



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
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										
001621	001525	001241	001635	006560	303	14.002	10.302.00352.164	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/02/2010	240,00
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA										
001333	001086	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	001087	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	001088	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	001089	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	001090	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	001091	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	001092	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	001093	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	001094	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	001095	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	001096	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	001097	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	001098	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	001099	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	001100	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	001101	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	001102	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	001103	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	001104	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	001105	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	001106	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	001107	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	001108	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	001109	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	001110	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	001111	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
001359	001112	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	001113	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	001114	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	001115	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	001116	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	001117	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	001118	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	001119	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	001120	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	001121	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	001122	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	001123	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	001124	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	001125	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	001126	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	001127	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	001128	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	001129	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	001130	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	001131	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	001132	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	001133	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	001134	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
12105-3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E N N LTDA										
001487	001300	001135	000074	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12/02/2010	14.979,36
104992-5 ALEXANDRA APARECIDA TOMAZ										
001233	001153	000918	001303	006690	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/02/2010	105,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10720280-3 ALEXANDRE EMMEL GARCIA										
										840,00
001595	001415	001224	001623	007000	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/02/2010	840,00
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										
										6.256,34
000972	000926	000713	000018	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	307,29
000973	000927	000714	000019	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	201,25
001055	000928	000777	000020	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	190,20
001056	000929	000778	000021	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	126,80
001063	000930	000785	000032	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	21,19
001064	001007	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	000931	000787	000022	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	124,09
001066	000944	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	000932	000789	000025	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	95,00
001068	000933	000790	000026	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	265,24
001069	000945	000791	000024	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	628,74
001070	000955	000792	000028	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	21,34
001071	000948	000793	000031	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	403,00
001075	000949	000797	000030	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	74,66
001076	000956	000798	000027	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/02/2010	32,00
10726362-4 ALINE GUIDORIZZI										
										973,34
001421	001483	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	001382	001085	001474	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/02/2010	111,24
002548	002048	001998	002394	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	26/02/2010	778,67
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										
										4.000,00
001642	002155	001261	000481	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	26/02/2010	4.000,00
11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA										
										80,00
001193	001323	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
120-1 ANGELICA MARIA PEZZENATTO TEIXEIRA DE SOUSA										
										773,27
001388	001282	001063	001454	006690	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/02/2010	773,27
7387-3 ANTONIO PADILHA										
										420,00
001167	001283	000861	001107	006610	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/02/2010	120,00
001449	001468	001108	001107	006610	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/02/2010	120,00
001594	001467	001223	001622	006610	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/02/2010	180,00
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										
										8.639,80
001028	000981	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	001355	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	001356	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
11818-4 AQUAFIBRA LTDA										
										2.285,00
000357	001316	000251	000009	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	12/02/2010	2.285,00
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ										
										1.800,00
001039	000994	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	000995	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
11445-6 ASS PAIS E SERV.DO CENT ATEND INT CRIAN ADOL V J.P.BRUM										
										1.200,00
001036	000957	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	000958	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
656-4 ASSIONE VERGANI										
										663,24
001328	001276	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	001277	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	001548	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	000920	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



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	
2783-9 ASSOC DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BAZEI - ED INF											
1.800,00											
001037	000990	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	000991	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
9580-0 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC RURAL MUL NOSSA SRA DAS GRAÇA											
600,00											
001038	000992	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	000993	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
5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS											
14.332,92											
001027	000980	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	000983	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	000984	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	001343	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	001344	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
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO											
11.088,88											
001032	000985	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
001211	001345	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	001346	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
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MES E FUNC DA ESCOLA MUL ANITA GARIBALDI											
2.400,00											
001040	000996	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	000997	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
1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI											
1.000,00											
001599	002174	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
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR											
3.500,00											
001106	001320	000822	000087	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	26/02/2010	3.500,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA											
80,00											
001331	001365	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
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA											
1.200,00											
000894	000919	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	002096	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
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA											
100,00											
001739	002094	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
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST											
820,60											
001008	001019	000735	000957	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	05/02/2010	797,60
001195	001271	000886	001250	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/02/2010	23,00
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA											
15.379,95											
000908	000921	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	000922	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	000923	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	000946	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	000924	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	000925	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	000943	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	002167	001231	000281	006470	303	14.002	10.302.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	3.311,26
001632	002125	001251	000276	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	250,76
001637	002063	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	002064	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	002065	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	002066	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	002067	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	002068	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	002126	001907	001079	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	189,37
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA											
8.421,52											
000941	000960	000667	000096	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	143,16



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	
000942	000961	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	000979	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	000962	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	000970	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	000963	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	000964	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	001332	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	001333	000870	001185	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/02/2010	177,93
001633	002156	001252	000256	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	108,85
001716	002157	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	002158	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	002173	001902	000332	006470	303	14.002	10.302.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	1.394,98
002464	002159	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	002160	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	002161	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	002165	001915	001078	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	444,94
557-6 BANCO DO BRASIL SA										50.080,15	
000998	000798	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2010	9,05
000999	000799	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2010	4,00
001000	000800	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2010	273,75
001001	000801	000723	000934	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2010	186,40
001006	000842	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	000841	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	000836	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2010	775,05
001081	000853	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2010	2,85
001082	000854	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2010	12,00
001083	000855	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2010	20,25
001088	000860	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/02/2010	4,05
001119	000861	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2010	8,10
001121	000862	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2010	8,55
001122	000863	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2010	4,00
001124	000864	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/02/2010	4,00
001162	000881	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2010	7,90
001203	001039	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2010	57,00
001205	001040	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2010	4,00
001207	001041	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2010	6,75
001324	001065	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2010	4,00
001325	001066	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2010	108,30
001326	001067	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/02/2010	5,40
001407	001080	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2010	11,75
001460	001157	000723	000934	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2010	4,00
001461	001158	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2010	16,47
001462	001159	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2010	12,15
001521	001288	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2010	11,08
001522	001289	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2010	8,10
001604	001369	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	8,00
001605	001370	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	4,00
001606	001371	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	8,00
001607	001372	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	81,60
001608	001373	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	001385	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	4,00
001650	001386	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	111,00
001651	001387	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	48,40
001705	001409	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2010	76,95
001772	001452	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/02/2010	42,75
001773	001453	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/02/2010	44,15
002386	001506	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2010	42,40



