	000164	000345	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/01/2010	58,50
000261	000792	000165	000346	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/01/2010	160,58
001382	001324	001057	000065	003230	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/02/2010	204,85
001383	001323	001058	000064	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/02/2010	6.608,08
001384	001322	001059	000066	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/02/2010	66,03
001483	001432	001132	000067	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/02/2010	1.546,28
003146	003003	002506	001027	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/03/2010	294,85
003147	003002	002507	001028	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/03/2010	974,42
003336	003224	002668	001030	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/03/2010	2.214,50
003337	003223	002669	003255	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/03/2010	248,90
003345	003222	002677	001029	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/03/2010	9.259,65
003346	003221	002678	003258	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/03/2010	1.517,95
14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA										6.560,00
001054	001287	000803	000476	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE	12/02/2010	6.560,00
1067765-3 MAICON DHEIN NERES										100,00
001763	002323	001363	001790	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI										61,39
000980	000862	000715	000909	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	04/02/2010	61,39
1067203-1 MANIA PISCINAS LTDA										5.250,00
000403	000299	000307	000034	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27/01/2010	5.250,00
1067669-0 MANOEL ROSA DE LIMA										20,00
001080	001081	000806	001069	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/02/2010	20,00
10727426-0 MANOELLA ROSANE DA SILVA										1.375,78
003536	003387	002820	003374	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	86,20
003537	003433	002820	003374	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/03/2010	469,92
003538	003445	002827	003375	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/03/2010	741,49
004997	003915	004003	004324	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	8,60
004998	004059	004003	004324	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/03/2010	69,57
10727383-2 MAQTEL TELECOMUNICACOES LTDA. ME										75,00
002896	002917	002296	001687	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/03/2010	75,00
13212-8 MARA LUCIA SARTORI										555,00
003566	003129	002840	003397	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16/03/2010	555,00
10704358-6 MARCELO ALOIS MORESCO										1.245,00
003445	003199	002746	003295	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2010	1.245,00
10776222-1 Marcelo Aparecido Ventania										120,00
003083	002608	002460	003072	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/03/2010	120,00
11359-0 MARCENARIA LIMBERGER LTDA										1.833,00
003090	003022	002465	001109	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/03/2010	1.353,00
003091	003021	002466	001110	008410	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/03/2010	480,00
11155-4 MARCIA VIAN BRAZ										100,00
001815	002751	001414	001841	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
13801-1 MARCO ANTONIO PEREIRA										10.147,23
001286	001528	000968	001353	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/02/2010	73,66
001287	001092	000968	001353	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	10/02/2010	684,68



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
001288	001156	000969	001354	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/02/2010	9.388,89
1069518-0 MARCOS ALVES FEITOSA										100,00
001764	002267	001364	001791	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
101772-1 MARCOS ANTONIO ROCHA PADILHA										100,00
001765	002266	001365	001792	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
10773402-3 MARI JANE DA COSTA COGINSKI										362,06
003399	003410	002702	003275	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	20,58
003400	003134	002702	003275	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/03/2010	150,92
003401	003133	002703	003276	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/03/2010	190,56
1069378-1 MARIA ANTONIA SOARES WILLEMANN										100,00
001887	002624	001486	001913	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069236-9 MARIA APARECIDA LEAL DE AZEVEDO										100,00
001888	002623	001487	001914	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10814-6 MARIA APARECIDA PEREIRA										100,00
001889	003102	001488	001915	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/03/2010	100,00
1069450-7 MARIA APARECIDA SILVA										100,00
001890	002622	001489	001916	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069376-4 MARIA BARBOSA DA ROCHA										100,00
001891	003056	001490	001917	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	15/03/2010	100,00
179-1 MARIA CRISTINA LOEBLEIN										416,00
003447	003086	002748	003297	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/03/2010	416,00
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA										3.999,00
000228	000140	000137	000339	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/01/2010	146,63
000233	000779	000137	000339	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/01/2010	1.186,37
001906	001514	001505	001935	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/02/2010	146,63
001911	002061	001505	001935	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2010	1.186,37
003741	003366	002970	003472	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2010	146,63
003742	003546	002970	003472	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/03/2010	1.186,37
1066885-9 MARIA DE CRISTO MEZZARI										100,00
001816	002723	001415	001842	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069446-9 MARIA DE FATIMA DA COSTA										100,00
001892	002621	001491	001918	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10716674-2 MARIA DE FATIMA DA SILVA MENDES										215,72
001403	001510	001075	001464	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	14,04
001404	001384	001075	001464	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2010	96,45
001405	001407	001076	001465	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2010	105,23
2972-6 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA										510,00
000116	000718	000064	000198	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	29/01/2010	255,00
000117	001961	000064	000198	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	26/02/2010	255,00
1068012-3 MARIA ELIZA ALVES DOS SANTOS										100,00
001792	002738	001391	001817	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										1.346,40
000824	000766	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	29/01/2010	448,80
000825	002174	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	26/02/2010	448,80
000826	003467	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	26/03/2010	448,80
1066320-2 MARIA EVANGELISTA DA SILVA										100,00
001817	002722	001416	001843	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1842-2 MARIA GORETE FERNANDES BARBOSA										2.584,62
001527	001503	001169	001577	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	35,37



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
001528	001385	001169	001577	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2010	1.564,69
001531	001404	001170	001578	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2010	984,56
106257-3 MARIA IVANA DOS SANTOS										100,00
001818	002721	001417	001844	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10734873-5 MARIA LEDA COSTA DE FREITAS ANDRADE										2.121,84
000041	000043	000017	000045	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/01/2010	2.121,84
1066316-4 MARIA LOPES DA COSTA										100,00
001819	002720	001418	001845	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1067322-4 MARIA NILZA RODRIGUES NEGRETI										100,00
001820	002719	001419	001846	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069455-8 MARIA ODILES MARTINS										100,00
001893	002620	001492	001919	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1067500-6 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE LIMA										100,00
001791	002739	001390	001816	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1067355-1 MARIA SALETE FINATO										100,00
001790	002740	001389	001815	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
6763-6 MARIA SALETE HUBNER PICCININ										299,00
005112	004196	004079	004443	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	31/03/2010	299,00
1067324-1 MARIA WEBER KARLING										100,00
001821	002718	001420	001847	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10773-5 MARIA ZENAIDE MENDES GONCALVES										100,00
001894	002619	001493	001920	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10716445-6 MARIANA CRISTINA WINNIKES										840,00
001771	001475	001374	001799	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/02/2010	840,00
104261-1 MARIANGELA MULLER LUDEWIG										1.001,18
002474	001542	001946	002374	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/02/2010	121,83
002475	002263	001946	002374	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/03/2010	654,36
002476	002262	001947	002375	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	02/03/2010	224,99
1069398-5 MARIELE PIRES DOS SANTOS DE QUEIROZ										100,00
001789	002741	001388	001814	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10710580-8 MARILAINÉ DE FATIMA SCHULZ										200,00
002969	002462	002364	002980	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	05/03/2010	200,00
106482-7 MARILENE MAIA AMARAL										100,00
001822	002717	001421	001848	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
12413-3 MARILZA FRANCISCA DE MATTOS										870,40
003252	003398	002597	003189	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	9,79
003253	003625	002597	003189	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	112,61
003254	003622	002598	003190	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2010	748,00
4901-8 MARIO HILLEBRAND										10,00
000143	001286	000067	000201	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	12/02/2010	10,00
58688-9 MARISA RIBEIRO CARDOSO										1.190,95
003551	003384	002833	003387	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	174,98
003552	003204	002833	003387	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/03/2010	1.015,97
10775840-2 MARIVONE MORAES										200,00
004090	003527	003300	003777	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	26/03/2010	200,00
10774575-1 MARIZA SCHEFFER FREIRE										295,27
001577	001487	001205	001613	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	20,52
001578	002762	001205	001613	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/03/2010	129,65



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
001579	002763	001206	001614	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/03/2010	111,24
003520	003149	002800	003367	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/03/2010	33,86
10699047-6 MARIZETE REGINA FELINE										3.999,00
000226	000142	000135	000337	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/01/2010	146,63
000231	000781	000135	000337	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/01/2010	1.186,37
001904	001516	001503	001933	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/02/2010	146,63
001909	002063	001503	001933	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2010	1.186,37
003744	003364	002971	003473	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2010	146,63
003745	003545	002971	003473	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/03/2010	1.186,37
10775918-2 MARLEI KALB LIMA										200,00
004091	004023	003301	003778	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	29/03/2010	200,00
1069238-5 MARLENE APARECIDA MIRANDA										100,00
001788	002724	001387	001813	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
9835-3 MARLENE CAETANO DOS SANTOS										268,47
000042	000042	000018	000046	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/01/2010	268,47
1067357-7 MARLENE DA SILVA										100,00
001787	002725	001386	001812	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10763353-7 MARLENE TERESINHA SALLET										509,69
003456	003394	002757	003306	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/03/2010	509,69
106078-3 MARLENE TEREZINHA BENVENUTTI NICHELE										878,75
000164	000793	000076	000277	002110	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/01/2010	700,00
000216	000783	000129	000327	002140	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	29/01/2010	178,75
106032-5 MARLI DEVES JANKE										100,00
001823	002684	001422	001849	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1363-3 MARLI ELISA GRATSCH DEZORZI										600,00
004988	004141	003989	004318	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	31/03/2010	600,00
1069234-2 MARLI GOMES										100,00
001895	002618	001494	001921	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069457-4 MARLI GOMES DOS SANTOS ANDREAZZA										100,00
001864	002645	001463	001890	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1066314-8 MARLI IRENE GRUBERT SCHAWRZ										100,00
001824	002683	001423	001850	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
3636-6 MARTINS & AROLDI LTDA EPP										889,35
003092	004306	002467	002679	008280	000	16.003	08.244.00452.200	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31/03/2010	889,35
1448-6 MATHEUS ABREU SILVA										100,00
001698	002215	001308	001746	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS										2.217,17
003369	004084	002689	001667	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/03/2010	499,14
003482	004083	002782	001667	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/03/2010	1.258,03
004226	004092	003388	002481	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/03/2010	460,00
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI										703,30
004160	003440	003354	003824	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/03/2010	625,00
004257	003507	003420	003834	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/03/2010	78,30
14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA										363,06
001053	000896	000802	000480	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05/02/2010	43,00
001434	001443	001094	001103	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/02/2010	148,00
002500	002479	001969	002283	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05/03/2010	96,96
003603	003291	002866	003259	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/03/2010	75,10
1067533-2 MAYK BRUNO TOLEDO TELES										100,00



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
001699	002214	001309	001747	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
724-2 MAYKON HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS										100,00
001700	002213	001310	001748	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
10717391-9 MAYLA DE ALMEIDA SOUZA										1.012,27
000072	000155	000035	000124	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	39,72
000073	000716	000035	000124	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2010	193,88
000074	000717	000036	000125	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/01/2010	778,67
10775085-1 MENDES & RAMOS LTDA - ME										16.738,00
000087	000077	000042	000033	001590	802	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/01/2010	10.000,00
000088	000135	000043	000033	001590	802	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/01/2010	502,14
000089	000134	000043	000033	001590	802	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/01/2010	6.235,86
2689-1 MERCOPOLPAS LTDA										13.381,56
004958	004170	003958	001556	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.857,92
004970	004158	003971	001543	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	1.375,92
004973	004155	003974	001542	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	3.684,96
005003	004136	003999	001556	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.857,92
005005	004134	004001	001543	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.604,84
1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA - ME										30.525,28
001512	001408	001158	001099	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/02/2010	2.253,60
002799	002377	002221	000187	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/03/2010	337,95
002800	002376	002222	000188	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/03/2010	264,60
002988	003414	002377	001210	002620	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/03/2010	971,17
002989	002459	002377	001210	002620	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	05/03/2010	14.297,21
002995	002550	002377	001210	002620	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	08/03/2010	5.700,00
002998	002549	002383	002687	003330	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/03/2010	4.320,00
003735	003243	002965	003253	003330	103	09.002	12.361.00176.075	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/03/2010	1.620,00
004849	004231	003877	001133	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	31/03/2010	337,95
004850	004230	003884	004267	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	31/03/2010	51,80
004851	004229	003885	001171	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	264,60
004852	004228	003886	004268	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	106,40
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA										8.278,41
001710	002523	001316	000458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/03/2010	3.249,48
001711	004312	001316	000458	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/03/2010	3.249,48
004126	003524	003330	001236	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	120,40
004127	003523	003331	003807	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	196,04
004128	003522	003332	001173	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	323,20
004129	003521	003333	003808	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	406,60
004130	003520	003334	001176	005410	000	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	120,40
004131	003519	003335	003809	005410	000	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	132,48
004132	003518	003336	001215	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	120,40
004133	003517	003338	003806	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/03/2010	45,28
004319	003494	003432	000949	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/03/2010	256,24
004322	003493	003434	001755	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/03/2010	58,41
1069157-5 MICHELLY SCHAIANE PIZZINATTO										15,09
001541	001524	001178	001586	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	15,09
7261-3 MILTON ENDLER										749,96
005012	004047	004005	004328	001310	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/03/2010	420,00
005013	004046	004006	004329	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	30/03/2010	329,96
10775938-7 MindLab do Brasil Comércio de Livros Ltda.										41.166,67
004153	003460	003351	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	25/03/2010	210,00
004154	003459	003351	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	25/03/2010	105,00
004155	003515	003351	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	26/03/2010	40.851,67
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										317.609,90



