



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
<b>2405-8 1 SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE TOLEDO</b>											
3.949,16											
014148	013264	011094	009316	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/07/2011	1.075,17
014827	013908	011580	011468	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/07/2011	198,00
014523	013909	011350	009400	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/07/2011	2.000,00
014524	013910	011351	011898	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/07/2011	215,49
015207	014399	011902	009481	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/07/2011	109,00
015208	014400	011903	011896	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/07/2011	350,50
015209	014401	011904	012371	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/07/2011	1,00
<b>10781152-4 A L F COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME</b>											
652,80											
012649	013275	009936	003344	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/07/2011	652,80
<b>5195-1 A. FISCHER E CIA LTDA ME</b>											
6.725,00											
011904	015456	009303	007238	000340	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	29/07/2011	6.725,00
<b>1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD</b>											
17.179,50											
012662	013212	009943	007873	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	08/07/2011	567,54
014243	013213	011161	007873	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	08/07/2011	135,00
012665	013466	009944	007871	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	08/07/2011	377,50
011090	014093	008687	007871	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	15/07/2011	2.700,00
014746	014094	011534	007871	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	15/07/2011	111,25
011822	014545	009255	007873	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	22/07/2011	6.487,97
011062	014546	008669	007892	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	22/07/2011	349,50
014193	014571	011124	007872	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	22/07/2011	525,00
014854	015576	011602	007873	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/07/2011	5.925,74
<b>1066029-7 A. SCHAEFER &amp; CIA. LTDA - ME.</b>											
11.350,52											
013726	012943	010751	007434	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	05/07/2011	91,00
014727	013748	010216	003957	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	13/07/2011	6.274,45
015038	014181	005782	006199	003970	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	15/07/2011	4.985,07
<b>6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</b>											
1.558,33											
011076	014544	008678	007855	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	22/07/2011	1.558,33
<b>1069865-1 ABATAC ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL TOLEDANO AMOR E COMPROMISSO</b>											
3.000,00											
014989	014090	011728	012258	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	1.500,00
014990	014184	011729	012259	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	1.500,00
<b>1068799-3 ADAIR LUIS KICH</b>											
503,57											
015560	014578	012149	011299	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/07/2011	120,00
015662	014599	012236	012714	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/07/2011	383,57
<b>2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR</b>											
184,00											
012911	012814	010156	009612	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	01/07/2011	92,00
016434	015429	012861	011996	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	29/07/2011	92,00
<b>105505-4 ADELAR LUIZ FRITZEN</b>											
2.960,13											
015750	015422	012310	008100	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	2.960,13
<b>1154-1 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL</b>											
10,00											
015813	014677	012370	012755	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	26/07/2011	10,00
<b>1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA</b>											
90,00											
015341	014337	011999	012467	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	21/07/2011	90,00
<b>105563-1 ADEMIR LAUERMANN</b>											
992,80											
016449	015410	012874	000475	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	992,80
<b>10783078-2 ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS</b>											
200,00											
014085	013023	011045	011438	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/07/2011	200,00
<b>1068325-4 ADRIANE HAAS</b>											
10.369,33											
015658	014289	012233	012708	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/07/2011	637,11
015659	015443	012233	012708	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/07/2011	3.626,80



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015660	015444	012234	012709	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/07/2011	6.105,42
<b>10782816-8 ADRIANE VANESS DA LUZ LIMA</b>										<b>200,00</b>
013744	012929	010766	011154	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	05/07/2011	200,00
<b>10782771-4 ADRIELLE PATRÍCIA DE OLIVEIRA</b>										<b>200,00</b>
013743	012930	010765	011153	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	05/07/2011	200,00
<b>12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A</b>										<b>312.350,25</b>
014942	013699	011678	012208	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	6.888,18
014943	013700	011679	012209	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	720,66
014944	013701	011680	012210	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	3.250,23
014945	013702	011681	012211	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	1.087,21
014946	013703	011682	012212	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	2.237,74
014947	013704	011683	012213	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	1.554,03
014948	013705	011684	012214	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	2.191,88
014949	013706	011685	012215	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	1.522,19
014950	013707	011686	012216	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	7.674,44
014951	013708	011687	012217	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	2.567,12
014952	013709	011688	012218	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	11.563,92
014953	013710	011689	012219	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	4.335,78
014954	013711	011690	012220	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	7.501,41
014955	013712	011691	012221	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	5.594,62
014956	013713	011692	012222	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	7.023,58
014957	013714	011693	012223	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	2.926,03