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
002387	001507	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2010	25,65
002539	001535	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	4,00
002540	001536	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	4,00
002541	001537	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	15,31
002542	001538	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	187,40
002630	001915	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2010	4,00
002631	001916	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2010	5,40
002632	001917	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2010	5,00
002691	001994	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2010	4,00
002692	001995	000720	000931	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2010	6,75
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										19.704,86
001169	001044	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	001045	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
8747-5 BAR E LANCHONETE LA SALLE LTDA										1.192,50
001513	002055	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	002056	001160	000942	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/02/2010	397,50
297-6 BRASIL TELECOM S/A										31.942,98
001494	001293	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	001418	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	001419	001247	001641	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/02/2010	73,64
002581	002006	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	002007	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	002008	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	001926	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	001927	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	001928	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	001929	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	001930	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	001931	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	001932	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	001945	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	001946	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	001933	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	001934	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	001935	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	001936	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	001937	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	001938	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	001949	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	001939	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	001940	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	001942	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	001943	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	001944	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	001941	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	001947	002055	002453	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	3.264,33
002615	001948	002064	002457	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/02/2010	2.937,48
7605-8 C.L. POLACHINI & CIA LTDA										184,00
001332	001366	001007	000899	006620	369	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	12/02/2010	184,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.436,17
001002	000802	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2010	183,60
001003	000803	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/02/2010	64,00
001015	000837	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2010	72,20
001016	000838	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/02/2010	957,75



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
001017	000839	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	000857	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	000866	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	000885	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	000886	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	000882	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2010	7,50
001164	000883	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/02/2010	613,00
001165	000884	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	001043	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/02/2010	120,00
001409	001081	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	001082	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2010	129,30
001411	001083	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/02/2010	850,80
001412	001084	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	001160	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	001161	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	001162	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/02/2010	286,40
001523	001290	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	001291	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/02/2010	193,40
001610	001375	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	671,40
001611	001376	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/02/2010	162,83
001652	001388	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	150,20
001653	001389	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	642,60
001654	001390	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	127,50
001655	001391	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/02/2010	7,50
001706	001410	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/02/2010	163,20
001707	001411	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	001454	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/02/2010	229,63
001775	001455	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	001508	000721	000932	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/02/2010	213,16
002389	001509	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	001510	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										4.020,90
002543	001539	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	001540	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	188,33
002545	001541	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/02/2010	772,22
002633	001918	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2010	318,80
002634	001919	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/02/2010	417,15
002693	001996	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2010	7,50
002694	001997	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2010	241,60
002695	001998	001963	002389	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/02/2010	138,10
10720466-1 CARLA ROBERTA GEREMIAS										1.909,63
001533	001501	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	001393	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	001394	001173	001581	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2010	722,23
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										2.458,80
001635	002060	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



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
001713	002061	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	002127	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	002062	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	002170	001337	000078	006480	303	14.002	10.302.00352.163	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	002095	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										23.318,00
001026	000975	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	000988	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	000989	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	001357	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	001358	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
249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										15.593,00
001021	000971	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	001338	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	001339	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	001340	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	001341	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	001349	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	001350	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
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										41.749,00
001024	000974	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	000977	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	000976	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	000986	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	000987	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	001347	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	001348	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
1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES- CINE										169.142,96
000914	000810	000668	000866	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	4.539,12
000915	000811	000669	000867	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	430,80
000916	000812	000670	000868	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	1.971,98
000917	000813	000671	000869	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	403,40
000918	000814	000672	000870	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	225,40
000919	000815	000673	000871	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	745,39
000920	000816	000674	000872	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	430,80
000921	000817	000675	000873	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	607,70
000922	000818	000676	000874	001660	000	04.004	04.127.00092.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	348,64
000923	000819	000677	000875	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	225,40
000924	000820	000678	000876	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	3.793,96
000925	000821	000679	000877	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	430,80
000926	000822	000680	000878	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	2.604,77
000927	000832	000681	000879	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	198,00
000928	000823	000682	000880	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	1.292,40
000929	000824	000683	000881	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	3.343,70
000930	000825	000684	000882	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	861,60
000931	000826	000685	000883	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	1.723,20
000932	000834	000686	000884	006340	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	1.723,20
000933	000835	000687	000885	006580	303	14.002	10.302.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	21.925,35
000934	000827	000688	000886	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	430,80
000935	000828	000689	000887	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	430,80
000936	000829	000690	000888	008130	000	16.003	08.244.00452.197	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	328,10
000937	000830	000691	000889	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	3.127,49
000938	000833	000692	000890	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	1.138,35
000939	000831	000693	000891	008820	000	18.001	04.122.00022.210	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	01/02/2010	293,85