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
000016	000013	000003	000003	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	07/01/2010	1,06
000021	000019	000003	000003	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/01/2010	8.950,40
000067	000046	000003	000003	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	15/01/2010	3,13
000163	000070	000003	000003	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/01/2010	3.518,21
000175	000127	000090	000288	001480	512	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/01/2010	673,24
000341	000241	000240	000448	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	25/01/2010	266,80
000898	000391	000003	000003	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/01/2010	77,53
000899	000390	000003	000003	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/01/2010	2.322,13
000968	000721	000003	000003	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/01/2010	438,89
000969	000720	000003	000003	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/01/2010	7.613,09
000981	001079	000003	000003	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/02/2010	91.517,93
000983	001078	000717	000916	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	09/02/2010	4.575,90
001127	000863	000724	000935	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/02/2010	3,78
001415	001111	000724	000935	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/02/2010	17.545,79
001466	001203	000724	000935	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/02/2010	2,77
001708	001411	000724	000935	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	19/02/2010	1.758,71
002337	001500	001828	002264	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	23/02/2010	274,79
002391	001490	000724	000935	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	23/02/2010	11,84
002696	001971	000724	000935	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	26/02/2010	438,89
002697	001970	000724	000935	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	26/02/2010	5.305,86
002801	002582	000724	000935	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/03/2010	109.932,36
002804	002583	002225	002565	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	08/03/2010	7.295,90
002805	002584	002226	002566	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/03/2010	35.985,59
002962	002294	002257	002610	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	03/03/2010	0,44
003322	002832	002257	002610	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/03/2010	9.591,23
003339	002892	002672	003257	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/03/2010	3,90
003406	002886	002257	002610	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/03/2010	89,21
003809	003238	002257	002610	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	19/03/2010	2.011,55
004106	003333	003316	003797	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/03/2010	284,25
004882	003575	002257	002610	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	26/03/2010	2,62
005117	004048	002257	002610	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/03/2010	6.672,03
005166	004181	002257	002610	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/03/2010	1,19
005167	004180	002257	002610	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/03/2010	438,89
1069359-4 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA										9,00
000360	000787	000255	000439	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/01/2010	6,00
000970	000839	000711	000439	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/02/2010	3,00
1069440-0 MIRIA DA SILVA										100,00
001863	002646	001462	001889	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										1.413,34
002526	002476	001984	000468	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	05/03/2010	706,67
002527	004321	001984	000468	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	31/03/2010	706,67
10718728-6 MONICA BERNADETE GOMES DA SILVA										957,54
000068	000156	000032	000121	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	19,34
000069	000250	000032	000121	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/01/2010	94,43
000070	000251	000033	000122	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	26/01/2010	843,77
1196-7 MONICA DA SILVA DIAS										100,00
001701	002212	001311	001749	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA EPP										7.524,57
003338	002946	002670	002715	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	12/03/2010	7.524,57
104285-8 Mosart Comunicação Visual Ltda										200,00
002871	003048	002285	002276	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	12/03/2010	200,00
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA										3.999,00
000225	000143	000134	000336	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/01/2010	146,63
000230	000782	000134	000336	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/01/2010	1.186,37



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
001908	001512	001507	001937	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/02/2010	146,63
001913	002059	001507	001937	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2010	1.186,37
003746	003363	002972	003474	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2010	146,63
003747	003544	002972	003474	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/03/2010	1.186,37
804-4 NANCY BRAGATO FUTAGAMI										268,00
003602	003109	002865	003428	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16/03/2010	268,00
1486-9 NARA IVONE DA SILVA										125,00
001232	001283	000917	001302	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/02/2010	125,00
13521-6 NARCIZO MULLER										12,14
002580	002292	002028	002440	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/03/2010	12,14
10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA										13.750,70
004956	004172	003956	001549	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.335,20
004961	004167	003961	001557	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	3.586,33
004969	004159	003970	001514	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	907,40
004974	004154	003975	001540	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.576,75
004976	004152	003977	001541	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	1.861,47
005000	004139	003996	001540	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.296,93
005001	004138	003997	001557	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	186,62
1069396-9 NATALINA DIAS ALVES RECH										100,00
001861	002648	001460	001887	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10775836-4 NATHIELLE LUISA DUARTE MARTELO										200,00
004096	004068	003306	003783	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	03/2010	200,00
10726261-0 NAYARA ANGELICA BARROS RIBEIRO										618,74
003493	003391	002788	003355	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	75,30
003494	003151	002788	003355	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/03/2010	404,40
003495	003150	002789	003356	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/03/2010	139,04
1069388-8 NEICI LIMA DE SOUZA VALDIVINO										100,00
001845	002664	001444	001871	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10961-4 NELCI RAMOS DE OLIVIERA										100,00
001846	002663	001445	001872	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
863-0 NELI MARIA HARTMANN										1.100,00
001099	001364	000815	000928	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12/02/2010	550,00
003093	003020	002468	001227	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12/03/2010	550,00
3043-1 NELLATO FERRAMENTAS LTDA - ME										199,50
002462	002098	001909	000913	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	26/02/2010	199,50
1483-4 NELSA GALANTE										1.700.000,00
000035	000039	000011	000013	005770	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	15/01/2010	1.700.000,00
1069847-2 NELSI MARIA ROOS PETRY										100,00
001847	002662	001446	001873	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069452-3 NELSON LUIZ DE MARQUI										100,00
001848	002661	001447	001874	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10713659-2 NEULI WEISS FROELINH										100,00
001849	002660	001448	001875	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1068869-8 NEUSA MARTINS DA SILVA										1.659,51
000077	000154	000039	000128	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	12,68
000078	000853	000039	000128	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/02/2010	310,60
000996	000860	000040	000129	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/02/2010	1.336,23
10775790-2 NÉVIO CARLOS TESSER										650,00
002559	002088	002012	001184	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.04 DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES	26/02/2010	650,00



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
1069253-9 NILCE MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO										100,00
001786	002726	001385	001811	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10730635-8 NIVIA HEDI JAHN GUERRA										75,72
004111	003465	003320	003796	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/03/2010	75,72
5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA										2.635,16
002499	002480	001968	001632	006910	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	05/03/2010	1.317,58
005014	004132	004007	001632	006910	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	31/03/2010	1.317,58
7865-4 NOEMIA FATIMA BRUM										516,26
002670	001671	002107	002486	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	41,30
002671	002700	002107	002486	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	09/03/2010	474,96
1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA										4.688,79
003143	002601	002504	001821	007810	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	09/03/2010	149,79
003144	003567	002504	001821	007810	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	26/03/2010	4.389,21
004171	003508	003362	001821	007810	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	26/03/2010	149,79
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA										13.095,78
001516	001426	001162	000209	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19/02/2010	6.547,89
003470	003307	002770	001071	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19/03/2010	6.547,89
11635-1 NYTOS LTDA										37.469,28
001476	002508	001127	000465	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/03/2010	540,00
001477	004319	001127	000465	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/03/2010	540,00
002699	003321	002122	001513	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/03/2010	2.635,91
002717	002395	002140	000835	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/03/2010	486,00
002894	003486	002294	001513	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/03/2010	1.624,41
002895	002918	002295	001189	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/03/2010	381,16
002999	004309	002384	002302	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/03/2010	3.277,85
003000	003029	002385	002303	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/03/2010	18,00
003108	003019	002478	001162	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/03/2010	157,50
003109	003569	002479	001163	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/03/2010	370,00
003431	003235	002734	002494	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/03/2010	105,00
003620	004302	002883	001513	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	5.538,30
003640	003554	002900	001513	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/03/2010	204,00
004962	004166	003963	001558	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.528,00
004963	004165	003964	001515	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	3.716,30
004975	004153	003976	001538	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	12.795,17
004977	004151	003978	001539	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	2.551,68
100258-9 ODETE FULBER RAVACHE										200,00
004953	003918	003953	004313	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	29/03/2010	200,00
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME										400,00
001525	001424	001167	000843	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	19/02/2010	200,00
001526	002503	001168	000844	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	05/03/2010	200,00
10709-3 OSEIA COSTA WINKLER										100,00
001766	002303	001366	001793	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
10775105-0 OTMAR KIELING										100,00
001850	002659	001449	001876	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA										150,00
003422	003237	002727	003109	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	19/03/2010	150,00
7181-1 Panificadora e Confeitaria São Vicente de Paulo Ltda										798,00
001471	001966	001124	000846	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/02/2010	336,00
002786	002386	002208	001502	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/03/2010	126,00
003361	003476	002685	002558	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/03/2010	336,00
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA										164,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 62

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000398	000301	000288	000438	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/01/2010	18,10
000821	000426	000619	000196	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/01/2010	127,00
002616	002007	002062	000438	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/02/2010	18,90
1067739-4 PATRICIA ALINE PEREIRA										100,00
001702	002211	001312	001750	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
10775859-3 PATRICIA DE OLIVEIRA										200,00
004094	004027	003304	003781	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	03/2010	200,00
106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU										225,00
003311	003395	002653	003245	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/03/2010	225,00
10771424-3 PATRICIA MOREIRA DE ARIMATEA SEVERO										6.261,20
000111	000165	000060	000162	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	505,18
000112	000164	000060	000162	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	2.416,71
000113	000163	000061	000163	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/01/2010	3.339,31
10719585-8 PAULA FERNANDA MIRANDA ROCHA										200,00
004104	003634	003314	003791	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/2010	200,00
10754345-7 PAULO CERCONE										243,03
001235	001146	000920	001305	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/02/2010	243,03
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER										810,00
002856	002312	002272	002617	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.48.02 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	04/03/2010	450,00
002857	002311	002273	002618	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/03/2010	360,00
13831-2 PEDRO MATIASI										419,05
002655	002257	002095	002274	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	02/03/2010	419,05
1720-5 PETIPALDI AMARAL DA COSTA										100,00
001703	002210	001313	001751	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										457.667,05
001393	001119	001068	000906	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/02/2010	4.113,46
001394	001118	001068	000906	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/02/2010	4.487,41
001395	001117	001068	000906	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/02/2010	346.651,78
002780	002189	002204	001634	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	01/03/2010	3.423,92
002781	002188	002204	001634	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	01/03/2010	1.228,97
002782	002187	002204	001634	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	01/03/2010	97.761,51
105064-8 PHD - COMUNICACAO LTDA										61.972,00
000328	000775	000227	000372	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29/01/2010	26.996,00
001484	001431	001133	000271	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19/02/2010	23.856,00
003532	003073	002817	001216	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15/03/2010	11.120,00
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.										106.800,00
001519	002504	001165	000941	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	17.800,00
002507	002362	001975	000941	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	35.600,00
002867	003049	002280	001800	008970	842	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	17.800,00
003469	003308	002769	001800	008970	842	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/03/2010	35.600,00
1069548-1 POSTO L 3 J LTDA										4.283,90
000994	000935	000732	000085	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	997,46
001077	000971	000804	000085	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	367,12
001104	001291	000819	000085	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/02/2010	75,05
001145	001333	000846	001088	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/02/2010	82,01
001488	001430	001136	001088	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/02/2010	261,63
001510	001428	001156	001088	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/02/2010	113,64
001603	002159	001232	001088	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	211,88
001715	002081	001320	001088	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	209,60
002572	002432	002020	001088	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/03/2010	353,65
002887	003046	002287	001088	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/03/2010	514,71



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 63

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003394	003313	002708	002657	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/03/2010	267,79
003396	003312	002709	001088	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/03/2010	81,80
004894	004213	003905	002657	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/03/2010	747,56
12013-8 Prati,Donaduzzi & cia Ltda										2.692,67
003366	003474	002688	001674	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/03/2010	2.692,67
10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME										700,00
001060	001367	000782	000012	004470	000	10.002	27.811.00212.103	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	12/02/2010	700,00
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO										33.030,00
001023	000926	000747	000975	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	20.020,00
001041	000908	000765	000996	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	1.000,00
001049	000900	000776	001004	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	200,00
001215	001352	000901	001275	007980	779	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	500,00
001219	001348	000905	001279	007980	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12/02/2010	100,00
002902	002578	002302	002906	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	10.010,00
002915	002558	002315	002919	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	1.000,00
002916	002557	002316	002920	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/03/2010	200,00
2018-4 QUITITOL INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS LTDA										79,20
000174	000784	000083	000047	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/01/2010	79,20
8378-0 R. DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA										543,00
002790	002383	002212	002282	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/03/2010	273,00
002889	004310	002289	002277	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	31/03/2010	270,00
10718366-3 RAFAEL PEREIRA DA SILVA										22,33
001545	001523	001181	001589	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	22,33
13459-7 RAMIRES GASPAR										48,00
000859	000765	000631	000862	002320	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29/01/2010	48,00
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA										8.702,40
001109	001334	000825	000061	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/02/2010	3.340,80
002797	003570	002219	000964	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	26/03/2010	2.160,00
003474	003304	002774	001031	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/03/2010	3.201,60
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA										108.729,77
001396	002172	001069	000268	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	1.213,11
001397	001219	001069	000268	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/02/2010	20.843,46
001398	001218	001070	000269	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	11/02/2010	26.176,67
003258	003397	002602	001118	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	1.210,97
003259	002800	002602	001118	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2010	20.806,70
003260	002799	002603	001119	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	10/03/2010	26.207,71
003261	003396	002604	002901	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	303,71
003262	002798	002604	002901	005980	507	13.004	15.451.00342.153	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/03/2010	5.218,31
003263	002797	002605	002900	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	10/03/2010	6.749,13
19178-7 REGINA NANAMI IKEDA ANGNES										609,96
004077	003335	003288	003761	001730	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/03/2010	280,00
004078	003334	003289	003762	001740	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	22/03/2010	329,96
12007-3 RENATO FERREIRA TOMAZ										100,00
001767	002319	001367	001794	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
1069848-1 RENATO NOGUEIRA DA SILVA										100,00
001851	002658	001450	001877	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
14047-3 RINALDI & COGO LTDA										639,00
002508	002907	001976	000863	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	12/03/2010	639,00
1069394-2 RITA DE CASSIA MORAES RODRIGUES										100,00
001852	002657	001451	001878	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 64

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
104974-7 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE										600,00
000146	000136	000070	000015	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/01/2010	120,00
000168	000162	000080	000015	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/01/2010	120,00
000335	001065	000234	000015	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/02/2010	120,00
001277	001243	000983	001106	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/02/2010	120,00
001620	001484	001240	001106	006610	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/02/2010	120,00
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										2.889,54
000338	000985	000237	000275	003790	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/02/2010	963,18
002622	002430	002068	001214	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/03/2010	963,18
004184	004297	003368	002785	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31/03/2010	963,18
1069331-4 RODRIGO SILVEIRA DE AGUIAR										100,00
001768	002318	001368	001795	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	04/03/2010	100,00
101020-4 RODRIGO YEGROS ALVES										100,00
001769	002265	001369	001796	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1069680-1 ROMULO COLVARA										87,31
003534	003071	002819	003373	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/03/2010	87,31
7591-4 ROSA OLMÍ PODER ME										6.267,96
001583	002168	001212	000923	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/02/2010	2.415,54
003475	003303	002775	001225	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/03/2010	3.852,42
10701955-3 ROSANA DA SILVA ALCASSA										1.811,06
000099	000148	000051	000153	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/01/2010	39,91
000100	000173	000051	000153	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/01/2010	194,86
000101	000172	000052	000154	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/01/2010	1.576,29
1779-5 ROSANE DA SILVA										486,00
003455	003085	002756	003305	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/03/2010	486,00
1067428-0 ROSANE FEDER										100,00
001785	002727	001384	001810	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
2068-1 ROSANE VIEIRA DA SILVA MENDES										100,00
001825	002682	001424	001851	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
2113-0 ROSANGELA CROSARA GUSTMANN										100,00
001853	002656	001452	001879	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
4682-5 ROSELI FABRIS DALLA COSTA										355,10
001201	001046	000892	001269	001590	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/02/2010	280,00
001638	001389	001257	001670	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/02/2010	75,10
1067680-1 ROSELI RAIMUNDO DA SILVA										100,00
001783	002728	001382	001808	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10765042-3 ROSENI TAVARES										200,00
004097	004022	003307	003784	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	29/03/2010	200,00
10715384-5 ROSIANY FAVARETO										200,00
004135	003326	003339	003805	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	22/03/2010	200,00
1069395-1 ROSILDA APARECIDA NERI DE SOUZA CHETEVÍK DE OLIVEIRA										100,00
001854	002655	001453	001880	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										181,00
003606	003288	002869	001696	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/03/2010	181,00
1068745-4 S G CONTE										523,75
003097	003484	002471	001164	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/03/2010	523,75
8771-8 S M MORAIS & CIA LTDA										3.907,20
003656	003270	002916	002580	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	1.172,16
003686	003176	002935	002599	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	82,05