014958	013715	011694	012224	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	4.559,94
014959	013716	011695	012225	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	1.899,68
014960	013717	011696	012226	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	4.553,51
014961	013718	011697	012227	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	3.636,92
014962	013719	011698	012228	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	5.660,08
014963	013720	011699	012229	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	2.358,00
014964	013721	011700	012230	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	7.556,87
014965	013722	011701	012231	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	6.171,68
014966	013723	011702	012232	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	5.394,56
014967	013724	011703	012233	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	2.478,94
014968	013725	011704	012234	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	22.108,50
014969	013726	011705	012235	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	7.946,14
014970	013727	011706	012236	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	4.729,55
014971	013728	011707	012237	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	1.699,87
014972	013729	011708	012238	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	15.895,74
014973	013730	011709	012239	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	5.713,17
014974	013731	011710	012240	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	8.718,40
014975	013732	011711	012241	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	3.133,53
014976	013733	011712	012242	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	2.817,20
014977	013734	011713	012243	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	1.012,55
014978	013735	011714	012244	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	1.739,24
014979	013736	011715	012245	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	3.059,62
014980	013737	011716	012246	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	3.995,15
014981	013738	011717	012247	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	7.028,18
014982	013739	011718	012248	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	16.110,37
014983	013740	011719	012249	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	25.175,39
014984	013741	011720	012250	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	27.680,75
014985	013742	011721	012251	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	33.072,08
014986	013743	011723	012252	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/07/2011	4.411,82
014987	013744	011724	012253	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	2.104,63
014988	013745	011725	012254	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/07/2011	1.289,17
<b>10722871-3 AGRICASE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA</b>										<b>360,00</b>
015121	014345	011835	009720	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/07/2011	360,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
<b>14251-4 AIRTON PAULA</b>											
10.369,28											
015645	014288	012224	012673	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/07/2011	622,64
015646	015180	012224	012673	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	3.641,27
015647	015181	012225	012674	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	28/07/2011	6.105,37
<b>10739260-2 ALAIDE RODRIGUES DE GOIS GRACETI</b>											
3.339,92											
015292	014287	011966	012459	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/07/2011	180,45
015293	014515	011966	012459	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2011	1.095,71
015294	014516	011967	012460	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	22/07/2011	1.908,81
015295	014517	011968	012461	004110	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/07/2011	154,95
<b>10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER</b>											
1.400,00											
014282	013494	011184	009266	007700	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08/07/2011	1.400,00
<b>10720280-3 ALEXANDRE EMMEL GARCIA</b>											
4.096,84											
014463	014139	011298	011908	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2011	764,07
014464	014140	011299	011909	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	15/07/2011	2.582,53
014465	014141	011300	011910	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	15/07/2011	52,28
014462	014199	011298	011908	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/07/2011	697,96
<b>13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA</b>											
16.228,76											
010120	012711	007985	004782	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	891,78
009582	013248	007558	004782	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	774,00
009732	013249	007697	004766	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	1.959,79
014284	013458	011095	009270	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	658,00
012784	013884	010038	009657	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/07/2011	331,99
015252	014448	011930	008617	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/07/2011	836,60
014008	014449	010981	009657	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/07/2011	587,72
015371	014450	012025	004766	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/07/2011	388,74
015250	015319	011929	009657	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	304,00
015369	015320	012024	011003	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	300,00
015513	015399	012118	011000	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	3.672,00
015515	015400	012120	009270	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	193,50
015524	015401	012129	011002	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	5.330,64
<b>10782871-1 ALVORADA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA</b>											
100,00											
014023	013481	010991	009563	007340	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	08/07/2011	100,00
<b>1066839-5 AMELIO LUIZ ANZOLIN</b>											
196,95											
015773	015406	012333	006372	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	196,95
<b>221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA</b>											
4.548,08											
014993	014051	011732	009707	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	05/07/2011	4.548,08
<b>10702067-5 ANA DIRCE PEREIRA DE MIRANDA</b>											
123,90											
015761	015544	012321	007848	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	123,90
<b>10746564-2 ANA ROSA STEFFEN BARBOSA</b>											
90,38											
015817	014651	012374	012759	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/07/2011	90,38
<b>1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA</b>											
1.931,75											
014534	013912	011361	008607	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15/07/2011	1.127,50