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	
002430	002069	001917	002344	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	5.376,77
002431	002070	001918	002345	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	430,80
002432	002071	001919	002346	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	1.835,61
002433	002072	001920	002347	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	430,80
002434	002073	001921	002348	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	225,40
002435	002074	001922	002349	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	2.442,81
002436	002075	001923	002350	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	430,80
002437	002076	001924	002351	001580	000	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	765,19
002438	002077	001925	002352	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	225,40
002439	002078	001926	002353	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	3.670,72
002440	002079	001927	002354	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	430,80
002441	002080	001928	002355	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	2.919,69
002442	002121	001929	002356	003440	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	17.955,79
002443	002122	001930	002357	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	41.239,22
002444	002081	001931	002358	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	1.292,40
002445	002082	001932	002359	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	3.479,51
002446	002083	001933	002360	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	861,60
002447	002084	001934	002361	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	1.695,80
002448	002171	001935	002362	006340	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	1.723,20
002449	002172	001936	002363	006580	303	14.002	10.302.00352.164	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	22.659,65
002450	002085	001937	002364	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	430,80
002451	002086	001938	002365	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	430,80
002452	002087	001939	002366	008130	000	16.003	08.244.00452.197	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	328,10
002453	002088	001940	002367	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	3.332,84
002454	002147	001941	002368	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	26/02/2010	953,46
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										23.410,00	
001022	000972	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	001334	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	001335	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	001336	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	001337	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	001351	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	001352	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	001330	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	001331	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
1065869-1 CLEDINEIA MARIA NOLL										216,00	
002470	001530	001943	002371	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24/02/2010	216,00
820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME										745,00	
001584	002054	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
10429-9 COMERCIO DE FRUTAS BAZZOTTI LTDA										271,35	
001645	002102	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
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										21.643,82	
001307	001208	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	001209	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	001210	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	001211	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	001223	000988	001372	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11/02/2010	2.369,74
001312	001212	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	001213	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	001214	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	001224	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	001225	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	001221	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	001215	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	001222	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



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	
001320	001216	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	001217	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	001218	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	001219	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	001220	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
13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS										1.100,00	
002783	002175	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
7130-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HENRIQUE BROD										8.800,00	
002418	002112	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	002133	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	002137	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	002115	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	002144	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	002134	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	002139	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	002118	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	002107	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	002104	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	002108	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	002145	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	002143	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	002142	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	002132	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	002116	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
7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA DEMENECK BELOTTO										2.700,00	
002667	002012	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	002119	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	002140	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	002141	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



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	
1125-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SCAIN											
002423	002117	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											
002392	002130	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.											
002419	002113	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											
002398	002136	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											
002415	002110	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											
002408	002146	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											
002426	002120	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 MUNICIPAL PRINCESA ISABEL - EIEF											
002414	002109	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											
002411	002106	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											
002397	002135	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											
002393	002131	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.											
002417	002111	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											
002400	002138	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											
002420	002114	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											
002410	002105	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
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA											
001079	000875	000805	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	04/02/2010	252,00
001111	001011	000827	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	05/02/2010	31,50
001146	001048	000847	000035	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	08/02/2010	31,50
001179	001071	000874	000035	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	09/02/2010	94,50
001228	001270	000914	001260	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	11/02/2010	31,50
001402	001380	001074	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	17/02/2010	63,00
001448	001413	001107	001258	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/02/2010	31,50
001503	001310	001149	000035	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	12/02/2010	31,50
001529	001416	001208	000035	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/02/2010	123,00
001530	001417	001210	000120	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/02/2010	157,50
001640	001458	001259	001498	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00	TAXAS	22/02/2010	63,00
002591	001953	002060	001258	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	25/02/2010	63,00
478-2 CONSELHO REG DE FARMACIA DO ESTADO DO PR											
001505	001425	001151	001572	006680	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/02/2010	5,70
002469	001544	001942	002369	006680	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.47.10.00	TAXAS	24/02/2010	5,70
14420-7 Consulfarma Informatica e Assessoria em Saude Ltda											
001058	000982	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	001363	000812	000084	006620	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	12/02/2010	2.500,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 11

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001097	001364	000813	000211	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/02/2010	4.960,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										337.919,61
002346	001910	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	001911	001999	002395	001400	507	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	25/02/2010	13.141,10
002635	002017	002076	002458	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/02/2010	10.389,26
002636	002028	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	002029	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	002019	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	002030	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	002031	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	002032	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	002033	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	002034	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	002020	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	002035	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	002036	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	002037	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	002038	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	002039	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	002040	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	002041	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	002014	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	002015	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	002042	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
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										3.747,87
001612	001396	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	001963	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	001395	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
10700389-4 CRISTIANE REGINA HOLZBACH										21,84
001444	001487	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
12294-7 D A MATERIAIS ELETRICOS LTDA										125,00
001061	000936	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
10718367-1 DALVA LOURENCO COLPANE										150,00
001237	001959	000922	001307	006690	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/02/2010	150,00
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA										198,00
001515	001441	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
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										1.333,00
001907	001473	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	002091	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
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN										759,00
000363	001012	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	001013	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	001014	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	001522	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										1.033,54
000011	000094	000012	000014	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/02/2010	(183,54)
000012	000094	000012	000014	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/02/2010	(1.316,46)
001129	001383	000845	001105	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/02/2010	1.500,00
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	001286	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	001287	001155	001576	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12/02/2010	81,52
001915	001528	001509	001940	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/02/2010	500,00
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										5.040,00



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
000986	000847	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	000869	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	001076	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	001075	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	001420	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	002001	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
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										88,02
000960	000805	000708	000840	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/02/2010	88,02
3918-7 DIMACI/PR MAT CIRURGICO LTDA										195,75
001475	001442	001126	000470	006620	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/02/2010	195,75
104455-9 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA										1.360,00
001107	001321	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
744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA										2.900,80
000373	000918	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	001319	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
10718769-3 EDNA REGINA SANTANA										481,16
002486	001534	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	001954	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	001955	001956	002384	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/02/2010	95,28
743-9 EDVALDO FERREIRA DE LIMA										303,00
001386	001465	001061	001452	006690	303	14.002	10.302.00352.165	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	001532	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	001956	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	001957	001950	002378	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/02/2010	95,75
1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP										0,01
001520	001408	001166	001492	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	18/02/2010	0,01
10704735-2 ELISANGELA MORESCO										1.245,00
001443	001407	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
4077-1 ELIZETE IVANI VANZZO										2.878,50
001596	001414	001225	001624	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/02/2010	1.810,00
002586	001912	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	001913	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	001914	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	002043	002106	002485	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/02/2010	536,50
10709984-1 ELOIR SEBASTIAO PAPE										1.500,00
001110	001015	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
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										4.373,88
001102	000870	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
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										39,52
001457	001292	001116	001506	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	39,52
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										376.622,41
001100	001032	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	000868	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	001138	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	001968	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	001542	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	001967	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	001543	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
002546	001921	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