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 65

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003687	003259	002935	002599	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	2.652,99
10775450-4 SABOR DA VIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME										400,32
004972	004156	003973	001548	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	31/03/2010	400,32
12411-7 SILDINO BRUNO ADAM TRANSP ESCOLAR										3.061,80
003690	003174	002937	002587	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	64,30
003691	003257	002937	002587	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	2.078,96
003713	003246	002950	002568	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	918,54
1067325-9 SALETE MORIGI WOLF										100,00
001826	002681	001425	001852	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069237-7 SALETE ROSANE ZIELINSKI										100,00
001782	002729	001381	001807	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1067652-5 SALETE TEREZINHA SENER										100,00
001828	002679	001427	001854	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10775765-1 SANDRA ELIANE DA SILVA										200,00
004099	004067	003309	003786	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	03/2010	200,00
1069826-0 SANDRA INES REISDORFER KOPEGINSKI										195,32
001549	001522	001184	001592	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	12,72
001550	001387	001184	001592	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2010	87,32
001551	001396	001185	001593	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2010	95,28
5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS										400,00
003313	003091	002655	003247	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/03/2010	200,00
004134	003327	003337	003804	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	22/03/2010	200,00
13916-5 SANTOS, LOMBARDI & CIA.LTDA - ME										1.220,00
001174	002540	000868	000273	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	05/03/2010	1.220,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUAÇU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										3.516,11
002455	001851	001901	001128	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/02/2010	238,00
004151	003462	003347	002853	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2010	2.500,00
004152	003461	003348	003815	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/03/2010	778,11
390-5 SAUZEN ELISE ALFREDO										100,00
001796	002734	001395	001822	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
6234-1 SELMA DA SILVA PEREIRA										99,00
004338	003630	003471	003881	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	99,00
11663-7 SERATTI & OLIVEIRA LTDA										2.257,00
001709	002085	001315	000966	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/02/2010	1.160,00
002461	002099	001908	001460	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/02/2010	1.097,00
104717-5 SERGIO SCHEID										1.201,49
001072	000975	000794	000119	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/02/2010	400,33
002707	002402	002131	001032	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/03/2010	400,33
004890	004217	003901	002752	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31/03/2010	400,83
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										12.846.233,54
000176	000126	000091	000289	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	1.113,20
000177	000125	000092	000290	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	21/01/2010	1.950,00
000178	000124	000093	000291	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	475,69
000179	000123	000094	000292	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	1.720,59
000180	000122	000095	000293	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	1.046,40
000181	000121	000096	000294	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	517,09
000182	000120	000097	000295	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	173,99
000183	000119	000098	000296	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	4.960,20
000184	000118	000099	000297	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	2.149,71
000185	000117	000100	000298	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	21/01/2010	703,08



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 66

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000186	000116	000101	000299	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	21/01/2010	1.950,00
000187	000115	000102	000300	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/01/2010	929,26
000188	000114	000103	000301	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	1.293,76
000189	000113	000104	000302	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	458,96
000190	000112	000105	000303	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	2.317,51
000191	000111	000106	000304	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	14.430,85
000192	000110	000107	000305	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	4.841,65
000193	000109	000108	000306	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	26.579,84
000194	000108	000109	000307	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	8.520,84
000195	000107	000110	000308	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	2.240,07
000196	000106	000111	000309	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	1.403,62
000197	000105	000112	000310	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	252,75
000198	000104	000113	000311	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	2.265,27
000199	000103	000114	000312	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	2.399,22
000200	000102	000115	000313	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	1.101,44
000201	000101	000116	000314	006290	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	21/01/2010	131,80
000202	000100	000117	000315	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	63.682,39
000203	000099	000118	000316	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	21/01/2010	93.938,88
000204	000098	000119	000317	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	1.516,98
000205	000097	000120	000318	006770	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	21/01/2010	263,60
000206	000096	000121	000319	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	139,50
000207	000095	000122	000320	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	5.688,93
000208	000094	000123	000321	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/01/2010	525,42
000209	000093	000124	000322	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	21/01/2010	1.102,08
000210	000092	000125	000323	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	473,33
000211	000091	000126	000324	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	1.784,51
000212	000090	000127	000325	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	21/01/2010	2.004,62
000213	000089	000128	000326	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/01/2010	3.549,30
000404	000323	000308	000524	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	9.592,85
000405	000713	000308	000524	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	14.727,54
000406	000714	000309	000525	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/01/2010	4.483,20
000407	000715	000309	000525	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/01/2010	11.016,80
000408	000712	000310	000526	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/01/2010	1.590,36
000409	000324	000310	000526	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/01/2010	6.179,64
000410	000711	000311	000527	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	10.977,26
000411	000325	000311	000527	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	26.072,74
000412	000334	000312	000528	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	3.473,51
000413	000333	000312	000528	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	13.861,48
000414	000332	000313	000529	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	2.117,31
000415	000331	000313	000529	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	4.077,79
000416	000330	000314	000530	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	3.071,83
000417	000329	000315	000531	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	3.800,70
000418	000328	000316	000532	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	7.852,63
000422	000327	000320	000536	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	5.066,22
000423	000326	000320	000536	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	9.089,50
000424	000343	000321	000537	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.398,70
000425	000342	000321	000537	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.139,44
000426	000341	000322	000538	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	268,62
000427	000340	000323	000539	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	2.730,51
000428	000339	000324	000540	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	1.305,71
000429	000338	000325	000541	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	6.075,67
000430	000337	000326	000542	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	141,80
000431	000336	000326	000542	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	692,38
000432	000335	000327	000543	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	2.311,57
000433	000385	000327	000543	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.188,43
000434	000384	000328	000544	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	2.166,66
000438	000383	000332	000548	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	4.330,15
000439	000382	000332	000548	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	12.124,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 67

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000440	000381	000333	000549	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	613,95
000441	000380	000333	000549	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.483,60
000442	000379	000334	000550	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	1.422,56
000443	000378	000335	000551	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	7.144,76
000444	000377	000335	000551	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	16.218,23
000445	000376	000336	000552	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	204,17
000446	000375	000337	000553	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	799,03
000447	000374	000337	000553	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.298,52
000448	000373	000338	000554	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	1.156,47
000449	000372	000338	000554	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	1.941,08
000450	000371	000339	000555	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2010	1.706,57
000451	000370	000340	000556	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	3.215,15
000452	000352	000341	000557	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.032,51
000453	000351	000342	000558	000730	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	1.625,32
000454	000350	000343	000559	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	5.805,66
000455	000349	000343	000559	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	11.834,48
000456	000348	000344	000560	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	612,76
000457	000347	000344	000560	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.175,50
000458	000346	000345	000561	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2010	2.389,20
000459	000345	000346	000562	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	2.152,42
000460	000344	000347	000563	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.846,50
000461	000369	000348	000564	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	3.842,98
000462	000368	000348	000564	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	9.002,47
000463	000367	000349	000565	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	636,55
000464	000366	000349	000565	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.461,00
000465	000365	000350	000566	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	408,16
000466	000364	000351	000567	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.725,99
000467	000363	000352	000568	001140	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	2,50
000468	000362	000353	000569	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	2.321,16
000469	000361	000353	000569	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.178,84
000470	000581	000354	000570	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	822,22
000471	000580	000354	000570	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	3.763,65
000472	000579	000355	000571	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	163,07
000473	000578	000356	000572	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	2.166,66
000477	000360	000360	000576	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	7.552,52
000478	000359	000360	000576	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	17.197,48
000479	000358	000361	000577	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	257,26
000480	000357	000362	000578	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	944,16
000481	000356	000362	000578	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	3.641,71
000482	000355	000363	000579	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2010	4.203,84
000483	000354	000364	000580	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	3.812,53
000484	000353	000365	000581	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	19.495,58
000485	000577	000365	000581	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	26.280,60
000486	000576	000366	000582	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	184,40
000487	000575	000367	000583	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	942,86
000488	000574	000367	000583	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.103,15
000489	000573	000368	000584	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2010	10.294,68
000490	000572	000369	000585	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	6.584,01
000491	000571	000370	000586	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	5.926,78
000492	000570	000371	000587	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	683,12
000493	000569	000371	000587	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	2.396,95
000494	000568	000372	000588	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	540,87
000495	000567	000372	000588	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	2.556,68
000496	000566	000373	000589	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	262,04
000497	000565	000374	000590	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	203,05
000498	000564	000375	000591	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	7.187,88
000499	000563	000375	000591	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	21.800,95
000500	000562	000376	000592	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.674,30



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 68

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000501	000561	000376	000592	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.825,70
000502	000560	000377	000593	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	1.923,26
000503	000559	000377	000593	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	4.271,84
000504	000558	000378	000594	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	2.760,68
000505	000557	000378	000594	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	9.508,61
000506	000556	000379	000595	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	3.071,83
000507	000555	000380	000596	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	1.986,31
000508	000554	000381	000597	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	3.286,46
000511	000553	000384	000600	001710	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	74,01
000513	000552	000386	000602	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	1.612,41
000514	000551	000386	000602	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	4.887,59
000515	000550	000387	000603	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	606,81
000517	000549	000389	000605	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	7.131,16
000518	000548	000389	000605	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	12.136,78
000519	000547	000390	000606	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	779,59
000520	000546	000390	000606	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	2.317,96
000521	000545	000391	000607	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	682,63
000522	000544	000392	000608	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	2.357,66
000523	000543	000393	000609	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	2.165,31
000524	000542	000394	000610	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	8.225,71
000525	000541	000394	000610	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	9.723,14
000526	000540	000395	000611	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	358,98
000527	000539	000396	000612	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	1.112,05
000528	000538	000396	000612	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	1.282,42
000529	000537	000397	000613	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	3.995,12
000530	000536	000398	000614	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.542,79
000531	000535	000399	000615	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/01/2010	2.660,40
000532	000534	000400	000616	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.623,92
000533	000533	000400	000616	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	2.926,08
000537	000532	000404	000620	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	726,22
000538	000531	000404	000620	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	2.509,70
000539	000530	000405	000621	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.028,57
000540	000529	000405	000621	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	4.988,68
000541	000528	000406	000622	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	682,63
000542	000527	000407	000623	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	6,95
000543	000526	000408	000624	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	3.243,12
000544	000525	000409	000625	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	151,06
000545	000524	000409	000625	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	683,12
000546	000523	000410	000626	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.757,18
000547	000522	000410	000626	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.742,82
000548	000521	000411	000627	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	124,00
000549	000520	000411	000627	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	1.627,41
000550	000519	000412	000628	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	8,34
000554	000518	000416	000632	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	5.906,97
000555	000517	000416	000632	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	11.239,96
000556	000516	000417	000633	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	1.355,02
000557	000515	000417	000633	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	4.004,16
000558	000514	000418	000634	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	1.365,26
000559	000513	000419	000635	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	1.425,86
000560	000512	000420	000636	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.690,01
000561	000511	000421	000637	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	90,12
000562	000510	000422	000638	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	1.022,43
000563	000509	000422	000638	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	1.741,47
000564	000710	000423	000639	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	319,34
000565	000709	000423	000639	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.496,62
000566	000708	000424	000640	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	338,66
000570	000707	000428	000644	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	5.070,01
000571	000706	000428	000644	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	8.394,70



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 69

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000572	000705	000429	000645	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2010	938,61
000573	000704	000430	000646	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	2.236,89
000575	000703	000432	000648	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	3.718,79
000576	000702	000432	000648	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	6.253,34
000577	000701	000433	000649	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2010	810,62
000578	000700	000434	000650	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	2.270,59
000579	000699	000435	000651	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	105.597,78
000580	000698	000435	000651	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	172.856,51
000581	000697	000436	000652	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	765,98
000582	000696	000437	000653	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	232,30
000583	000695	000437	000653	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	1.316,47
000584	000694	000438	000654	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2010	15.180,57
000585	000693	000439	000655	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	30.002,78
000586	000692	000440	000656	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	329,45
000587	000691	000441	000657	003390	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	149,52
000589	000690	000443	000659	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	2.482,64
000590	000689	000443	000659	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	6.085,27
000591	000688	000444	000660	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	294,05
000592	000687	000445	000661	003520	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	47,72
000593	000686	000446	000662	003540	104	09.002	12.367.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	602,61
000594	000685	000446	000662	003540	104	09.002	12.367.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	2.459,71
000595	000684	000447	000663	003540	104	09.002	12.367.00192.082	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2010	85,32
000596	000683	000448	000664	003540	104	09.002	12.367.00192.082	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	467,50
000597	000682	000449	000665	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	746,73
000598	000681	000449	000665	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	2.350,82
000599	000680	000450	000666	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	35,21
000600	000679	000451	000667	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	7.064,09
000601	000678	000451	000667	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	7.790,40
000602	000677	000452	000668	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	1.728,60
000603	000676	000453	000669	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	230,64
000604	000675	000454	000670	003730	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	118,82
000606	000674	000456	000672	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	20.732,74
000607	000673	000456	000672	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	24.045,67
000608	000672	000457	000673	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2010	7.935,36
000609	000671	000458	000674	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	6.071,09
000610	000670	000459	000675	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.644,36
000611	000669	000460	000676	003850	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	1.657,61
000613	000668	000462	000678	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/01/2010	1.997,67
000614	000667	000463	000679	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	221.804,90
000615	000666	000463	000679	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	437.787,18
000616	000665	000464	000680	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	1.748,47
000617	000664	000465	000681	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2010	59.343,30
000618	000663	000466	000682	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	56.162,66
000619	000662	000467	000683	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	671,89
000620	000661	000468	000684	004070	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	51,54
000622	000660	000470	000686	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	48.238,92
000623	000659	000470	000686	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	96.522,81
000624	000658	000471	000687	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	149,43
000625	000657	000472	000688	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2010	11.604,71
000626	000656	000473	000689	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	5.955,29
000627	000655	000474	000690	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	3.013,28
000628	000654	000475	000691	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	40.037,78
000629	000653	000475	000691	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	72.303,08
000630	000652	000476	000692	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	142,16
000631	000651	000477	000693	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/01/2010	12.030,24
000632	000650	000478	000694	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	7.897,31
000633	000649	000479	000695	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	315,69
000634	000648	000480	000696	004180	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	20,79