015321	014419	011980	008607	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22/07/2011	417,25
015323	014420	011981	008608	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22/07/2011	387,00
<b>106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI</b>											
9.290,15											
000253	010302	008757	009580	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	06/07/2011	(190,00)
000252	010303	008756	009579	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	06/07/2011	(80,00)
000248	010304	008758	009581	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	06/07/2011	(120,00)
000254	010305	008780	009602	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	06/07/2011	(100,00)
000247	010306	008774	009596	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	06/07/2011	(170,00)
000246	010307	008777	009599	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	06/07/2011	(15,00)
000251	010308	008778	009600	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	06/07/2011	(75,00)



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 4

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
000250	010309	008779	009601	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	06/07/2011	(136,00)
000249	010310	008781	009603	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/07/2011	(200,00)
014432	012952	010919	011229	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/07/2011	305,00
014433	012953	010920	011230	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/07/2011	200,00
014434	012954	010921	011231	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/07/2011	581,00
015082	013765	011800	012321	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/07/2011	1.481,50
015192	014227	011888	012391	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	18/07/2011	230,00
015193	014228	011889	012392	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	18/07/2011	134,00
015195	014229	011893	012396	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/07/2011	210,00
015184	014233	011880	012383	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	18/07/2011	93,00
015183	014234	011879	012382	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	18/07/2011	262,00
015182	014235	011878	012381	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	18/07/2011	160,00
015113	014238	011829	012332	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	18/07/2011	1.100,40
015112	014239	011828	012331	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	18/07/2011	1.308,00
015111	014240	011827	012330	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/07/2011	80,00
015530	014274	011892	012395	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/07/2011	34,00
015191	014286	011887	012390	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	20/07/2011	120,00
015494	014328	012116	012534	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	21/07/2011	1.055,00
015559	014597	012148	012540	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/07/2011	730,00
016802	015204	013014	013375	005610	000	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29/07/2011	457,00
016804	015206	013015	013376	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	29/07/2011	160,00
016806	015208	013016	013377	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29/07/2011	1.675,25
<b>10725957-1 ANDRADE &amp; MARTINS FARMACIA LTDA</b>										<b>249,89</b>	
013978	014170	010954	010409	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/07/2011	79,89
013980	014171	010956	011021	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/07/2011	170,00
<b>11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA</b>										<b>937,21</b>	
000263	010314	008982	009753	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	07/07/2011	(47,51)
000257	010314	008982	009753	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	07/07/2011	(212,49)
000261	010315	008983	009754	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	07/07/2011	(700,00)
013725	012964	010745	011161	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/07/2011	0,00
014583	012977	011411	011938	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	07/07/2011	729,96
014584	012978	011412	011939	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/07/2011	52,49
014585	012979	011413	011940	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2011	160,00
016543	014728	012446	012869	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/07/2011	749,76
016544	014729	012444	012867	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/07/2011	45,00
016545	014730	012445	012868	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26/07/2011	160,00
<b>10725241-0 ANDREIA BEATRIS PAULY</b>										<b>200,00</b>	
013746	012689	010768	011156	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/07/2011	200,00
<b>105928-9 ANDREIA CAMPOS</b>										<b>200,00</b>	
013731	012885	010750	011140	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	04/07/2011	200,00
<b>10701492-6 ANDREIA MIRANDA DOS SANTOS TRINDADE</b>										<b>480,00</b>	
015812	014673	012369	012754	007880	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26/07/2011	480,00
<b>104882-1 ANDREIA SULZBACHER</b>										<b>200,00</b>	
013733	012687	010753	011142	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/07/2011	200,00
<b>10782486-3 ANDRESSA MARIELI VICENTE</b>										<b>200,00</b>	
011347	014221	008898	009662	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	08/07/2011	200,00
<b>10782654-8 ANGELICA DARIGAO PERGO</b>										<b>200,00</b>	
013747	012888	010769	011157	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	04/07/2011	200,00
<b>13023-1 ANTONIO &amp; HELENA LTDA - EPP</b>										<b>225,00</b>	
013979	013189	010955	009718	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/07/2011	225,00
<b>2746-4 ANTONIO BARBOSA</b>										<b>720,00</b>	
000244	010852	008981	009752	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/07/2011	(340,00)
014429	012949	010916	011226	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/07/2011	340,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015286	014331	011960	012449	002450	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/07/2011	720,00
<b>6399-1 ANTONIO CARLOS DE CAMARGO MONTEIRO</b>										<b>28,00</b>
015179	014260	011874	012370	007250	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/07/2011	28,00
<b>11342-5 ANTONIO CARLOS DIAS</b>										<b>4.200,98</b>
014469	014042	011302	011912	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2011	980,77
014470	014043	011303	011913	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/07/2011	2.352,66
014471	014044	011304	011914	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	15/07/2011	686,92
014472	014045	011305	011915	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	15/07/2011	51,50