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
002547	001920	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	001966	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	001922	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	002013	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
105482-1 ENIO AGUSTINHO CIOCARI										157,25
000893	000804	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	001145	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										30.154,90
001050	000966	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	000967	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
10709827-5 ERONDINA DE OLIVEIRA CASTILHO										350,00
001391	001466	001066	001457	006690	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/02/2010	350,00
1069482-5 EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA										5.346,12
001181	001985	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	001986	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	001988	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	001206	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	001202	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	001203	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	001204	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	001207	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	001205	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	001201	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
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										55,95
000401	001010	000291	000461	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/02/2010	25,95
001095	001359	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
1067951-6 FABIO PINTO DO CARMO										3.455,68
001302	001475	000980	001365	006510	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	36,07
001303	001551	000980	001365	006510	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/02/2010	221,49
001304	001550	000981	001366	006510	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/02/2010	3.198,12
10774546-7 FATIMA APARECIDA SOBRAL SILVA										13,56
001557	001495	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
1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA										1.635,00
002529	002003	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
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										2.845,20
000349	001443	000244	000038	006480	303	14.002	10.302.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	19/02/2010	2.845,20
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										4.548,00
001059	000934	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	002100	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	002101	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
10718957-2 FLAVIA SOUZA RODRIGUES OLIVEIRA										7,82
001495	001488	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
10713957-5 FLAVIO LUIS GOMES DE OLIVEIRA										22,44
001499	001489	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
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS										6.000,00
001052	000968	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	002153	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
24-8 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET										25.843,00
001438	001430	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	001432	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	001433	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



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	
001441	001431	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	002089	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										6.238,50	
001093	001961	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	001050	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	001962	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
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO										804.734,60	
000046	000893	000021	000051	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	26,70
000050	000894	000024	000054	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	68,61
000058	000937	000029	000059	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	46,96
000071	000938	000034	000123	003870	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	22,76
000075	000952	000037	000126	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	46,72
000094	001000	000047	000149	006550	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	201,31
000102	000953	000053	000155	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	46,96
000110	000895	000059	000161	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	260,05
000114	001001	000062	000164	006550	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	584,38
000352	000954	000050	000152	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	46,96
000421	000896	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	000897	000331	000547	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	16.695,14
000512	000898	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	000899	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	000900	000403	000619	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	648,56
000553	000901	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	000939	000427	000643	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	620,51
000574	000902	000431	000647	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	3.232,11
000605	000940	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	000941	000461	000677	003870	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	11.594,69
000652	000903	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	000904	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	000905	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	000906	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	000907	000524	000740	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	901,52
000703	001002	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	000908	000546	000762	006550	000	14.002	10.302.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	133,46
000734	001003	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	000909	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	000910	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	000911	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	000912	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	000913	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	000914	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	000950	000697	000894	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	140,06
000950	000915	000700	000897	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	22,36
000976	000916	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	000942	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	000951	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	001004	000547	000763	006550	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/02/2010	115.674,65
000987	000840	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
001986	001990	001559	001990	001240	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26/02/2010	11.374,71
002105	001991	001648	002079	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26/02/2010	18.895,10
002132	001992	001670	002101	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26/02/2010	26.443,71
002240	001993	001754	002185	006550	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26/02/2010	9.955,00
10710303-1 GERALDO VALENTIM RIBEIRO FILHO										1.924,66	
001537	001500	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	001463	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	001464	001176	001584	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	22/02/2010	1.327,35



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
5760-6 GILVANA BORTONCELLO										
000961	000852	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										
002482	001533	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	002046	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	002047	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										
001729	001450	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	001451	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
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										
001452	001304	001111	001507	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	4.946,54
001453	001307	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	001308	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	001305	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	001306	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	001294	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	001295	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	001545	001120	000072	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/02/2010	548,04
001470	002010	001121	000073	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/02/2010	4.837,10
001489	001299	001137	001560	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/02/2010	4.778,26
001490	001297	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	001298	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	001301	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	001302	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	001303	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	001546	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	002011	002109	002479	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/02/2010	35,24
12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA										
001712	002154	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
11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA										
000372	000917	000266	000179	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/02/2010	800,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE										
001029	000947	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
10774762-1 Guzen & Guzen Ltda										
001089	001033	000809	000333	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	08/02/2010	74,66
001090	001444	000809	000333	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	19/02/2010	151,58
104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA										
001585	002123	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	002124	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	002053	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
104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA										
002468	002150	001916	000186	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	26/02/2010	136,00
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA										
001057	001018	000779	000191	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	05/02/2010	248,75
10768048-9 ILZIRA SCHMIDT DALLMANN										
001236	001312	000921	001306	006690	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	12/02/2010	200,00
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										
001073	001009	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
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										
001639	001459	001258	001458	005100	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/02/2010	212,45
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										