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 70

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000635	000647	000481	000697	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	17.665,20
000636	000646	000481	000697	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	27.252,28
000637	000645	000482	000698	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	3.846,34
000638	000644	000483	000699	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	5.557,88
000639	000643	000484	000700	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	23.399,16
000640	000642	000484	000700	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	48.100,78
000641	000641	000485	000701	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.715,74
000642	000640	000485	000701	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.784,26
000643	000639	000486	000702	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	232,30
000644	000638	000487	000703	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	297,73
000645	000637	000487	000703	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	1.453,68
000646	000636	000488	000704	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	310,23
000647	000635	000488	000704	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	2.787,32
000648	000634	000489	000705	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	5.851,77
000649	000633	000490	000706	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	2.199,08
000653	000632	000494	000710	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	2.086,37
000654	000631	000494	000710	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	4.096,01
000655	000630	000495	000711	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.715,74
000656	000629	000495	000711	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.784,26
000657	000628	000496	000712	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	1.783,13
000658	000627	000496	000712	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	7.517,77
000659	000626	000497	000713	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	316,88
000660	000625	000498	000714	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	427,25
000664	000624	000502	000718	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	6.292,51
000665	000623	000502	000718	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	6.096,15
000666	000622	000503	000719	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.715,74
000667	000621	000503	000719	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.784,26
000668	000620	000504	000720	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	956,89
000669	000619	000504	000720	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	3.892,07
000670	000618	000505	000721	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	866,31
000671	000617	000505	000721	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	2.231,24
000672	000616	000506	000722	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	2.053,03
000676	000615	000510	000726	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	17.228,35
000677	000614	000510	000726	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	34.883,65
000678	000613	000511	000727	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.757,18
000679	000612	000511	000727	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.742,82
000680	000611	000512	000728	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	227,22
000681	000610	000513	000729	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.082,07
000682	000609	000513	000729	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	9.082,19
000683	000608	000514	000730	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	1.482,06
000684	000607	000514	000730	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	1.615,49
000685	000606	000515	000731	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	4.095,77
000686	000605	000516	000732	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	7.533,44
000687	000604	000517	000733	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	826,65
000690	000603	000520	000736	005540	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	2.431,92
000692	000602	000522	000738	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	3.498,51
000693	000601	000522	000738	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	3.001,49
000694	000600	000523	000739	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	782,30
000696	000599	000525	000741	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/01/2010	5.382,96
000697	000598	000526	000742	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	21.660,32
000698	000597	000526	000742	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	58.272,66
000699	000596	000527	000743	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	1.791,88
000700	000595	000528	000744	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	4.092,16
000701	000594	000529	000745	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.883,66
000702	000593	000530	000746	006290	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	395,40
000704	000592	000532	000748	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	29.818,84
000705	000591	000532	000748	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	33.272,74
000706	000590	000533	000749	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	1.791,86



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 71

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000707	000589	000534	000750	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	2.564,92
000708	000588	000535	000751	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	840,38
000709	000587	000536	000752	006400	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	15.269,64
000710	000586	000537	000753	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	163,48
000711	000585	000537	000753	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	503,86
000712	000584	000538	000754	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	243.040,51
000713	000583	000538	000754	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	311.893,20
000714	000582	000539	000755	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.353,70
000715	000508	000539	000755	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	8.602,95
000716	000507	000540	000756	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	8.532,77
000717	000506	000541	000757	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	37.100,68
000718	000505	000542	000758	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	30.158,84
000721	000504	000545	000761	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	217.697,44
000724	000503	000548	000764	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	11.524,80
000725	000502	000548	000764	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	24.754,14
000726	000501	000549	000765	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	305,29
000727	000500	000550	000766	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	636,55
000728	000499	000550	000766	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.461,00
000729	000498	000551	000767	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	255,98
000730	000497	000552	000768	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	4.124,17
000731	000496	000553	000769	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	2.799,22
000733	000495	000555	000771	006770	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	5.753,97
000735	000494	000557	000773	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	5.866,72
000736	000493	000557	000773	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	13.036,89
000737	000492	000558	000774	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	816,74
000739	000491	000560	000776	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	971,65
000740	000490	000561	000777	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	953,87
000741	000489	000561	000777	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	4.167,27
000742	000488	000562	000778	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.309,05
000743	000487	000562	000778	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	7.569,38
000744	000486	000563	000779	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	291,25
000745	000485	000564	000780	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	374,81
000746	000484	000565	000781	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.032,51
000749	000483	000568	000784	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	1.181,28
000750	000482	000568	000784	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	2.979,32
000751	000481	000569	000785	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	934,28
000752	000480	000569	000785	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	3.914,68
000753	000479	000570	000786	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	203,56
000754	000478	000571	000787	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.119,33
000755	000477	000572	000788	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	976,24
000756	000476	000572	000788	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	2.588,28
000759	000475	000575	000791	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	6.155,72
000760	000474	000575	000791	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	16.291,68
000761	000473	000576	000792	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	989,55
000762	000472	000576	000792	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	3.739,26
000763	000471	000577	000793	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	1.706,57
000764	000470	000578	000794	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	1.297,47
000765	000469	000579	000795	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	1.580,54
000766	000468	000580	000796	007520	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	398,63
000768	000467	000582	000798	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	24.288,59
000769	000466	000582	000798	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	42.492,74
000770	000465	000583	000799	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/01/2010	761,81
000771	000464	000584	000800	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.733,16
000772	000463	000584	000800	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	11.364,80
000773	000462	000585	000801	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	4.607,66
000774	000461	000586	000802	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	5.067,56
000775	000460	000587	000803	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	2.575,65
000776	000459	000588	000804	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	2.479,68



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 72

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000778	000458	000590	000806	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	1.212,26
000779	000457	000590	000806	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	3.587,15
000780	000456	000591	000807	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.715,74
000781	000455	000591	000807	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.784,26
000782	000454	000592	000808	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	682,63
000783	000453	000593	000809	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	84,04
000786	000452	000596	000812	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	268,21
000787	000451	000596	000812	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	836,23
000788	000450	000597	000813	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	9.240,53
000789	000449	000597	000813	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	18.097,38
000790	000448	000598	000814	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.725,33
000791	000447	000598	000814	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	4.774,67
000792	000446	000599	000815	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	1.593,44
000793	000445	000599	000815	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	6.353,07
000794	000444	000600	000816	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	3.153,01
000795	000443	000601	000817	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	824,00
000798	000442	000604	000820	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	8.530,52
000800	000441	000606	000822	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	1.386,96
000801	000440	000606	000822	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/01/2010	3.108,42
000802	000439	000607	000823	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	182,09
000805	000438	000610	000826	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	44.407,12
000806	000437	000610	000826	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/01/2010	93.982,15
000807	000436	000611	000827	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	675,15
000808	000435	000611	000827	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/01/2010	2.831,49
000809	000434	000612	000828	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	1.104,11
000810	000433	000612	000828	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/01/2010	6.842,40
000811	000432	000613	000829	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/01/2010	4.095,77
000812	000431	000614	000830	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/01/2010	6.221,24
000813	000430	000615	000831	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/01/2010	4.491,90
000814	000429	000616	000832	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/01/2010	15.067,64
001238	001282	000923	001308	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	1.252,50
001239	001281	000924	001309	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	478,06
001240	001280	000925	001310	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	1.723,15
001241	001279	000926	001311	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	1.046,40
001242	001278	000927	001312	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	519,65
001243	001277	000928	001313	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	173,99
001244	001276	000929	001314	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	4.966,36
001245	001275	000930	001315	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	250,25
001246	001274	000931	001316	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	2.149,71
001247	001273	000932	001317	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	11/02/2010	1.010,16
001248	001272	000933	001318	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	11/02/2010	1.950,00
001249	001271	000934	001319	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11/02/2010	929,26
001250	001270	000935	001320	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	1.293,76
001251	001269	000936	001321	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	458,96
001252	001268	000937	001322	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	2.317,51
001253	001267	000938	001323	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	14.532,14
001254	001266	000939	001324	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	1.674,40
001255	001265	000940	001325	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	5.259,69
001256	001264	000941	001326	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	25.297,83
001257	001263	000942	001327	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	7.516,28
001258	001262	000943	001328	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	2.071,96
001259	001261	000944	001329	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	1.915,59
001260	001260	000945	001330	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	503,00
001261	001259	000946	001331	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	570,30
001262	001258	000947	001332	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	2.404,69
001263	001257	000948	001333	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	589,47
001264	001256	000949	001334	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	346,77
001265	001255	000950	001335	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	14.566,52



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 73

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001266	001254	000951	001336	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	328,09
001267	001253	000952	001337	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	153,00
001268	001252	000953	001338	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	1.022,45
001269	001251	000954	001339	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	11/02/2010	525,42
001270	001250	000955	001340	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	3.680,07
001271	001249	000956	001341	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	11/02/2010	929,26
001272	001248	000957	001342	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	473,33
001273	001247	000958	001343	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	1.787,14
001274	001246	000959	001344	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	11/02/2010	2.004,62
001275	001245	000960	001345	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	3.053,16
001276	001244	000961	001346	009250	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	498,09
001916	001951	001510	001941	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	9.738,29
001917	001950	001510	001941	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	14.552,23
001918	001949	001511	001942	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	25/02/2010	4.483,20
001919	001948	001511	001942	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	25/02/2010	11.016,80
001920	001947	001512	001943	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	25/02/2010	1.590,36
001921	001946	001512	001943	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	25/02/2010	6.179,64
001922	001945	001513	001944	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	10.132,24
001923	001944	001513	001944	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	27.352,61
001924	001561	001514	001945	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	25/02/2010	2.835,05
001925	001960	001514	001945	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	25/02/2010	11.711,83
001926	001959	001515	001946	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	25/02/2010	1.559,86
001927	001958	001515	001946	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	25/02/2010	4.635,24
001928	001957	001516	001947	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	4.095,77
001929	001956	001517	001948	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	3.823,12
001933	001955	001521	001952	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	3.975,63
001934	001954	001521	001952	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	10.365,13
001935	001953	001522	001953	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.398,70
001936	001952	001522	001953	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	4.126,30
001937	001560	001523	001954	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	268,62
001938	001559	001524	001955	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	2.730,51
001939	001558	001525	001956	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	1.325,50
001940	001557	001526	001957	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	141,80
001941	001556	001526	001957	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	692,38
001942	001555	001527	001958	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.442,82
001943	001554	001527	001958	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	5.057,18
001944	001553	001528	001959	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	307,18
001947	001943	001531	001962	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	4.830,38
001948	001942	001531	001962	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	10.937,47
001949	001941	001532	001963	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	25/02/2010	613,95
001950	001940	001532	001963	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	25/02/2010	2.483,60
001951	001939	001533	001964	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	1.422,56
001952	001938	001534	001965	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	2.188,59
001953	001937	001535	001966	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	10.129,95
001954	001936	001535	001966	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	12.268,90
001955	001570	001536	001967	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	204,17
001956	001569	001537	001968	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	25/02/2010	591,35
001957	001568	001537	001968	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	25/02/2010	2.506,20
001958	001567	001538	001969	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	25/02/2010	1.134,30
001959	001566	001538	001969	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	25/02/2010	1.963,25
001960	001565	001539	001970	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	2.730,51
001961	001564	001540	001971	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	3.058,89
001962	001563	001541	001972	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	3.340,90
001963	001562	001542	001973	000730	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	924,26
001964	001935	001543	001974	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	7.500,72
001965	001934	001543	001974	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	10.139,42
001966	001933	001544	001975	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	352,03
001967	001932	001545	001976	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	25/02/2010	659,16



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 74

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001968	001931	001545	001976	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.438,39
001969	001930	001546	001977	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	2.389,20
001970	001929	001547	001978	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	2.157,17
001971	001928	001548	001979	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	1.996,74
001972	001579	001549	001980	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	4.205,18
001973	001578	001549	001980	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	10.667,89
001974	001577	001550	001981	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	636,55
001975	001576	001550	001981	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.461,00
001976	001575	001551	001982	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	416,69
001977	001574	001552	001983	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	574,56
001978	001573	001553	001984	001140	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	0,05
001979	001572	001554	001985	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.725,33
001980	001571	001554	001985	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	4.774,67
001981	001927	001555	001986	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	822,22
001982	001926	001555	001986	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	3.763,65
001983	001925	001556	001987	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	163,07
001987	001924	001560	001991	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	11.858,68
001988	001923	001560	001991	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	12.891,26
001989	001922	001561	001992	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	257,26
001990	001921	001562	001993	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	2.497,35
001991	001920	001562	001993	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	2.088,52
001992	001588	001563	001994	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	4.522,40
001993	001587	001564	001995	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	3.820,87
001994	001586	001565	001996	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	280,84
001995	001585	001566	001997	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	10.254,85
001996	001584	001567	001998	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	25.480,82
001997	001583	001567	001998	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	24.436,45
001998	001582	001568	001999	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	184,40
001999	001581	001569	002000	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	729,18
002000	001580	001569	002000	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.368,37
002001	001919	001570	002001	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	10.899,07
002002	001918	001571	002002	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	7.380,79
002003	001917	001572	002003	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	1.238,93
002004	001916	001573	002004	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	5.710,85
002005	001915	001574	002005	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	683,58
002006	001914	001574	002005	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	2.410,37
002007	001913	001575	002006	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	540,87
002008	001912	001575	002006	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	2.556,68
002009	001597	001576	002007	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	266,21
002010	001596	001577	002008	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	8.419,03
002011	001595	001577	002008	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	21.312,17
002012	001594	001578	002009	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.757,18
002013	001593	001578	002009	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	4.742,82
002014	001592	001579	002010	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.681,13
002015	001591	001579	002010	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	4.513,97
002016	001590	001580	002011	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	4.373,06
002017	001589	001580	002011	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	7.896,23
002018	001911	001581	002012	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	3.071,83
002019	001910	001582	002013	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	2.010,64
002020	001909	001583	002014	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	1.663,87
002021	001908	001584	002015	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	2.751,09
002025	001907	001588	002019	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	1.612,41
002026	001906	001588	002019	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	4.887,59
002027	001905	001589	002020	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	606,81
002029	001904	001591	002022	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	6.035,41
002030	001769	001591	002022	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	8.947,84
002031	001768	001592	002023	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	816,61
002032	001767	001592	002023	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	2.280,94