014468	014200	011302	011912	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/07/2011	129,13
<b>10770686-1 ANTONIO DA SILVA ALMEIDA</b>										<b>681,64</b>
015880	015173	012453	012878	009360	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/07/2011	480,00
015912	015174	012460	012885	009270	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	28/07/2011	201,64
<b>10780877-9 ANTONIO TRINDADE DE OLIVEIRA ME</b>										<b>3.984,90</b>
014355	014004	011238	002407	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15/07/2011	3.984,90
<b>493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO</b>										<b>4.604,60</b>
014892	014107	011638	012111	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	4.604,60
<b>7430-6 APARECIDA TRINDADE MACHADO</b>										<b>503,82</b>
015168	014264	011865	012361	003730	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	19/07/2011	503,82
<b>4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA</b>										<b>-30,00</b>
000270	011585	010191	010602	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/07/2011	(660,00)
000280	011585	010191	010602	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/07/2011	(30,00)
000268	011586	010192	010603	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/07/2011	(260,00)
015079	013762	011792	012318	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14/07/2011	260,00
015081	013764	011799	012320	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/07/2011	660,00
<b>2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA</b>										<b>1.040,00</b>
016455	015485	012877	011352	005480	504	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	29/07/2011	1.040,00
<b>4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP</b>										<b>91.947,27</b>
014385	013004	011253	010155	007820	652	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	07/07/2011	1.212,29
014386	013005	011253	010155	007820	652	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	07/07/2011	90.734,98
<b>10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA</b>										<b>1.477,00</b>
015097	014477	011813	009309	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/07/2011	96,00
015096	014566	011812	009378	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/07/2011	48,00
015796	015241	012365	012265	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/07/2011	1.333,00
<b>7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ</b>										<b>1.800,00</b>
015858	015508	012427	012831	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	300,00
015859	015509	012428	012832	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	1.500,00
<b>1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT</b>										<b>14.000,00</b>
015809	015242	012366	012752	004900	000	11.003	22.122.00022.120	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	14.000,00
<b>10776490-9 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE TOLEDO</b>										<b>27.360,00</b>
014007	013352	010980	008670	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/07/2011	10.680,00
016440	015276	012868	008670	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/07/2011	16.680,00
<b>1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS</b>										<b>1.000,00</b>
014324	013950	011221	011682	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	1.000,00
<b>5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS</b>										<b>13.305,84</b>
013752	013554	010778	011165	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/07/2011	648,82
013753	013555	010779	011166	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/07/2011	3.244,10
015614	015496	012203	012594	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	5.520,00
015864	015498	012433	012837	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	648,82
015865	015499	012434	012838	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	3.244,10
<b>11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC</b>										<b>1.200,00</b>



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
016477	015384	012900	013289	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	200,00
016478	015385	012901	013290	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	1.000,00
<b>1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO</b>										<b>17.488,88</b>	
013611	012847	010669	011043	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/07/2011	3.500,00
015849	015497	012420	012824	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	3.500,00
015866	015500	012435	012839	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	10.488,88
<b>2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BASEI - EDU</b>										<b>1.800,00</b>	
016479	015516	012902	013291	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	300,00
016480	015517	012903	013292	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	1.500,00
<b>8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIP</b>										<b>2.400,00</b>	
015612	015506	012201	012592	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	400,00
015613	015507	012202	012593	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	2.000,00
<b>1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI</b>										<b>1.500,00</b>	
014318	013944	011215	011676	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	1.500,00
<b>106277-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL MASCULINO DE TOLEDO</b>										<b>3.500,00</b>	
014061	013484	011022	011416	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/07/2011	1.750,00
014062	013485	011023	011417	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/07/2011	1.750,00
<b>5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA</b>										<b>220,00</b>	
013951	013230	010926	009221	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/07/2011	110,00
015336	014556	011992	011341	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/07/2011	110,00
<b>105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL</b>										<b>2.000,00</b>	
014323	013949	011220	011681	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	2.000,00
<b>1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI</b>										<b>1.000,00</b>	
014306	013967	011203	011664	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	1.000,00
<b>1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO</b>										<b>1.500,00</b>	
014311	013972	011208	011669	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	1.500,00
<b>1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE</b>										<b>500,00</b>	
014305	013966	011202	011663	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	500,00
<b>1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA</b>										<b>500,00</b>	
014301	013962	011198	011659	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	500,00
<b>1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA</b>										<b>600,00</b>	
015005	014459	011746	011999	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	22/07/2011	600,00