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
000080	001196	000041	000130	006520	495	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/02/2010	33,28
000106	001164	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
000235	001165	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	001166	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	001167	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	001168	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	001169	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	001170	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	001171	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	001172	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	001173	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	001174	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	001175	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	001176	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	001177	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	001193	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	001194	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	001178	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	001179	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	001180	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	001181	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	001182	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	001183	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	001184	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	001185	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	001198	000543	000759	006520	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/02/2010	9.396,84
000720	001199	000544	000760	006520	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/02/2010	2.441,83
000732	001200	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
000747	001186	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	001187	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	001188	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	001189	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	001190	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	001191	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	001192	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	001195	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	001197	000716	000915	006520	495	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/02/2010	49,78
001177	001135	000871	001203	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2010	25.470,64
001178	001136	000872	001204	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/02/2010	641,29
001458	001456	001122	001524	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/02/2010	4.985,61
001459	001457	001123	001525	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/02/2010	28.423,38
002675	001989	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
10774844-0 JANICE SILVANE SCHONWALD ROSLER										4.240,00
002576	001958	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
3316-2 JOAO LAUDELINO BONETTI										4.375,74
000108	000806	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	000807	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	002057	001128	000943	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/02/2010	925,00
1338-2 JOCIMAR FRANCISCO VIEIRA										517,00
001387	001281	001062	001453	006690	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/02/2010	517,00
1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR										240,00
001741	001524	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	001987	001242	001636	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/02/2010	150,75



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
001623	001517	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	001518	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										920,55
000008	000241	000132	000330	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/02/2010	(300,00)
000362	001016	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	001072	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	001273	001102	001491	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/02/2010	525,00
10614-3 JOSE EDUARDO BERTOZZI CORREA										4.730,57
001294	001477	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	001148	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	001149	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	001309	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										645,12
001657	001523	001269	001709	008330	000	16.003	08.244.000452.202	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	23/02/2010	645,12
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										1.479,00
000119	002059	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
10774519-0 JOZIMAR POLASSO										463,24
001506	001379	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	001378	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	001478	000971	001356	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/02/2010	21,81
001291	001141	000971	001356	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	10/02/2010	277,22
001292	001140	000972	001357	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/02/2010	2.790,96
10724321-6 JULIANA NUNES GONCALVES										194,34
001408	001485	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	001279	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	001278	001079	001468	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/02/2010	94,80
13722-7 KRUGER MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA										705,00
001306	001325	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										819,00
001098	001360	000814	000060	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/02/2010	819,00
2576-3 LABORATORIO "DR WILSON" - ANALISES CLINICAS S/C LTDA										402,80
001432	001964	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	001427	001093	000487	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	19/02/2010	358,49
10705835-4 LAILSON MIRANDA FONSECA										1.023,81
000944	001020	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	001021	000696	000893	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	05/02/2010	438,28
10751057-5 LAVINHA VIER CONTI										46,73
001569	001492	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
1990-9 LEO INACIO ANSCHAU										10.147,23
001278	001481	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	001074	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	001073	000963	001348	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/02/2010	9.388,89
1194-1 LILI ERNA WITZKE										300,00
001390	001313	001065	001456	006690	303	14.002	10.302.00352.165	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	001460	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



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
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
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA										58,80
001194	001324	000885	000962	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/02/2010	58,80
1632-2 LUA NATUR LTDA										84.298,77
001113	001022	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	001023	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	001024	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	001025	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	001026	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	001027	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	001028	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	001051	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	001052	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	001053	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	001054	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	001055	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	001056	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	001057	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	001058	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	001059	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	001060	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	001061	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	001062	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	001063	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	001064	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
11229-1 LUCIANA REDIM										1.277,20
001298	001476	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	001068	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	001493	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	001424	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	001423	001197	001605	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/02/2010	95,28
10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA										600,00
000169	000876	000082	000017	006610	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/02/2010	120,00
000971	000877	000712	000017	006610	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/02/2010	120,00
001166	001527	000860	001108	006610	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/02/2010	120,00
001732	002050	001335	001108	006610	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/02/2010	120,00
002342	002049	001832	001108	006610	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/02/2010	120,00
310-7 LUCIO DE MARCHI										-300,00
000007	000242	000133	000331	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	02/02/2010	(300,00)
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO										190,00
001385	001377	001060	001451	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/02/2010	190,00
9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA										300,00
001648	001519	001267	001673	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/02/2010	20,00
001727	001449	001330	001756	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/02/2010	40,00
002339	001951	001829	002260	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/02/2010	240,00
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										120,00
001643	002164	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
104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA										8.425,24
001382	001326	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	001327	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	001328	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



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
001483	001445	001132	000067	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19/02/2010	1.546,28
14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA										6.560,00
001054	001317	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
104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI										61,39
000980	000872	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
1067669-0 MANOEL ROSA DE LIMA										20,00
001080	001144	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
13801-1 MARCO ANTONIO PEREIRA										10.147,23
001286	001479	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	001142	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
001288	001143	000969	001354	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/02/2010	9.388,89
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA										1.333,00
001906	001472	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	002092	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
10716674-2 MARIA DE FATIMA DA SILVA MENDES										215,72
001403	001486	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	001404	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	001403	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										255,00
000117	002162	000064	000198	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	26/02/2010	255,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										448,80
000825	002163	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	26/02/2010	448,80
1842-2 MARIA GORETE FERNANDES BARBOSA										2.584,62
001527	001502	001169	001577	006510	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	35,37
001528	001405	001169	001577	006510	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/02/2010	1.564,69
001531	001406	001170	001578	006510	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2010	984,56
10716445-6 MARIANA CRISTINA WINNIKES										840,00
001771	001516	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										121,83
002474	001531	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
4901-8 MARIO HILLEBRAND										10,00
000143	001311	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
10774575-1 MARIZA SCHEFFER FREIRE										20,52
001577	001490	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
10699047-6 MARIZETE REGINA FELINE										1.333,00
001904	001470	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	002152	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
14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA										191,00
001053	000969	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	001428	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
1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA										2.253,60
001512	001392	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
1069157-5 MICHELLY SCHAIANE PIZZINATTO										15,09
001541	001499	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
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										121.436,26
000981	001077	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	000867	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	001085	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