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 75

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002033	001766	001593	002024	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	682,63
002034	001765	001594	002025	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	1.623,19
002035	001764	001595	002026	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	2.735,67
002036	001763	001596	002027	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	11.132,73
002037	001762	001596	002027	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	6.816,12
002038	001761	001597	002028	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	358,98
002039	001760	001598	002029	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	468,25
002040	001759	001598	002029	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	1.619,14
002041	001758	001599	002030	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	4.005,66
002042	001757	001600	002031	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	5.086,32
002043	001756	001601	002032	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	25/02/2010	2.909,04
002044	001755	001602	002033	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	2.219,75
002045	001754	001602	002033	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	2.330,25
002046	001753	001603	002034	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	2.166,66
002050	001752	001607	002038	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	696,02
002051	001751	001607	002038	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	2.539,90
002052	001750	001608	002039	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.537,69
002053	001749	001608	002039	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	5.479,56
002054	001748	001609	002040	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	682,63
002055	001747	001610	002041	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	6,95
002056	001746	001611	002042	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	201,11
002057	001745	001611	002042	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	633,07
002058	001744	001612	002043	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.757,18
002059	001743	001612	002043	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	4.742,82
002060	001742	001613	002044	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	124,00
002061	001741	001613	002044	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.627,41
002062	001740	001614	002045	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	8,34
002066	001739	001618	002049	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	6.293,23
002067	001738	001618	002049	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	10.828,66
002068	001737	001619	002050	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	659,16
002069	001736	001619	002050	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.438,39
002070	001735	001620	002051	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	1.365,26
002071	001734	001621	002052	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	1.434,05
002072	001733	001622	002053	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	14,60
002073	001732	001623	002054	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	919,56
002074	001731	001623	002054	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	1.288,20
002075	001730	001624	002055	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	319,34
002076	001729	001624	002055	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.559,15
002077	001728	001625	002056	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	338,66
002081	001727	001629	002060	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	9.232,29
002082	001726	001629	002060	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	8.429,58
002083	001725	001630	002061	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	938,61
002084	001724	001631	002062	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	3.201,99
002085	001723	001632	002063	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	1.390,88
002086	001722	001633	002064	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	2.255,44
002088	001721	001635	002066	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	13.674,74
002089	001720	001635	002066	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	19.073,67
002090	001719	001636	002067	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	290,76
002091	001718	001637	002068	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	2.687,84
002092	001717	001638	002069	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	4.675,04
002093	001716	001639	002070	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	6.044,83
002094	001715	001640	002071	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	402,10
002095	001714	001640	002071	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	291,90
002096	001713	001641	002072	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	156.404,11
002097	001712	001641	002072	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	235.750,71
002098	001711	001642	002073	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	1.676,09
002099	001710	001643	002074	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	232,30
002100	001709	001643	002074	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.316,47



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 76

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002101	001708	001644	002075	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	7.124,72
002102	001707	001645	002076	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	8,34
002103	001706	001646	002077	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	39.757,22
002104	001670	001647	002078	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	22.799,88
002106	001669	001649	002080	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	5.120,35
002107	001668	001649	002080	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	7.843,20
002108	001667	001650	002081	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	658,58
002109	001666	001651	002082	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	715,52
002110	001665	001652	002083	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	746,73
002111	001664	001652	002083	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	2.350,82
002112	001663	001653	002084	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	35,21
002113	001662	001654	002085	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	10.605,47
002114	001661	001654	002085	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	11.040,56
002115	001660	001655	002086	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	1.811,21
002116	001659	001656	002087	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	3.048,39
002118	001658	001658	002089	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	27.119,27
002119	001657	001658	002089	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	22.561,40
002120	001656	001659	002090	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	8.558,25
002121	001655	001660	002091	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	7.156,67
002122	001654	001661	002092	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	8.227,84
002124	001653	001663	002094	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	25/02/2010	2.954,17
002125	001652	001664	002095	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	194.232,42
002126	001651	001664	002095	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	313.987,58
002127	001650	001665	002096	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	983,77
002128	001649	001666	002097	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	42.897,75
002129	001648	001667	002098	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	44.496,97
002130	001647	001668	002099	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	1.183,78
002131	001646	001669	002100	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	22.055,99
002133	001645	001671	002102	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	52.402,51
002134	001644	001671	002102	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	94.857,02
002135	001643	001672	002103	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	149,43
002136	001642	001673	002104	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	11.604,71
002137	001641	001674	002105	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	6.220,51
002138	001640	001675	002106	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	1.047,66
002139	001639	001676	002107	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	6.248,64
002140	001638	001677	002108	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	3.013,19
002141	001637	001678	002109	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	43.833,20
002142	001636	001678	002109	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	76.263,33
002143	001635	001679	002110	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	10.067,76
002144	001634	001680	002111	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	8.716,17
002145	001633	001681	002112	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	5.634,43
002146	001632	001682	002113	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	12.920,21
002147	001631	001682	002113	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	17.125,69
002148	001630	001683	002114	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	1.706,40
002149	001629	001684	002115	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	4.298,83
002150	001628	001685	002116	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	593,52
002151	001627	001686	002117	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	27.906,46
002152	001626	001686	002117	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	48.337,67
002153	001625	001687	002118	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.715,74
002154	001624	001687	002118	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	4.784,26
002155	001623	001688	002119	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	232,30
002156	001622	001689	002120	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	297,73
002157	001621	001689	002120	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.453,68
002158	001620	001690	002121	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	310,23
002159	001619	001690	002121	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	2.787,32
002160	001618	001691	002122	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	6.162,98
002161	001617	001692	002123	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	5.932,61
002165	001616	001696	002127	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	1.170,24



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 77

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002166	001615	001696	002127	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	2.312,01
002167	001614	001697	002128	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.715,74
002168	001613	001697	002128	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	4.784,26
002169	001612	001698	002129	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.858,48
002170	001611	001698	002129	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	7.751,86
002171	001610	001699	002130	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	65,97
002175	001609	001703	002134	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	7.648,56
002176	001608	001703	002134	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	7.819,61
002177	001607	001704	002135	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.715,74
002178	001606	001704	002135	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	4.784,26
002179	001605	001705	002136	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.548,24
002180	001604	001705	002136	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	6.398,27
002181	001603	001706	002137	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	868,20
002182	001602	001706	002137	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	2.229,35
002183	001601	001707	002138	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	2.353,58
002184	001600	001708	002139	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	2.016,85
002188	001599	001712	002143	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	21.339,63
002189	001598	001712	002143	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	29.321,05
002190	001842	001713	002144	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.135,07
002191	001841	001713	002144	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	3.631,59
002192	001840	001714	002145	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	227,22
002193	001839	001715	002146	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.374,35
002194	001838	001715	002146	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	6.977,43
002195	001837	001716	002147	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	1.482,06
002196	001836	001716	002147	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	1.615,49
002197	001835	001717	002148	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	4.095,77
002198	001834	001718	002149	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	7.249,58
002199	001833	001719	002150	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	8.629,75
002202	001832	001722	002153	005540	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	1.074,12
002204	001831	001724	002155	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	3.766,75
002205	001830	001724	002155	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	2.733,25
002206	001829	001725	002156	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	782,30
002207	001828	001726	002157	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	2.253,78
002209	001827	001728	002159	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	25/02/2010	6.265,87
002210	001826	001729	002160	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	25.360,14
002211	001825	001729	002160	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	60.565,70
002212	001824	001730	002161	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	1.791,88
002213	001823	001731	002162	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	3.777,78
002214	001822	001732	002163	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	4.734,35
002215	001821	001733	002164	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	1.785,99
002216	001820	001734	002165	006290	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	1.151,32
002218	001819	001736	002167	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	29.995,69
002219	001818	001736	002167	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	48.015,69
002220	001817	001737	002168	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	1.791,86
002221	001816	001738	002169	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	2.587,78
002222	001815	001739	002170	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	3.610,81
002223	001814	001740	002171	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	754,12
002224	001813	001741	002172	006400	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	8.726,39
002226	001812	001743	002174	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	191,85
002227	001811	001743	002174	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	642,33
002228	001810	001744	002175	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	253.064,96
002229	001809	001744	002175	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	457.455,33
002230	001808	001745	002176	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.252,60
002231	001807	001745	002176	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	8.791,46
002232	001806	001746	002177	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	9.300,71
002233	001805	001747	002178	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	37.408,44
002234	001804	001748	002179	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	8.840,51
002235	001803	001749	002180	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	24.169,87



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 78

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002238	001802	001752	002183	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	131.204,28
002241	001801	001755	002186	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	11.095,29
002242	001800	001755	002186	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	25.852,13
002243	001799	001756	002187	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	320,56
002244	001798	001757	002188	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	636,55
002245	001797	001757	002188	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.461,00
002246	001796	001758	002189	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	255,98
002247	001795	001759	002190	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	4.125,59
002248	001794	001760	002191	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	764,35
002249	001793	001761	002192	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	1.085,49
002251	001792	001763	002194	006770	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	1.772,30
002253	001791	001765	002196	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	5.855,80
002254	001790	001765	002196	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	13.149,42
002255	001789	001766	002197	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	827,00
002257	001788	001768	002199	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	671,93
002258	001787	001769	002200	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	1.458,81
002259	001786	001769	002200	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	5.441,11
002260	001785	001770	002201	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.409,21
002261	001784	001770	002201	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	7.188,34
002262	001783	001771	002202	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	1.023,94
002263	001782	001772	002203	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	505,44
002266	001781	001775	002206	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	942,91
002267	001780	001775	002206	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	3.217,69
002268	001779	001776	002207	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	934,28
002269	001778	001776	002207	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	3.914,68
002270	001777	001777	002208	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	208,57
002271	001776	001778	002209	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.909,55
002272	001775	001778	002209	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	3.530,92
002273	001774	001779	002210	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	612,95
002274	001773	001780	002211	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	1.765,89
002277	001772	001783	002214	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	6.333,61
002278	001771	001783	002214	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	16.310,26
002279	001770	001784	002215	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	893,19
002280	001903	001784	002215	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	3.835,62
002281	001902	001785	002216	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	682,63
002282	001901	001786	002217	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	1.321,88
002283	001900	001787	002218	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	641,90
002284	001899	001788	002219	007520	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	450,19
002286	001898	001790	002221	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	25.873,76
002287	001897	001790	002221	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	41.444,65
002288	001896	001791	002222	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	762,86
002289	001895	001792	002223	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.778,47
002290	001894	001792	002223	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	10.316,95
002291	001893	001793	002224	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	4.948,97
002292	001892	001794	002225	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	4.462,12
002293	001891	001795	002226	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	456,24
002294	001890	001796	002227	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	2.706,34
002295	001889	001797	002228	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	0,90
002297	001888	001799	002230	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	1.212,26
002298	001887	001799	002230	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	3.601,03
002299	001886	001800	002231	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.715,74
002300	001885	001800	002231	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	4.784,26
002301	001884	001801	002232	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	682,63
002302	001883	001802	002233	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	84,04
002305	001882	001805	002236	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	268,21
002306	001881	001805	002236	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	836,23
002307	001880	001806	002237	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	12.825,84
002308	001879	001806	002237	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	16.073,61



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 79

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002309	001878	001807	002238	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.725,33
002310	001877	001807	002238	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	4.774,67
002311	001876	001808	002239	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.593,44
002312	001875	001808	002239	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	6.353,07
002313	001874	001809	002240	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	3.167,01
002314	001873	001810	002241	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	4.483,34
002317	001872	001813	002244	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	5.648,18
002319	001871	001815	002246	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	1.386,96
002320	001870	001815	002246	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/02/2010	3.108,42
002321	001869	001816	002247	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	182,09
002323	001868	001818	002249	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	50.471,27
002324	001867	001818	002249	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	86.703,46
002325	001866	001819	002250	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	493,62
002326	001865	001819	002250	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.257,79
002327	001864	001820	002251	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	1.104,11
002328	001863	001820	002251	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	6.842,40
002329	001862	001821	002252	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	4.095,77
002330	001861	001822	002253	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	6.178,83
002331	001860	001823	002254	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	2.021,24
002332	001859	001824	002255	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	7.297,82
002333	001858	001825	002256	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	8.797,42
003264	002991	002606	003195	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	1.252,50
003265	002990	002607	003196	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	478,06
003266	002989	002608	003197	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	250,25
003267	002988	002609	003198	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	1.723,15
003268	002987	002610	003199	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	1.046,40
003269	002986	002611	003200	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	519,65
003270	002985	002612	003201	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	173,99
003271	002984	002613	003202	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	4.764,41
003272	002983	002614	003203	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	250,25
003273	002982	002615	003204	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	2.159,10
003274	002981	002616	003205	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/03/2010	1.010,16
003275	002980	002617	003206	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	12/03/2010	1.950,00
003276	002979	002618	003207	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/03/2010	929,26
003277	002978	002619	003208	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	1.297,18
003278	002977	002620	003209	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	458,96
003279	002976	002621	003210	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	2.323,98
003280	002975	002622	003211	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	140,18
003281	002974	002623	003212	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	1.270,12
003282	002973	002624	003213	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	17.501,32
003283	002972	002625	003214	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	1.942,30
003284	002971	002626	003215	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	5.315,53
003285	002970	002627	003216	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	20.812,29
003286	002969	002628	003217	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	7.902,04
003287	002968	002629	003218	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	2.824,07
003288	002967	002630	003219	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	259,80
003289	002966	002631	003220	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	1.609,48
003290	002965	002632	003221	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	252,75
003291	002964	002633	003222	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	994,34
003292	002963	002634	003223	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	1.920,25
003293	002962	002635	003224	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	593,11
003294	002961	002636	003225	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	346,77
003295	002960	002637	003226	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	14.920,03
003296	002959	002638	003227	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	619,79
003297	002958	002639	003228	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	335,09
003298	002957	002640	003229	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	153,00
003299	002956	002641	003230	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	12/03/2010	2.133,88
003300	002955	002642	003231	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	722,11



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 80

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003301	002954	002643	003232	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	3.146,93
003302	002953	002644	003233	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/03/2010	929,26
003303	002952	002645	003234	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	473,33
003304	002951	002646	003235	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	1.804,79
003305	002950	002647	003236	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	12/03/2010	2.004,62
003306	002949	002648	003237	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/03/2010	3.629,45
004341	003629	003474	003887	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	10.991,89
004342	003628	003474	003887	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	15.480,72
004343	003627	003475	003888	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/03/2010	4.527,54
004344	003626	003475	003888	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/03/2010	10.972,46
004345	003660	003476	003889	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/03/2010	1.599,61
004346	003659	003476	003889	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/03/2010	6.170,39
004347	003658	003477	003890	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	11.287,05
004348	003657	003477	003890	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	27.712,95
004349	003656	003478	003891	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	3.042,53
004350	003655	003478	003891	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	12.226,54
004351	003654	003479	003892	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	1.664,84
004352	003653	003479	003892	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	4.846,82
004353	003643	003480	003893	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	4.305,07
004354	003642	003481	003894	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	4.040,47
004355	003641	003482	003895	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	2.166,66
004356	003640	003483	003896	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	3.521,05
004360	003638	003487	003900	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	4.114,95
004361	003637	003487	003900	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	10.822,36
004362	003636	003488	003901	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.398,70
004363	003635	003488	003901	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.126,30
004364	003652	003489	003902	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	282,35
004365	003651	003490	003903	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	2.870,05
004366	003650	003491	003904	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	1.470,62
004367	003649	003492	003905	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	298,08
004368	003648	003492	003905	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	1.205,29
004369	003647	003493	003906	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.460,58
004370	003646	003493	003906	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	5.039,42
004371	003645	003494	003907	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	466,20
004372	003644	003495	003908	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	322,88
004375	003669	003498	003911	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	4.755,20
004376	003668	003498	003911	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	12.744,21
004377	003667	003499	003912	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	661,98
004378	003666	003499	003912	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	2.593,85
004379	003665	003500	003913	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	1.514,82
004380	003664	003501	003914	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	2.256,14
004381	003663	003502	003915	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	10.398,65
004382	003662	003502	003915	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	18.107,06
004383	003661	003503	003916	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	225,33
004384	004021	003504	003917	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	639,38
004385	004020	003504	003917	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	2.616,45
004386	004019	003505	003918	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	422,96
004387	004018	003505	003918	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	2.832,87
004388	004017	003506	003919	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	2.870,05
004389	004016	003507	003920	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	3.930,75
004390	004015	003508	003921	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	482,24
004391	004014	003509	003922	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	2.300,38
004392	003678	003510	003923	000730	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	1.498,93
004393	003677	003511	003924	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	6.300,31
004394	003676	003511	003924	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	11.294,93
004395	003675	003512	003925	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	371,48
004396	003674	003513	003926	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	707,19
004397	003673	003513	003926	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	2.548,64