<b>11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA</b>										<b>175,00</b>	
013508	012700	010609	010189	004830	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	01/07/2011	175,00
<b>10775301-0 ASSOCIACAO ESPORTIVA, SOCIAL E CULTURAL, CAPOEIRA ARTE E LUT</b>										<b>3.000,00</b>	
014889	014031	011635	012104	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	450,00
014890	014032	011636	012105	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	2.550,00
<b>1066069-6 ASSOCIACAO TOLEDANA DE HANDEBOL</b>										<b>4.500,00</b>	
012949	012812	010193	010605	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/07/2011	2.250,00
012950	012813	010194	010606	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/07/2011	2.250,00
<b>1069750-6 ASSOCIACAO TOLEDANA DE VOLEIBOL FEMININO</b>										<b>3.750,00</b>	
014060	013483	011021	011415	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/07/2011	3.750,00
<b>1065991-4 ASSOCIACAO TOLEDENSE DOS ATLETAS EM CADEIRA DE RODAS</b>										<b>4.500,00</b>	
014064	013486	011025	011419	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/07/2011	4.500,00
<b>489-8 ASTOR PEDRO CHRIST</b>										<b>324,50</b>	
000255	010976	009424	010014	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	06/07/2011	(830,00)
014435	012955	011280	011886	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/07/2011	830,00
016442	014654	012462	012887	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/07/2011	160,00
016443	014655	012463	012888	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/07/2011	135,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015814	014664	012371	012756	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	26/07/2011	29,50
<b>10708501-7 ATELIR BASTIAN</b>										<b>670,00</b>
015759	015417	012319	009584	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	670,00
<b>12164-9 ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E INCENDIO LTDA - ME</b>										<b>140,00</b>
015699	015338	012271	012451	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29/07/2011	140,00
<b>1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA</b>										<b>800,80</b>
013821	013311	010827	009322	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	08/07/2011	800,80
<b>10754458-5 AUGUSTO ROGERIO TESSARO</b>										<b>1.641,12</b>
015269	014698	011940	012418	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/07/2011	180,52
016539	015243	011940	012418	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/07/2011	1.460,60
<b>1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA</b>										<b>51.552,21</b>
013639	012743	010174	009181	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	01/07/2011	1.437,79
013640	012744	010178	009182	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	01/07/2011	496,51
013504	012745	010182	009188	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	01/07/2011	1.885,30
012930	012746	010002	009184	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	01/07/2011	3.247,95
012932	012747	010046	009185	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	01/07/2011	364,18
012974	012785	010061	009196	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	01/07/2011	1.590,57
012975	012786	010148	009197	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	01/07/2011	2.933,03
012976	012787	010060	009195	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	01/07/2011	343,26
014327	013198	010822	009196	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	08/07/2011	1.161,80
014328	013199	010857	009197	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	08/07/2011	2.125,12
014344	013330	010757	009191	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.01 ETANOL	08/07/2011	119,86
014345	013331	010770	009188	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	08/07/2011	412,14
013916	013332	010687	009184	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	08/07/2011	2.190,25
013917	013333	010689	009185	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	08/07/2011	490,79
014048	013334	010190	009192	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03 DIESEL	08/07/2011	859,96
014049	013335	010784	009193	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	08/07/2011	279,56
014144	013336	010771	009181	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	08/07/2011	432,96
013756	013396	010166	009200	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	08/07/2011	1.736,73
014141	013397	010774	009200	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	08/07/2011	537,37
014142	013398	010782	009199	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03 DIESEL	08/07/2011	1.194,60
014143	013399	010773	009198	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	08/07/2011	241,19
014425	013896	011082	009181	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	15/07/2011	110,04
014466	013897	011067	009188	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	15/07/2011	98,64
014532	013898	011083	009192	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03 DIESEL	15/07/2011	107,86
014724	013899	011036	009184	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	15/07/2011	1.331,35
014426	013933	010183	009187	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	15/07/2011	549,79
014427	013934	010188	009186	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	15/07/2011	1.729,77
014428	013935	010783	009186	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	15/07/2011	321,27
014530	013936	011086	009187	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	15/07/2011	212,75
014531	013937	011084	009186	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	15/07/2011	113,90
014474	014142	011120	009196	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	15/07/2011	1.166,65
014475	014143	011106	009197	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	15/07/2011	1.920,73
011743	014257	008856	007274	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.01 ETANOL	19/07/2011	93,81
015071	014468	011628	012031	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	22/07/2011	738,88
015072	014469	011630	012032	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	22/07/2011	427,92
015073	014470	011633	012029	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	22/07/2011	599,42
015075	014471	011623	012030	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	22/07/2011	856,38
015197	014472	011734	011284	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	22/07/2011	691,65
015198	014473	011730	011285	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	22/07/2011	2.890,86
015199	014474	011738	012033	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	22/07/2011	250,08
015385	014503	011618	012036	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03 DIESEL	22/07/2011	34,48
015386	014504	011619	012035	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	22/07/2011	518,36