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
001466	001163	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	001412	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	001512	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	001511	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	001999	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	002000	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
1069359-4 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA										3,00
000970	000851	000711	000439	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/02/2010	3,00
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA										1.333,00
001908	001474	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	002090	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
1486-9 NARA IVONE DA SILVA										125,00
001232	001280	000917	001302	006690	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/02/2010	125,00
863-0 NELI MARIA HARTMANN										550,00
001099	001329	000815	000928	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12/02/2010	550,00
3043-1 NELLATO FERRAMENTAS LTDA - ME										199,50
002462	002151	001909	000913	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	26/02/2010	199,50
1068869-8 NEUSA MARTINS DA SILVA										1.646,83
000078	000858	000039	000128	006510	495	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/02/2010	310,60
000996	000859	000040	000129	006510	495	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/02/2010	1.336,23
10775790-2 NÉVIO CARLOS TESSER										650,00
002559	002002	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
7865-4 NOEMIA FATIMA BRUM										41,30
002670	001960	002107	002486	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	41,30
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA										6.547,89
001516	001439	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
104516-4 OPCONET INFORMATICA LTDA - ME										200,00
001525	001440	001167	000843	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	19/02/2010	200,00
7181-1 Panificadora e Confeitaria São Vicente de Paulo Ltda										336,00
001471	002058	001124	000846	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/02/2010	336,00
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA										18,90
002616	002004	002062	000438	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/02/2010	18,90
10754345-7 PAULO CERCONE										243,03
001235	001152	000920	001305	006690	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/02/2010	243,03
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										355.252,65
001393	001155	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	001154	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	001156	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
105064-8 PHD - COMUNICACAO LTDA										23.856,00
001484	001438	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
1069548-1 POSTO L 3 J LTDA										2.318,39
000994	001005	000732	000085	006470	303	14.002	10.302.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	997,46
001077	001006	000804	000085	006470	303	14.002	10.302.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/02/2010	367,12
001104	001361	000819	000085	006470	303	14.002	10.302.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/02/2010	75,05
001145	001362	000846	001088	006470	303	14.002	10.302.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/02/2010	82,01
001488	001446	001136	001088	006470	303	14.002	10.302.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/02/2010	261,63
001510	001447	001156	001088	006470	303	14.002	10.302.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/02/2010	113,64
001603	002168	001232	001088	006470	303	14.002	10.302.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	211,88
001715	002169	001320	001088	006470	303	14.002	10.302.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	209,60



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME										
										700,00
001060	001318	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										
										21.820,00
001023	000973	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	000998	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	000999	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	001353	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	001354	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
10718366-3 RAFAEL PEREIRA DA SILVA										
										22,33
001545	001498	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
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA										
										3.340,80
001109	001322	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
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
										48.233,24
001396	001965	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	001269	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	001268	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
104974-7 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE										
										360,00
000335	001079	000234	000015	006610	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/02/2010	120,00
001277	001284	000983	001106	006610	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/02/2010	120,00
001620	001526	001240	001106	006610	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/02/2010	120,00
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										
										963,18
000338	000935	000237	000275	003790	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/02/2010	963,18
7591-4 ROSA OLMÍ PODER ME										
										2.415,54
001583	002166	001212	000923	006670	495	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/02/2010	2.415,54
4682-5 ROSELI FABRIS DALLA COSTA										
										75,10
000010	000698	000617	000836	001590	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/02/2010	(280,00)
001201	001038	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	001384	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
10715384-5 ROSIANY FAVARETO										
										200,00
001659	002045	001271	001711	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/02/2010	200,00
1069826-0 SANDRA INES REISDORFER KOPEGINSKI										
										195,32
001549	001497	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	001397	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	001398	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										
										200,00
001658	002044	001270	001710	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/02/2010	200,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										
										238,00
002455	001950	001901	001128	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/02/2010	238,00
11663-7 SERATTI & OLIVEIRA LTDA										
										2.257,00
001709	002103	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	002149	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										
										400,33
001072	001008	000794	000119	006650	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/02/2010	400,33
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										
										4.192.894,49
001238	001226	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	001227	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	001228	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	001229	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	001230	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	001231	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



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
001244	001232	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	001233	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	001234	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	001235	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	001236	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	001237	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	001238	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	001239	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	001240	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	001241	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	001242	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	001243	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	001244	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	001245	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	001246	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	001247	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	001248	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	001249	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	001250	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	001251	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	001252	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	001253	000950	001335	006510	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/02/2010	14.566,52
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	001255	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	001256	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	001257	000954	001339	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11/02/2010	525,42
001270	001258	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	001259	000956	001341	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11/02/2010	929,26
001272	001260	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	001261	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	001262	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	001263	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	001264	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	001552	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	001553	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	001554	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	001555	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	001556	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	001557	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	001558	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	001559	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	001560	001514	001945	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.835,05
001925	001561	001514	001945	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	11.711,83
001926	001562	001515	001946	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	1.559,86
001927	001563	001515	001946	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	4.635,24
001928	001564	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	001565	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	001566	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	001567	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	001568	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	001569	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	001570	001523	001954	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	268,62
001938	001571	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	001572	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	001573	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	001574	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	001575	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	001576	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