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 81

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004398	003672	003514	003927	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/03/2010	2.511,29
004399	003671	003515	003928	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	2.130,73
004400	003670	003516	003929	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	695,66
004401	004013	003517	003930	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	968,46
004402	004012	003518	003931	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	3.723,36
004403	004011	003518	003931	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	9.020,83
004404	004010	003519	003932	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	684,59
004405	004009	003519	003932	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	2.571,24
004406	004008	003520	003933	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	195,56
004407	004007	003521	003934	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	293,73
004408	004006	003522	003935	001140	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	486,54
004409	003687	003523	003936	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.725,33
004410	003686	003523	003936	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.774,67
004411	003685	003524	003937	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	901,27
004412	003684	003524	003937	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	3.918,95
004413	003683	003525	003938	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	171,41
004417	003682	003529	003942	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	8.128,02
004418	003681	003529	003942	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	17.880,92
004419	003680	003530	003943	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	271,57
004420	003679	003531	003944	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	1.034,17
004421	004005	003531	003944	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	3.786,05
004422	004004	003532	003945	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/03/2010	4.753,49
004423	004003	003533	003946	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	4.045,31
004424	004002	003534	003947	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	546,46
004425	004001	003535	003948	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	22.368,66
004426	004000	003535	003948	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	34.087,63
004427	003999	003536	003949	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	193,82
004428	003998	003537	003950	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	766,88
004429	003760	003537	003950	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	2.488,95
004430	003759	003538	003951	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/03/2010	11.289,04
004431	003758	003539	003952	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	8.264,00
004432	003757	003540	003953	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	464,39
004433	003756	003541	003954	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	775,32
004434	003755	003542	003955	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	712,60
004435	003754	003542	003955	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	2.539,46
004436	003753	003543	003956	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	586,33
004437	003752	003543	003956	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	2.669,50
004438	003751	003544	003957	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	279,80
004439	003750	003545	003958	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	295,19
004440	003749	003546	003959	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	7.583,98
004441	003748	003546	003959	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	23.502,08
004442	003747	003547	003960	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.757,18
004443	003746	003547	003960	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.742,82
004444	003745	003548	003961	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	1.913,93
004445	003744	003548	003961	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	5.574,47
004446	003743	003549	003962	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	2.556,81
004447	003742	003549	003962	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	10.339,46
004448	003741	003550	003963	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/03/2010	4.305,07
004449	003740	003551	003964	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	2.142,35
004453	003739	003555	003968	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	1.641,40
004454	003738	003555	003968	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	4.858,60
004455	003737	003556	003969	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	637,81
004457	003736	003558	003971	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	4.800,01
004458	003735	003558	003971	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	10.698,65
004459	003734	003559	003972	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	867,59
004460	003733	003559	003972	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	2.388,24
004461	003732	003560	003973	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/03/2010	717,51
004462	003731	003561	003974	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	1.707,03



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 82

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004463	003730	003562	003975	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	9.506,56
004464	003729	003562	003975	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	9.459,96
004465	003728	003563	003976	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	377,33
004466	003727	003564	003977	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	535,10
004467	003726	003564	003977	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	1.706,53
004468	003725	003565	003978	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	4.249,19
004469	003724	003566	003979	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	2.670,52
004470	003723	003567	003980	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/03/2010	3.075,04
004471	003722	003568	003981	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.623,92
004472	003721	003568	003981	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	2.926,08
004476	003720	003572	003985	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	724,16
004477	003719	003572	003985	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	2.677,11
004478	003718	003573	003986	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	1.649,76
004479	003717	003573	003986	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	5.773,55
004480	003716	003574	003987	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	717,51
004481	003715	003575	003988	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	7,30
004482	003714	003576	003989	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	211,37
004483	003713	003576	003989	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	665,44
004484	003712	003577	003990	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.757,18
004485	003711	003577	003990	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.742,82
004486	003710	003578	003991	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	323,40
004487	003709	003578	003991	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	1.517,51
004488	003708	003579	003992	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	8,76
004492	003707	003583	003996	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	6.568,62
004493	003706	003583	003996	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	11.605,52
004494	003705	003584	003997	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	157,68
004495	003704	003585	003998	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	707,19
004496	003703	003585	003998	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	2.548,64
004497	003702	003586	003999	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	1.435,02
004498	003701	003587	004000	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	1.578,41
004499	003700	003588	004001	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	6,86
004500	003699	003589	004002	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	959,55
004501	003698	003589	004002	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	1.453,17
004502	003697	003590	004003	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	319,34
004503	003696	003590	004003	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.559,15
004504	003695	003591	004004	002710	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	357,35
004508	003694	003595	004008	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	5.844,53
004509	003693	003595	004008	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	10.134,99
004510	003692	003596	004009	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	986,57
004511	003691	003597	004010	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	2.579,11
004512	003690	003598	004011	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	4.534,29
004514	003689	003600	004013	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	12.394,19
004515	003688	003600	004013	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	24.465,75
004516	003997	003601	004014	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	305,61
004517	003996	003602	004015	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	2.825,19
004518	003995	003603	004016	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	4.600,45
004519	003994	003604	004017	003130	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	1.619,33
004520	003993	003605	004018	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	412,57
004521	003992	003605	004018	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	324,06
004522	003991	003606	004019	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	150.408,12
004523	003990	003606	004019	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	254.191,35
004524	003989	003607	004020	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	1.407,54
004525	003988	003608	004021	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	244,18
004526	003987	003608	004021	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	1.383,73
004527	003986	003609	004022	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	28.126,89
004528	003985	003610	004023	003380	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	8,76
004529	003984	003611	004024	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	41.401,29
004530	003983	003612	004025	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	336,18



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 83

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004531	003982	003613	004026	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	29.104,92
004532	003981	003614	004027	003390	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	8,76
004534	003979	003616	004029	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	4.896,49
004535	003978	003616	004029	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	8.777,11
004536	003977	003617	004030	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/03/2010	627,78
004537	003976	003618	004031	003510	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	701,17
004538	003975	003619	004032	003520	103	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	156,51
004539	003974	003620	004033	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	787,07
004540	003973	003620	004033	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	2.430,81
004541	003972	003621	004034	003560	103	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	44,42
004542	003971	003622	004035	003720	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	117,30
004543	003970	003622	004035	003720	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	392,70
004544	003969	003623	004036	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	10.438,17
004545	003968	003623	004036	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	19.217,38
004546	003967	003624	004037	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	1.948,44
004547	003966	003625	004038	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	1.930,29
004548	003965	003626	004039	003730	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	309,55
004550	003964	003628	004041	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	24.264,90
004551	003963	003628	004041	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	25.807,58
004552	003962	003629	004042	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/03/2010	8.278,06
004553	003961	003630	004043	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	7.154,95
004554	003960	003631	004044	003840	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	3.323,65
004555	003959	003632	004045	003850	103	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	23,33
004557	003958	003634	004047	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/03/2010	2.640,67
004558	003957	003635	004048	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	192.836,98
004559	003956	003635	004048	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	335.898,41
004560	003955	003636	004049	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	884,75
004561	003954	003637	004050	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/03/2010	91.818,94
004562	003953	003638	004051	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	46.895,35
004563	003952	003639	004052	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	932,91
004564	003951	003640	004053	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	41.002,87
004565	003950	003641	004054	004070	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	100,26
004567	003948	003643	004056	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	54.406,87
004568	003947	003643	004056	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	105.718,14
004569	003946	003644	004057	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	157,74
004570	003945	003645	004058	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/03/2010	12.197,67
004571	003944	003646	004059	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	6.554,98
004572	003943	003647	004060	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	11.656,46
004573	003942	003648	004061	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	3.246,08
004574	003941	003649	004062	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	47.068,35
004575	003940	003649	004062	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	81.395,03
004576	003939	003650	004063	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	161,62
004577	003938	003651	004064	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/03/2010	22.546,07
004578	003937	003652	004065	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	9.634,47
004579	003936	003653	004066	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	729,15
004580	003935	003654	004067	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	12.078,09
004581	003934	003655	004068	004180	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	11,40
004582	003833	003656	004069	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	23.440,80
004583	003832	003656	004069	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	36.054,20
004584	003831	003657	004070	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	238,78
004585	003830	003658	004071	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/03/2010	7.770,15
004586	003829	003659	004072	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	7.361,08
004587	003828	003660	004073	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	8.259,60
004588	003827	003661	004074	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	25.882,15
004589	003826	003661	004074	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	54.838,37
004590	003825	003662	004075	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.715,74
004591	003824	003662	004075	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.784,26
004592	003823	003663	004076	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	323,40



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 84

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004593	003822	003663	004076	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	1.517,51
004594	003821	003664	004077	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	343,90
004595	003820	003664	004077	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	2.911,93
004596	003819	003665	004078	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	6.200,96
004597	003818	003666	004079	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	5.953,65
004600	003817	003669	004082	004220	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	638,82
004602	003816	003671	004084	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	1.633,38
004603	003815	003671	004084	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	4.025,71
004604	003814	003672	004085	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	2.311,57
004605	003813	003672	004085	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.188,43
004606	003812	003673	004086	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	2.018,30
004607	003811	003673	004086	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	8.083,13
004608	003810	003674	004087	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	329,06
004609	003809	003675	004088	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	2.166,66
004613	003808	003679	004092	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	6.916,71
004614	003807	003679	004092	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	9.679,46
004615	003806	003680	004093	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.762,60
004616	003805	003680	004093	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.737,40
004617	003804	003681	004094	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	1.659,52
004618	003803	003681	004094	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	6.693,05
004619	003802	003682	004095	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	840,28
004620	003801	003682	004095	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	2.415,55
004621	003800	003683	004096	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	2.478,22
004622	003799	003684	004097	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	1.803,97
004626	003798	003688	004101	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	15.784,42
004627	003797	003688	004101	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	33.550,34
004628	003796	003689	004102	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.685,98
004629	003795	003689	004102	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.705,80
004630	003794	003690	004103	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	238,83
004631	003793	003691	004104	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	1.895,47
004632	003792	003691	004104	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	6.883,09
004633	003791	003692	004105	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	1.550,16
004634	003790	003692	004105	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	1.705,67
004635	003789	003693	004106	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	4.305,07
004636	003788	003694	004107	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	6.865,57
004637	003787	003695	004108	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	1.085,27
004638	003786	003696	004109	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	1.088,88
004641	003785	003699	004112	005540	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	825,79
004643	003784	003701	004114	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	3.539,30
004644	003783	003701	004114	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	2.960,70
004645	003782	003702	004115	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	822,28
004647	003781	003704	004117	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/03/2010	5.944,77
004648	003780	003705	004118	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	24.553,89
004649	003779	003705	004118	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	65.328,10
004650	003778	003706	004119	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	1.883,45
004651	003777	003707	004120	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	4.463,64
004652	003776	003708	004121	006280	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	4.312,87
004653	003775	003709	004122	006290	303	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	71,95
004655	003773	003711	004124	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	26.839,95
004656	003772	003711	004124	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	47.748,41
004657	003771	003712	004125	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	1.614,36
004658	003770	003713	004126	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	2.691,76
004659	003769	003714	004127	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	245,17
004660	003768	003715	004128	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	1.928,96
004661	003767	003716	004129	006400	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	6.591,45
004663	003766	003718	004131	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	552,32
004664	003765	003718	004131	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	2.078,11
004665	003764	003719	004132	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	229.064,17



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 85

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004666	003763	003719	004132	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	485.499,91
004667	003762	003720	004133	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	13.713,37
004668	003761	003720	004133	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	28.021,98
004669	003906	003721	004134	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/03/2010	2.422,37
004670	003905	003721	004134	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/03/2010	9.186,03
004671	003904	003722	004135	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/03/2010	10.045,02
004672	003903	003723	004136	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	38.997,36
004673	003902	003724	004137	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	11.763,78
004674	003901	003725	004138	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	853,00
004675	003900	003726	004139	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	30.782,40
004678	003898	003729	004142	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	88.457,19
004681	003897	003732	004145	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	11.271,65
004682	003896	003732	004145	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	28.253,89
004683	003895	003733	004146	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	336,94
004684	003894	003734	004147	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/03/2010	668,33
004685	003893	003734	004147	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/03/2010	2.479,15
004686	003892	003735	004148	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/03/2010	269,06
004687	003891	003736	004149	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	4.426,92
004688	003890	003737	004150	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	783,15
004689	003889	003738	004151	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	1.105,53
004691	003888	003740	004153	006770	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	2.418,23
004693	003887	003742	004155	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	4.798,30
004694	003886	003742	004155	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	12.436,40
004695	003885	003743	004156	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	212,68
004697	003883	003745	004158	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	565,33
004698	003882	003746	004159	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	1.504,12
004699	003881	003746	004159	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	5.480,49
004700	003880	003747	004160	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/03/2010	2.458,04
004701	003879	003747	004160	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/03/2010	7.297,79
004702	003878	003748	004161	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/03/2010	1.076,27
004703	003877	003749	004162	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	531,27
004706	003876	003752	004165	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	1.003,46
004707	003875	003752	004165	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	3.369,74
004708	003874	003753	004166	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/03/2010	1.007,99
004709	003873	003753	004166	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/03/2010	4.088,75
004710	003872	003754	004167	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	233,14
004711	003871	003755	004168	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.618,77
004712	003870	003755	004168	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	2.747,35
004713	003869	003756	004169	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	644,28
004716	003868	003759	004172	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	5.782,57
004717	003867	003759	004172	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	14.114,72
004718	003866	003760	004173	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/03/2010	625,90
004719	003865	003760	004173	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/03/2010	3.055,92
004720	003864	003761	004174	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/03/2010	717,51
004721	003863	003762	004175	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	1.069,59
004722	003862	003763	004176	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	1.516,67
004723	003861	003764	004177	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	1.378,12
004724	003860	003765	004178	007520	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	436,79
004726	003859	003767	004180	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	27.394,72
004727	003858	003767	004180	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	50.403,97
004728	003857	003768	004181	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/03/2010	801,83
004729	003856	003769	004182	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/03/2010	2.727,19
004730	003855	003769	004182	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/03/2010	9.677,42
004731	003854	003770	004183	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/03/2010	5.201,87
004732	003853	003771	004184	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	4.980,23
004733	003852	003772	004185	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	1.306,19
004734	003851	003773	004186	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	799,44
004736	003850	003775	004188	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	1.282,38