015387	014505	011629	012037	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	22/07/2011	198,72
015132	014562	011631	012028	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	22/07/2011	330,77



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015074	014563	011661	011276	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	22/07/2011	1.448,36
015076	014564	011660	011277	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	22/07/2011	3.165,66
015077	014565	011667	011275	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	22/07/2011	323,19
015634	015327	012004	011284	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	29/07/2011	484,51
015635	015328	012005	012033	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	29/07/2011	314,75
015636	015329	012001	011285	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	29/07/2011	2.172,89
015637	015330	012003	011285	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	29/07/2011	487,72
015722	015559	012091	011276	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	29/07/2011	1.660,06
015723	015560	012096	012027	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	29/07/2011	308,64
015724	015561	012095	011277	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	29/07/2011	1.811,43
<b>10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP</b>										<b>2.800,28</b>
012977	012798	010130	009176	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	01/07/2011	379,75
014326	013205	010941	009175	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	08/07/2011	252,72
013945	013206	010729	009176	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	08/07/2011	399,47
013970	013207	010730	009175	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	08/07/2011	102,08
014786	014161	011356	011282	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	15/07/2011	274,01
014787	014162	011318	011282	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	15/07/2011	167,96
014788	014163	011307	011281	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	15/07/2011	93,70
014789	014164	011255	009176	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	15/07/2011	91,79
015130	014534	011671	011282	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	22/07/2011	153,02
015131	014535	011668	011281	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	22/07/2011	392,08
015527	015578	011955	011282	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	29/07/2011	493,70
<b>10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME</b>										<b>1.280,00</b>
015476	015325	012085	009342	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/07/2011	1.280,00
<b>1069606-2 AVITOL - INDÚSTRIA DE EQUIP. AVÍCOLAS TOLEDO LTDA</b>										<b>1.687,03</b>
014754	013839	011538	009655	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	1.687,03
<b>557-6 BANCO DO BRASIL SA</b>										<b>60.814,27</b>
013985	012678	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/07/2011	85,00
013988	012681	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/07/2011	10,00
014101	012864	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/07/2011	195,00
014102	012865	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/07/2011	3,20
014103	012866	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/07/2011	4,00
014104	012867	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/07/2011	7,20
014105	012868	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/07/2011	2,50
014106	012869	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/07/2011	13,50
014107	012870	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/07/2011	366,40
014108	012871	010961	011245	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/07/2011	4,00
014109	012872	010961	011245	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/07/2011	8,00
014113	012876	011039	011432	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/07/2011	5,00
014114	012877	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/07/2011	10,00
014078	012879	011037	011430	001370	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	04/07/2011	123,05
014079	012891	011038	011431	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	04/07/2011	48.159,58
014336	012892	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/07/2011	335,00
014337	012893	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/07/2011	8,00
014338	012894	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/07/2011	4,00
014339	012895	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/07/2011	281,00
014340	012896	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/07/2011	776,00
014447	012957	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2011	1.385,00
014448	012958	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2011	13,50
014451	012961	011039	011432	008000	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2011	2,50
014452	012962	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2011	5,00
014589	012983	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2011	2.025,00
014593	012984	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2011	4,00
014595	012985	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2011	16,00
014598	012986	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2011	36,00
014602	012987	010961	011245	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2011	4,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014604	012988	010961	011245	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2011	4,00
014613	012991	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2011	5,00
014778	013117	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2011	1.805,00
014779	013118	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2011	12,80
014780	013119	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2011	19,50
014781	013120	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2011	16,00
014881	013631	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/07/2011	100,00
014882	013632	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/07/2011	22,40
014883	013633	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/07/2011	12,00
014884	013634	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/07/2011	150,40
014885	013635	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/07/2011	40,50
014888	013638	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/07/2011	5,00
014931	013650	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/07/2011	30,00
014932	013651	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/07/2011	28,80
014933	013652	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/07/2011	243,58
014936	013655	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/07/2011	5,00
015050	013690	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2011	80,00
015051	013691	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2011	48,00