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
001944	001577	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	001578	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	001579	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	001580	001532	001963	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	613,95
001950	001581	001532	001963	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.483,60
001951	001582	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	001583	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	001584	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	001585	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	001586	001536	001967	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	204,17
001956	001587	001537	001968	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	591,35
001957	001588	001537	001968	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.506,20
001958	001589	001538	001969	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	1.134,30
001959	001590	001538	001969	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	1.963,25
001960	001591	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	001592	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	001593	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	001594	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	001595	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	001596	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	001597	001544	001975	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	352,03
001967	001598	001545	001976	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	659,16
001968	001599	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	001600	001546	001977	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	2.389,20
001970	001601	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	001602	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	001603	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	001604	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	001605	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	001606	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	001607	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	001608	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	001609	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	001610	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	001611	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	001612	001555	001986	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	822,22
001982	001613	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	001614	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	001615	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	001616	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	001617	001561	001992	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	257,26
001990	001618	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	001619	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	001620	001563	001994	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	4.522,40
001993	001621	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	001622	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	001623	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	001624	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	001625	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	001626	001568	001999	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	184,40
001999	001627	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	001628	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	001629	001570	002001	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	10.899,07
002002	001630	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	001631	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	001632	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	001633	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	001634	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



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
002007	001635	001575	002006	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	540,87
002008	001636	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	001637	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	001638	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	001639	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	001640	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	001641	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	001642	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	001643	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	001644	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	001645	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	001646	001581	002012	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	3.071,83
002019	001647	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	001648	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	001649	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	001650	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	001651	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	001652	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	001653	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	001654	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	001655	001592	002023	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	816,61
002032	001656	001592	002023	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	2.280,94
002033	001657	001593	002024	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	682,63
002034	001658	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	001659	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	001660	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	001661	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	001662	001597	002028	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	358,98
002039	001663	001598	002029	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	468,25
002040	001664	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	001665	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	001666	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	001667	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	001668	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	001669	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	001670	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	001671	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	001672	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	001673	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	001674	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	001675	001609	002040	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	682,63
002055	001676	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	001677	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	001678	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	001679	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	001680	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	001681	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	001682	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	001683	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	001684	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	001685	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	001686	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	001687	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	001688	001620	002051	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	1.365,26
002071	001689	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	001690	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	001691	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	001692	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



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
002075	001693	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	001694	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	001695	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	001696	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	001697	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	001698	001630	002061	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	938,61
002084	001699	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	001700	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	001701	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	001702	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	001703	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	001704	001636	002067	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	290,76
002091	001705	001637	002068	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	2.687,84
002092	001706	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	001707	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	001708	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	001709	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	001710	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	001711	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	001712	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	001713	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	001714	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
002101	001715	001644	002075	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	7.124,72
002102	001716	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	001717	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	001718	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	001719	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	001720	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	001721	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	001722	001651	002082	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	715,52
002110	001723	001652	002083	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	25/02/2010	746,73
002111	001724	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	001725	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	001726	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	001727	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	001728	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	001729	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	001730	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	001731	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	001732	001659	002090	003840	104	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	8.558,25
002121	001733	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	001734	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	001735	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	001736	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	001737	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	001738	001665	002096	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	983,77
002128	001739	001666	002097	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	42.897,75
002129	001740	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	001741	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	001742	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	001743	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	001744	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	001745	001672	002103	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	149,43
002136	001746	001673	002104	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	11.604,71
002137	001747	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	001748	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	001749	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	001750	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



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	
002141	001751	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	001752	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	001753	001679	002110	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	10.067,76
002144	001754	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	001755	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	001756	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	001757	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	001758	001683	002114	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	1.706,40
002149	001759	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	001760	001685	002116	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	593,52
002151	001761	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	001762	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	001763	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	001764	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	001765	001688	002119	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	232,30
002156	001766	001689	002120	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	297,73
002157	001767	001689	002120	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.453,68
002158	001768	001690	002121	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	25/02/2010	310,23
002159	001769	001690	002121	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	25/02/2010	2.787,32
002160	001770	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	001771	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	001772	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
002166	001773	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	001774	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	001775	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	001776	001698	002129	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.858,48
002170	001777	001698	002129	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	7.751,86
002171	001778	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	001779	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	001780	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	001781	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	001782	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	001783	001705	002136	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.548,24
002180	001784	001705	002136	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	6.398,27
002181	001785	001706	002137	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	25/02/2010	868,20
002182	001786	001706	002137	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	25/02/2010	2.229,35
002183	001787	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	001788	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	001789	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	001790	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	001791	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	001792	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	001793	001714	002145	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	227,22
002193	001794	001715	002146	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	1.374,35
002194	001795	001715	002146	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	6.977,43
002195	001796	001716	002147	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	25/02/2010	1.482,06
002196	001797	001716	002147	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	25/02/2010	1.615,49
002197	001798	001717	002148	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	4.095,77
002198	001799	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	001800	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	001801	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	001802	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	001803	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	001804	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	001805	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	001806	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	001807	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	001808	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



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
002212	001809	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	001810	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	001811	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	001812	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	001813	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	001814	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	001815	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	001816	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	001817	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	001818	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	001819	001740	002171	006390	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	754,12
002224	001820	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	001821	001743	002174	006510	000	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	191,85
002227	001822	001743	002174	006510	000	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	642,33
002228	001823	001744	002175	006510	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	253.064,96
002229	001824	001744	002175	006510	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/02/2010	457.455,33
002230	001825	001745	002176	006510	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	2.252,60
002231	001826	001745	002176	006510	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25/02/2010	8.791,46
002232	001827	001746	002177	006510	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	25/02/2010	9.300,71
002233	001828	001747	002178	006510	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25/02/2010	37.408,44
002234	001829	001748	002179	006510	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25/02/2010	8.840,51
002235	001830	001749	002180	006510	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	24.169,87
002238	001831	001752	002183	006530	303	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	25/02/2010	131.204,28
002241	001832	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	001833	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	001834	001756	002187	006750	303	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	320,56
002244	001835	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	001836	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	001837	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	001838	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	001839	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	001840	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	001841	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	001842	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	001843	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	001844	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	001845	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	001846	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	001847	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	001848	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	001849	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	001850	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	001851	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	001852	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	001853	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	001854	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	001855	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	001856	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	001857	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	001858	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	001859	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	001860	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	001861	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	001862	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	001863	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	001864	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	001865	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	001866	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