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 86

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
004737	003849	003775	004188	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	3.776,88
004738	003848	003776	004189	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.715,74
004739	003847	003776	004189	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.784,26
004740	003846	003777	004190	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	717,51
004741	003845	003778	004191	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	96,63
004744	003844	003781	004194	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	281,92
004745	003843	003781	004194	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	903,15
004746	003842	003782	004195	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	9.010,67
004747	003841	003782	004195	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	20.396,52
004748	003840	003783	004196	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.725,33
004749	003839	003783	004196	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	4.774,67
004750	003838	003784	004197	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	1.625,15
004751	003837	003784	004197	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/03/2010	6.252,35
004752	003836	003785	004198	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	3.353,88
004753	003835	003786	004199	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	1.173,07
004756	003834	003789	004202	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	3.200,72
004758	003933	003791	004204	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	1.403,25
004759	003932	003791	004204	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/03/2010	3.092,13
004760	003931	003792	004205	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	191,39
004762	003930	003794	004207	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	47.314,86
004763	003929	003794	004207	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/03/2010	98.650,10
004764	003928	003795	004208	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	1.715,79
004765	003927	003795	004208	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/03/2010	8.581,19
004766	003926	003796	004209	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/03/2010	5.223,47
004767	003925	003797	004210	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/03/2010	6.545,60
004768	003924	003798	004211	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/03/2010	409,09
004769	003923	003799	004212	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	29/03/2010	306,82
004770	003922	003800	004213	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/03/2010	1.272,33
004771	003921	003801	004214	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/03/2010	14.138,51
004772	003920	003802	004215	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/03/2010	5.965,40
104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA										2.287,44
004164	003512	003358	000971	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/03/2010	663,70
004186	004097	003370	000968	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/03/2010	577,10
004329	004269	003438	000970	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/03/2010	235,32
004330	004268	003439	000969	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/03/2010	206,00
004331	004267	003440	000967	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/03/2010	605,32
10709697-3 SHIRLEI BRACHT										1.466,19
001553	001521	001187	001595	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	40,39
001554	001395	001187	001595	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2010	1.306,11
001555	001394	001188	001596	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2010	119,69
10713063-2 SILMARA APARECIDA DA SILVA RECH										16,32
003501	003389	002794	003361	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	16,32
1069811-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS - ME										3.900,00
001062	001288	000784	000039	009280	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/02/2010	2.600,00
001074	001448	000796	000040	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/02/2010	1.300,00
1069436-1 SILVANA LIMA DE FRANCA										100,00
001855	002654	001454	001881	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10718387-6 SILVANA LUCHETTI MORO SEGALLA										194,67
001573	001488	001202	001610	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	9,18
001574	001393	001202	001610	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2010	74,25
001575	001392	001203	001611	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2010	111,24
10772326-9 SILVANA PEREIRA DA SILVA BAZEI										200,00
002680	002316	002115	002499	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	04/03/2010	200,00
1787-6 SILVANE VANELLI										183,24



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 87

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003156	002805	002512	003092	004580	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	10/03/2010	183,24
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										3.999,00
000227	000141	000136	000338	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/01/2010	146,63
000232	000780	000136	000338	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/01/2010	1.186,37
001905	001515	001504	001934	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/02/2010	146,63
001910	002062	001504	001934	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/02/2010	1.186,37
003748	003362	002973	003475	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/03/2010	146,63
003749	003543	002973	003475	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/03/2010	1.186,37
10713114-1 SILVIA VANESSA SILVEIRA										200,00
002681	002541	002116	002500	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	08/03/2010	200,00
12064-2 SIMON & DE PAULA LTDA - ME										108,00
001481	001434	001130	001385	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19/02/2010	108,00
1069401-9 SIMONE APARECIDA BORRE CARVALHO										100,00
001781	002730	001380	001806	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10713368-2 SIMONE CRISTINA SCHMIDT										251,22
001417	001509	001081	001470	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	22,33
001418	001446	001081	001470	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/02/2010	134,09
001419	001445	001082	001471	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/02/2010	94,80
1888-1 SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE TOLEDO										2.000,00
001012	000932	000742	000972	007100	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/02/2010	2.000,00
10719491-6 SIRLENE BONIFACIO DE MELO										585,60
001425	001507	001087	001476	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	38,18
001427	001319	001087	001476	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2010	56,50
001428	001318	001088	001477	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/02/2010	490,92
10727099-0 SIRLENE CRISTINA DA SILVA										200,00
004100	004299	003310	003787	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/03/2010	200,00
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										2.146,52
001723	002073	001328	000485	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/02/2010	713,26
001724	003574	001328	000485	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/03/2010	713,26
001725	002072	001329	000484	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	360,00
001726	003573	001329	000484	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/03/2010	360,00
14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										3.078,01
004881	004223	003893	001698	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/03/2010	110,84
004883	004222	003894	001699	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	31/03/2010	38,83
004884	004221	003895	001700	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/03/2010	110,84
004885	004220	003896	001701	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	31/03/2010	38,83
005017	004131	004008	001768	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/03/2010	670,00
005020	004130	004009	001767	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	31/03/2010	2.108,67
10702922-2 SONIA CRISTINA BECKER DA SILVA										200,00
004103	003525	003313	003790	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	06/03/2010	200,00
1069640-2 SOUZA COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA										1.131,60
001437	002534	001097	000847	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	05/03/2010	1.131,60
13632-8 STROPARO & CIA LTDA										104.901,79
000984	001063	000718	000839	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/02/2010	311,39
000985	000802	000718	000839	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	01/02/2010	6.411,78
002334	001502	001827	001633	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/02/2010	4.304,30
002335	001501	001827	001633	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/02/2010	1.091,72
002338	001499	001827	001633	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/02/2010	92.428,75
003633	003558	000718	000839	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/03/2010	353,85
12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME										450,00
000822	001002	000620	000441	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/02/2010	120,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 88

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000823	001001	000621	000442	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/02/2010	150,00
003167	002996	002523	000900	006350	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	12/03/2010	180,00
1069251-2 SUELI GONÇALVES DA SILVA										100,00
001856	002653	001455	001882	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069460-4 SUELY PEREIRA DE JESUS										100,00
001857	002652	001456	001883	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
3417-7 Sulmedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.										6.417,90
004166	003510	003359	001663	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/03/2010	6.417,90
3363-4 SUPERINT DESENV REC HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL SUDERHSA										339,92
005151	004186	004105	001497	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/03/2010	339,92
10713115-9 SUZANA RODRIGUES DA SILVA ORLANDO										30.000,00
000364	000786	000258	000473	000850	000	03.003	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	29/01/2010	30.000,00
1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL										275,61
002575	002293	002023	002415	006340	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/03/2010	275,61
12399-4 TANGARA PECAS E MAQUINAS LTDA										200,00
003608	003286	002871	003193	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19/03/2010	200,00
1066017-3 TANIA SALETE BILATO										300,00
003446	003219	002747	003296	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/03/2010	300,00
10720094-1 TATHIANE MARY GARCIAS STANGUERLIN										46,50
001561	001519	001193	001601	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	46,50
105936-0 TATIANA PEREIRA FRANCISCO										100,00
001829	002678	001428	001855	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1065922-1 TATIANE FERREIRA DA SILVA										962,00
002350	001498	001862	002287	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/02/2010	110,00
002351	001497	001863	002288	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/02/2010	10,00
002352	001496	001864	002289	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/02/2010	349,00
004780	003456	003810	004221	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/03/2010	118,00
004781	003455	003811	004222	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/03/2010	375,00
106286-7 TATIANE KAWABARA										663,24
001327	001226	001002	001398	006790	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/02/2010	240,00
001329	001224	001004	001400	006810	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	11/02/2010	183,24
001592	001549	001221	001620	006790	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/02/2010	240,00
1069383-7 TERESA DE FATIMA LIMA DE SOUZA										100,00
001858	002651	001457	001884	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1066583-3 TERESINHA PAETZOLD HENTZ										100,00
001830	002677	001429	001856	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069380-2 TEREZA DE CAMARGO OLIVEIRA										100,00
001780	002731	001379	001805	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069438-8 TEREZA DE JESUS DA SILVA										100,00
001831	002676	001430	001857	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069448-5 TEREZA RIBEIRO DE OLIVEIRA										100,00
001859	002650	001458	001885	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
11132-5 TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS										100,00
001862	002647	001461	001888	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
5451-8 TESOIRO GERAL DA UNIAO										350.690,49
000155	000081	000072	000246	001490	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	20/01/2010	24.147,97
000156	000080	000073	000247	001490	790	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	20/01/2010	693,47
000157	000076	000074	000248	001490	790	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	20/01/2010	198.408,14



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 89

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001323	001327	001001	001397	001490	835	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	12/02/2010	154,23
001450	001317	001109	001504	001490	835	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	12/02/2010	119.487,09
001451	001293	001110	001505	001490	829	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	12/02/2010	7.799,59
10775682-5 THIAGO LUIZ SOSNOSKI										826,00
003077	002810	002454	003066	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/03/2010	60,00
003454	003160	002755	003304	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2010	766,00
1067613-4 TIM CELULAR S.A.										3.988,61
003386	002890	002697	003270	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11/03/2010	3.988,61
3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS										316,50
000997	002199	000734	000254	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/03/2010	97,00
002868	004311	002281	001129	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	31/03/2010	219,50
8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										39.466,18
000051	000052	000025	000055	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/01/2010	10.000,00
000334	000266	000233	000203	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/01/2010	3.648,00
000397	000302	000287	000437	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/01/2010	199,00
000911	000737	000665	000437	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/01/2010	40,13
000951	000734	000701	000901	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/01/2010	290,50
000988	000850	000726	000437	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/02/2010	24,60
001013	000878	000739	000961	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/02/2010	1.046,25
001202	001150	000893	000910	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/02/2010	385,65
001206	001148	000895	001262	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/02/2010	111,00
001661	001478	001273	001713	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	23/02/2010	14.619,39
002806	002253	002227	000437	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/03/2010	7,00
002861	002470	002276	002621	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	05/03/2010	2.037,11
002897	002309	002297	002912	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/03/2010	644,00
003392	002941	002706	003103	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/03/2010	164,50
004337	003491	003470	003832	005820	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	26/03/2010	5.263,53
004844	003603	003859	003108	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/03/2010	4,20
004987	004063	003988	004317	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	30/03/2010	981,32
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										11.309,83
000356	000282	000250	000436	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/01/2010	20,00
000400	000300	000290	000436	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/01/2010	40,00
001011	000875	000738	000960	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/02/2010	1.713,35
001078	000876	000738	000960	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	04/02/2010	414,31
002345	002176	001835	002258	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	01/03/2010	3.108,49
002775	002190	002198	002484	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/03/2010	206,50
002863	002469	002277	002622	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	05/03/2010	4.763,55
003141	002806	002502	002683	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/03/2010	37,00
003332	002877	002664	003102	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/03/2010	269,50
003334	002894	002666	003106	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/03/2010	7,00
003335	002893	002667	003099	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/03/2010	616,00
003738	003368	002968	003106	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/03/2010	20,00
003796	003343	003016	003106	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/03/2010	36,52
004845	003602	003860	003106	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/03/2010	20,00
004846	003601	003860	003106	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/03/2010	37,61
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS										802,80
000158	000075	000075	000239	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/01/2010	212,75
000402	000794	000306	000509	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/01/2010	127,30
003142	002602	002503	003090	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/03/2010	207,75
003651	003186	002904	000509	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/03/2010	127,50
004147	003449	003343	000509	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/03/2010	127,50
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										796,57
000359	000319	000253	000435	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/01/2010	16,06
000396	000303	000286	000435	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/01/2010	32,35



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 90

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000910	000738	000664	000435	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/01/2010	191,07
001776	001464	001375	001801	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/02/2010	166,99
002617	002006	002063	000435	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/02/2010	32,58
002618	002258	002065	001172	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/03/2010	268,15
002835	002288	002251	000435	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/03/2010	27,00
003333	003107	002665	003101	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/03/2010	62,37
2405-8 TOLEDO-REGISTRO DE IMOVEIS - PRIMEIRO OFICIO										4.149,70
000368	001161	000262	000258	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/02/2010	1.895,23
001171	001077	000866	000257	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/02/2010	1.568,84
001511	002281	001157	001130	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/03/2010	194,90
001615	002278	001236	001115	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/03/2010	437,40
002590	002194	002059	002275	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/03/2010	53,33
6836-5 TOLEGRAF IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA										80,00
003164	002998	002520	002673	008720	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	12/03/2010	80,00
8628-2 TOLEPECAS COMERCIO DE PECAS TOLEDO LTDA ME										465,00
001517	002904	001163	001386	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/03/2010	220,00
002785	003571	002207	001631	009350	000	19.003	26.781.00312.225	4.4.90.52.39.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	26/03/2010	245,00
12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA										634.071,99
000860	000405	000632	000219	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	166,51
000861	000404	000633	000221	003150	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	195,93
000862	000403	000634	000223	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	1.752,18
000863	000402	000635	000343	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	1.330,58
000864	000401	000636	000237	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	29,37
000865	000400	000637	000217	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	318,18
000866	000399	000638	000215	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	391,35
000867	000398	000639	000225	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	1.775,71
000868	000397	000640	000213	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	1.864,97
000869	000396	000641	000241	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	582,02
000870	000395	000642	000447	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	1.084,95
000871	000764	000632	000219	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	1.347,22
000872	000763	000633	000221	003150	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	1.585,32
000873	000762	000634	000223	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	14.176,75
000874	000761	000635	000343	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	10.765,66
000875	000760	000636	000237	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	237,70
000876	000759	000637	000217	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	2.574,39
000877	000758	000638	000215	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	3.166,38
000878	000757	000639	000225	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	14.367,13
000879	000756	000640	000213	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	15.089,31
000880	000755	000641	000241	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	4.709,09
000881	000754	000642	000447	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	8.778,30
000882	000753	000643	000446	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	29/01/2010	2.465,81
000883	000752	000644	000242	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	1.346,77
000884	000751	000645	000214	000820	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	4.238,58
000885	000750	000646	000226	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	3.707,51
000886	000749	000647	000216	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	1.086,81
000887	000748	000648	000218	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	883,59
000888	000747	000649	000238	009290	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	82,05
000889	000746	000650	000342	003800	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	3.411,76
000890	000745	000651	000224	003450	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	3.982,23
000891	000744	000652	000222	003220	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	502,40
000892	000743	000653	000220	002990	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	305,20
000902	000742	000658	000244	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	1.584,10
000903	000741	000659	000236	008350	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	1.588,47
000905	000740	000660	000235	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	5.655,05
000907	000739	000661	000243	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	5.639,37
000912	000387	000661	000243	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	696,99