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
002283	001867	001787	002218	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	25/02/2010	641,90
002284	001868	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	001869	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	001870	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	001871	001791	002222	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	25/02/2010	762,86
002289	001872	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	001873	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	001874	001793	002224	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	4.948,97
002292	001875	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	001876	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	001877	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	001878	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	001879	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	001880	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	001881	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	001882	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	001883	001801	002232	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25/02/2010	682,63
002302	001884	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	001885	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	001886	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	001887	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	001888	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
002309	001889	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	001890	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	001891	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	001892	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	001893	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	001894	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	001895	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	001896	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	001897	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	001898	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	001899	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	001900	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	001901	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	001902	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	001903	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	001904	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	001905	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	001906	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	001907	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	001908	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	001909	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
10709697-3 SHIRLEI BRACHT										1.466,19
001553	001496	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	001402	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	001401	001188	001596	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2010	119,69
1069811-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS - ME										3.900,00
001062	001342	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	001426	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
10718387-6 SILVANA LUCHETTI MORO SEGALLA										194,67
001573	001491	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	001400	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	001399	001203	001611	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/02/2010	111,24
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										1.333,00
001905	001471	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



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
001910	002093	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
12064-2 SIMON & DE PAULA LTDA - ME										
001481	001436	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
10713368-2 SIMONE CRISTINA SCHMIDT										
001417	001484	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	001422	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	001421	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										
001012	000965	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										
001425	001482	001087	001476	006510	495	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/02/2010	38,18
001427	001315	001087	001476	006510	495	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/02/2010	56,50
001428	001314	001088	001477	006510	495	14.002	10.302.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	12/02/2010	490,92
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										
001723	002097	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
001725	002098	001329	000484	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/02/2010	360,00
13632-8 STOPARO & CIA LTDA										
000984	001034	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	000809	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	001514	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	001515	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	001513	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
12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME										
000822	000959	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
000823	000978	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
10720094-1 TATHIANE MARY GARCIAS STANGUERLIN										
001561	001494	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
1065922-1 TATIANE FERREIRA DA SILVA										
002350	001503	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	001504	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	001505	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
106286-7 TATHIANE KAWABARA										
001327	001274	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	001275	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
5451-8 TESOIRO GERAL DA UNIAO										
001323	001368	001001	001397	001490	835	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E	12/02/2010	154,23
001450	001367	001109	001504	001490	835	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E	12/02/2010	119.487,09
001451	001296	001110	001505	001490	829	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E	12/02/2010	7.799,59
8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										
000988	000848	000726	000437	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/02/2010	24,60
001013	000880	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	001137	000893	000910	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/02/2010	385,65
001206	001147	000895	001262	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/02/2010	111,00
001661	001529	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
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										
001011	000878	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	000879	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
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										
001776	001469	001375	001801	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/02/2010	166,99
002617	002005	002063	000435	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/02/2010	32,58



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	
2405-8 TOLEDO-REGISTRO DE IMOVEIS - PRIMEIRO OFICIO										3.464,07	
000368	001272	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	001070	000866	000257	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/02/2010	1.568,84
12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA										234.013,83	
000952	001036	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	001037	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
001142	001035	000843	000233	006600	303	14.002	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	1.417,21
001143	001046	000843	000233	006600	303	14.002	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/02/2010	11.466,46
001144	001047	000844	000234	006660	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/02/2010	3.486,87
001662	001980	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	001462	001275	001049	000820	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22/02/2010	739,62
002353	001969	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	001970	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	001971	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	001972	001841	001033	006600	303	14.002	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	1.417,21
002357	001973	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	001974	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	001975	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	001976	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	001977	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	001978	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	001979	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	001923	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	001924	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
002367	002016	001841	001033	006600	303	14.002	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/02/2010	11.466,46
002368	002024	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
002370	002018	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	002025	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
002373	001925	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
002375	002021	001849	001137	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	26/02/2010	6.569,44
002379	002026	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
002382	002027	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
002384	002022	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
002563	001981	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
002585	002023	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	001982	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	001983	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	001984	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
1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										288.881,32	
001153	001029	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	001030	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	001031	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	000887	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	000888	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	000889	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	000890	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	000891	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	000892	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	001265	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	001266	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	001267	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
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										624,06	
001617	002148	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
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										27.816,82	



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
000369	000843	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	000844	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	000845	000740	000251	006590	303	14.002	10.302.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	02/02/2010	6.527,48
001005	000846	000741	000944	006590	303	14.002	10.302.00352.164	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	02/02/2010	1.787,96
001436	001437	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	001448	001164	000919	006670	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	19/02/2010	102,90
10713431-0 VALDECIR DE CUFFA										372,22
000948	000850	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	000849	000699	000896	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	02/02/2010	279,45
10709140-8 VALDOMIRA MARIA DE MATOS										375,00
001389	001285	001064	001455	006690	303	14.002	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/02/2010	375,00
8242-2 VIDRACARIA SCHIO LTDA ME										680,00
001482	001435	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
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA										90,69
001600	002051	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	002052	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
1066536-1 VIVIEN LIANER MOUSQUER										1.296,35
001282	001480	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	001151	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	001150	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	002128	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	002129	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
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
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA										206,00
001435	001429	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	001434	001129	000490	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/02/2010	174,00
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										1.012,00
001722	002099	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
Total:										8.541.330,60

Critério de seleção:

Período: 01/02/2010 à 28/02/2010
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.