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 91

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000913	000386	000660	000235	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/01/2010	698,94
000952	001022	000702	000231	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	102,42
000953	001064	000703	000227	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	471,82
000954	000733	000702	000231	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	828,75
000955	000732	000703	000227	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	3.817,49
000956	000731	000704	000229	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/01/2010	226,36
000957	000730	000705	000232	005960	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	442,24
000958	000729	000706	000228	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	1.174,78
000959	000728	000707	000230	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/01/2010	88,02
001142	001056	000843	000233	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	1.417,21
001143	001055	000843	000233	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	11.466,46
001144	001054	000844	000234	006660	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/02/2010	3.486,87
001662	002145	001274	001050	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	1.864,92
001663	001461	001274	001050	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/02/2010	15.088,98
001664	001460	001275	001049	000820	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22/02/2010	739,62
001665	002511	001275	001049	000820	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	3.498,89
002353	002052	001838	001135	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	2.890,55
002354	002051	001839	001134	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	1.747,08
002355	002050	001840	001037	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	417,82
002356	002049	001841	001033	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	1.417,21
002357	002048	001842	001054	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	6.391,33
002358	002047	001843	001144	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	698,94
002359	002046	001844	001228	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	696,99
002360	002045	001845	001056	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	2.813,36
002361	002044	001846	001045	003150	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	195,93
002362	002043	001847	001039	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	2.298,25
002363	002042	001848	001058	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	29,37
002364	001854	001838	001135	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	25/02/2010	23.387,19
002365	001853	001839	001134	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	25/02/2010	7.791,40
002366	002493	001840	001037	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	3.380,56
002367	002041	001841	001033	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	11.466,46
002368	002040	001842	001054	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	51.711,74
002369	002492	001843	001144	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	5.655,05
002370	002039	001844	001228	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	5.639,37
002371	002038	001845	001056	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	22.762,71
002372	002491	001846	001045	003150	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	1.585,32
002373	001852	001847	001039	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	25/02/2010	18.595,01
002374	002490	001848	001058	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	237,70
002375	002037	001849	001137	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	26/02/2010	6.569,44
002376	002489	001850	001136	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	4.040,05
002377	002488	001851	001038	002990	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	949,59
002378	002487	001852	001034	006660	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	3.486,87
002379	002036	001853	001055	003450	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26/02/2010	14.525,77
002380	002357	001854	001145	008350	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	1.588,47
002381	002356	001855	001232	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	1.584,10
002382	002035	001856	001057	003800	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26/02/2010	6.394,01
002383	002355	001857	001053	003220	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	502,40
002384	002034	001858	001040	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26/02/2010	3.307,73
002385	002354	001859	001059	009290	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	82,05
002563	002087	002013	001035	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	102,42
002564	002435	002013	001035	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	828,75
002565	002434	002014	001036	005960	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	442,24
002585	002008	001839	001134	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	6.344,10
002656	001985	002097	001047	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	391,35
002657	001984	002098	001051	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	318,18
002658	001983	002099	001043	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	471,82
002659	002422	002097	001047	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	3.166,38
002660	002421	002098	001051	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	2.574,39



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 92

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
002661	002420	002099	001043	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	3.817,49
002662	002419	002100	001041	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	226,36
002663	002418	002101	001044	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	1.174,78
002664	002417	002102	001048	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	1.086,81
002665	002416	002103	001042	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	88,02
002666	002415	002104	001052	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	883,59
002669	002414	001858	001040	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/03/2010	1.875,36
003084	003325	002461	002564	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	709,61
003085	003025	002461	002564	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	12/03/2010	5.741,42
003086	003024	002462	002563	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12/03/2010	2.003,79
004261	003506	003407	002821	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	417,82
004262	003505	003408	002827	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	2.813,36
004263	003504	003409	002825	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	6.391,33
004264	003503	003410	002823	003150	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	195,93
004265	003502	003411	002829	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	2.298,25
004266	003501	003412	002837	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	391,35
004267	004291	003407	002821	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	3.380,56
004268	004290	003408	002827	003740	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	22.762,71
004269	004289	003409	002825	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	51.711,74
004271	003500	003411	002829	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	18.595,01
004272	004106	003412	002837	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	3.166,38
004273	004105	003413	002822	002990	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	949,59
004274	004104	003414	002828	003800	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	6.394,01
004275	004103	003415	002826	003450	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	14.525,77
004276	004102	003416	002824	003220	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	502,40
004277	003499	003417	002830	004300	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26/03/2010	5.183,09
004278	004101	003418	002818	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	1.086,81
004281	003497	003425	002835	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	102,42
004282	003496	003426	002833	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	471,82
004283	004100	003425	002835	005940	000	13.004	15.451.00342.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	828,75
004284	004099	003426	002833	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	3.817,49
004285	004098	003427	002831	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	226,36
004287	004288	003429	002834	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	1.174,78
004288	004287	003430	002832	004790	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	88,02
004788	003612	003817	002839	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	1.864,92
004789	003611	003818	002840	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	1.417,21
004790	003610	003819	002819	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	318,18
004791	003609	003820	002844	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	29,37
004792	003608	003821	002846	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	696,99
004793	003607	003822	002842	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/03/2010	698,94
004794	004253	003817	002839	000800	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	15.088,98
004796	004252	003819	002819	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	2.574,39
004797	004251	003820	002844	009270	000	19.003	26.122.00022.223	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	237,70
004801	004250	003824	002845	009290	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	82,05
004802	004249	003825	002820	002600	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	883,59
004805	004248	003828	002838	000820	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/03/2010	4.238,51
004896	004211	003907	002816	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	1.747,08
004897	004210	003908	002814	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	2.890,55
004898	004209	003907	002816	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	14.135,50
004899	004208	003908	002814	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/03/2010	23.387,19
005047	004127	003909	002815	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	31/03/2010	338,95
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA										8.365,03
003657	003269	002917	002585	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	1.486,87
003658	003268	002918	002586	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	1.022,64
003682	003178	002933	002605	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	71,58
003683	003261	002933	002605	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	2.314,57
003704	003167	002944	002604	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	104,08
003705	003251	002944	002604	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	3.365,29



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 93

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										617.715,91
001153	001052	000854	000117	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	9.317,80
001154	001051	000855	000113	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	7.910,77
001155	001050	000856	000115	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	9.235,65
001156	000965	000854	000117	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2010	39.086,36
001157	000964	000855	000113	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2010	37.899,80
001158	000963	000856	000115	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/02/2010	61.064,35
001159	000962	000857	000334	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	05/02/2010	72.606,24
001160	000961	000858	000114	005900	511	13.004	15.451.00322.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	05/02/2010	22.148,67
001161	000960	000859	000335	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	05/02/2010	23.500,00
001426	001213	001090	001479	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/02/2010	488,70
001430	001212	001091	001480	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/02/2010	1.666,10
001431	001211	001092	001481	005900	511	13.004	15.451.00322.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	11/02/2010	3.956,88
002841	002609	002261	001482	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	1.757,94
002842	002368	002261	001482	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	8.422,06
002843	002367	002262	001483	005900	511	13.004	15.451.00322.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	05/03/2010	5.801,23
003013	002448	002393	001062	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	61.064,35
003014	002447	002395	001486	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	1.666,10
003015	002446	002396	001063	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	05/03/2010	23.500,00
003016	002445	002397	001485	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	05/03/2010	488,70
003018	002444	002398	001061	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	05/03/2010	63.288,44
003019	002443	002399	001060	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	48.404,16
003021	002442	002400	001064	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/03/2010	50.533,06
003022	002441	002401	001065	005900	511	13.004	15.451.00322.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	05/03/2010	31.259,54
003023	002440	002402	001484	005900	511	13.004	15.451.00322.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	05/03/2010	3.547,86
003174	002594	002400	001064	005890	511	13.004	15.451.00322.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	10.547,70
003175	002593	002398	001061	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	09/03/2010	9.317,80
003176	002592	002393	001062	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/03/2010	9.235,65
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA										67.279,68
003653	003278	002913	002576	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/03/2010	20.183,91
003680	003179	002932	002595	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	1.412,87
003681	003262	002932	002595	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	19/03/2010	45.682,90
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										1.248,12
001617	002157	001238	000927	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26/02/2010	624,06
003478	003217	002778	001113	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/03/2010	624,06
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										91.351,66
000369	000836	000263	000250	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	02/02/2010	5.226,95
000370	000837	000264	000252	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	02/02/2010	7.171,53
001004	000849	000740	000251	006590	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	02/02/2010	6.527,48
001005	000848	000741	000944	006590	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	02/02/2010	1.787,96
001436	001441	001096	000249	009370	000	19.003	26.782.00312.227	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	19/02/2010	7.000,00
001518	001425	001164	000919	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	19/02/2010	102,90
002704	002405	002128	001656	006590	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	05/03/2010	13.189,95
002705	002404	002129	001668	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	05/03/2010	1.525,55
002706	002403	002130	001669	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	05/03/2010	10.141,46
003774	004079	002994	003284	006590	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	31/03/2010	13.799,60
003775	004078	002995	003251	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	31/03/2010	15.022,23
003776	004077	002996	003283	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	31/03/2010	9.480,93
003793	003533	003013	001241	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	26/03/2010	73,50
005132	004188	004090	002659	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	31/03/2010	301,62
1067812-9 TRAVEL - LOCADORA DE VEICULOS LTDA										2.209,98
002798	002378	002220	000272	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/03/2010	1.104,99
002872	003047	002286	001117	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/03/2010	1.104,99
1069549-0 TREGÉ COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.										1.266,67
003148	004318	002508	002744	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/03/2010	800,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 94

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
003151	004317	002509	002743	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31/03/2010	466,67
7553-1 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN EDUC PR-UNDIME										2.250,00
004318	003495	003431	003421	002800	104	09.001	12.122.00026.061	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/03/2010	2.250,00
5263-9 V. ROMAN & CIA LTDA										65,00
003546	003207	002829	001686	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/03/2010	65,00
10713431-0 VALDECIR DE CUFFA										391,23
000947	000735	000698	000895	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/01/2010	19,01
000948	000852	000698	000895	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/02/2010	92,77
000949	000838	000699	000896	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	02/02/2010	279,45
5868-8 VALDENICE DOS SANTOS SOUZA										329,96
004951	004064	003950	004306	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	30/03/2010	329,96
1331-5 VALDIR GOMES ARCANJO										900,00
003457	003084	002758	003307	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/03/2010	900,00
10709140-8 VALDOMIRA MARIA DE MATOS										375,00
001389	001220	001064	001455	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/02/2010	375,00
10773787-1 VALERIA MARCHIORO DE LACERDA										5.676,83
003489	003392	002785	003352	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/03/2010	347,29
003490	003415	002785	003352	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/03/2010	1.990,23
003491	003432	002786	003353	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/03/2010	3.339,31
1069403-5 VANDALICE CONTE										100,00
001903	002715	001502	001929	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1066582-5 VANDERLEIA APARECIDA DE ARAUJO AMARAL										100,00
001832	002675	001431	001858	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
106028-7 VANDERLI DE OLIVEIRA PINTO										100,00
001779	002732	001378	001804	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1069456-6 VANI PEDROSO BOTELHO DE ASSUMÇÃO										100,00
001778	002587	001377	001803	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1068232-1 VANIA FATIMA GEHLEN										200,00
004098	004028	003308	003785	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	30/03/2010	200,00
1069233-4 VANIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS LEAL										100,00
001902	002716	001501	001928	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
9841-8 VANTUIL CORREA DA SILVA										140,00
003458	003083	002759	003308	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/03/2010	140,00
13048-6 VERA LUCIA COUTO										286,95
001234	002326	000919	001304	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/03/2010	286,95
13174-1 VERA LUCIA DA ROCHA										100,00
001797	002733	001396	001823	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
10758052-2 VERA LUCIA NUNES										1.800,00
003545	003193	002828	003383	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/03/2010	1.800,00
1069470-1 VERA REGINA ALTISSIMO										100,00
001896	002617	001495	001922	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
8242-2 VIDRACARIA SCHIO LTDA ME										680,00
001482	001433	001131	000048	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/02/2010	680,00
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA										609,79
003461	003393	002762	003310	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	22/03/2010	217,50
003737	003369	002967	003470	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	22/03/2010	392,29
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA										386,60



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 95

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000350	000789	000245	000205	006890	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	29/01/2010	20,33
001600	002162	001229	001617	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/02/2010	48,75
001601	002161	001230	001618	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/02/2010	41,94
003607	003287	002870	001688	006190	303	14.002	10.122.00022.158	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/03/2010	51,33
004783	004256	003813	003770	006190	303	14.002	10.122.00022.158	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/03/2010	174,55
004874	004227	003888	003769	006890	303	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/03/2010	49,70
1069442-6 VIVIANE MARCONDES										100,00
001897	002616	001496	001923	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	09/03/2010	100,00
1066536-1 VIVIAN LIANER MOUSQUER										1.296,35
001282	001529	000965	001350	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	26,21
001283	001145	000965	001350	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/02/2010	1.158,86
001284	001144	000966	001351	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/02/2010	111,28
871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA										90,21
001735	002068	001338	001388	002800	104	09.001	12.122.00026.061	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/02/2010	56,00
001736	002067	001339	001389	002780	104	09.001	12.122.00026.061	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/02/2010	34,21
101051-4 WAGNER DA SILVA DE MATOS										100,00
001770	002264	001370	001797	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
1042-1 WALDEMAR ROBERTO BIACA										110,00
001086	000874	000807	000912	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA	04/02/2010	110,00
10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										19.111,06
004203	004095	003377	001682	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/03/2010	19.111,06
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA										15.795,09
000371	000796	000265	000204	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/01/2010	109,70
001435	001442	001095	000452	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/02/2010	32,00
001480	001435	001129	000490	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/02/2010	174,00
002833	002370	002247	001008	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/03/2010	1.850,00
003094	003485	002469	001005	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/03/2010	354,22
003095	003318	002470	001155	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/03/2010	11.181,45
003234	003228	002583	001393	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19/03/2010	188,05
003235	003227	002584	001395	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19/03/2010	25,25
004812	004246	003831	002637	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/03/2010	1.850,00
004831	004236	003846	001155	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/03/2010	30,42
1044-8 WESLEY RODRIGO SILVA DESSBESEL										100,00
001704	002209	001314	001752	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/03/2010	100,00
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										14.417,00
001722	002074	001327	000261	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	26/02/2010	1.012,00
002845	003053	002264	001116	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/03/2010	4.131,00
002846	003052	002265	000262	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/03/2010	4.131,00
002847	003051	002266	001237	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	12/03/2010	1.012,00
004895	004212	003906	002870	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	31/03/2010	4.131,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										12.152,40
003666	003377	002928	002570	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	401,03
003667	003376	002928	002570	003480	000	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/03/2010	3.244,69
003674	003182	002927	002589	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	18/03/2010	255,20
003675	003375	002927	002589	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	22/03/2010	8.251,48
Total:										26.210.717,98

Critério de seleção:

Período: 01/01/2010 à 31/03/2010
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.