015052	013692	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2011	22,50
015053	013693	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2011	55,50
015120	013771	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2011	60,00
015123	013772	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2011	4,00
015124	013773	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2011	10,50
015125	013774	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2011	4,00
015126	013775	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2011	16,00
015127	013776	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2011	13,50
015211	013827	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/07/2011	70,00
015212	013828	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/07/2011	13,50
015213	013829	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/07/2011	13,50
015216	013832	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/07/2011	5,00
015297	014211	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/07/2011	60,00
015298	014212	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/07/2011	26,40
015299	014213	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/07/2011	0,42
015300	014214	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/07/2011	16,50
015301	014215	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/07/2011	46,50
015302	014216	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/07/2011	172,80
015303	014217	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/07/2011	54,02
015306	014220	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/07/2011	10,00
015408	014243	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/07/2011	75,00
015409	014244	010960	011244	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/07/2011	41,08
016509	014678	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	20,00
016510	014679	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	580,00
016511	014680	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	425,00
016512	014681	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	245,00
016513	014682	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	145,00
016514	014683	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	99,00
016515	014684	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	147,20
016516	014685	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	5,52
016517	014686	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	4,00
016518	014687	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	178,50
016519	014688	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	19,20
016520	014689	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	226,50
016522	014690	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	12,80
016524	014691	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	28,50
016526	014694	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	67,50
016527	014697	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	16,00
016529	014699	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	33,00
016530	014700	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	234,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016531	014701	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	331,72
016538	014704	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	15,00
016540	014705	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	5,00
016541	014706	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	10,00
016542	014707	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	10,00
016669	014731	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2011	35,00
016670	014732	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2011	4,00
016671	014733	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2011	4,00
016672	014734	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2011	12,80
016673	014735	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2011	96,00
016674	014736	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2011	115,20
016675	014737	010961	011245	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2011	154,00
016679	014741	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2011	5,00
016783	015182	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/07/2011	25,00
016784	015183	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/07/2011	79,50
016789	015187	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/07/2011	5,00
016801	015203	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2011	30,00
016803	015205	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2011	4,00
016805	015207	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2011	19,20
016809	015211	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2011	48,00
016819	015220	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2011	5,00
016820	015221	012907	013293	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2011	4,00
<b>1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL</b>										<b>17.185,48</b>
014929	013784	011673	012205	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/07/2011	16.276,94
014930	013785	011674	012207	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/07/2011	908,54
<b>8747-5 BAR E LANCHONETE LA SALLE LTDA</b>										<b>420,00</b>
014612	014455	011426	010458	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/07/2011	420,00
<b>1068919-8 BENO ENO POSSELT</b>										<b>1.752,00</b>
015760	015416	012320	009119	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	1.752,00
<b>2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>										<b>987,85</b>
013498	012703	010601	009695	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS	01/07/2011	175,14
014697	013844	011500	008107	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15/07/2011	256,30
014701	013845	011504	011104	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	15/07/2011	147,41
014702	013846	011505	011108	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	32,19
014705	013847	011508	006366	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	7,16
014706	013848	011509	008106	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	15/07/2011	30,60
014717	013849	011515	006368	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	2,25
014718	013850	011516	008105	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	10,71
014719	013851	011517	006355	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	15/07/2011	205,50
014720	013852	011518	006356	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	15/07/2011	16,75
014878	013958	011627	010311	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	103,84
<b>1067759-9 BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>										<b>4.030,97</b>
013517	014016	010616	007868	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	15/07/2011	814,67
009714	014155	007687	005479	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	15/07/2011	305,73
009721	014156	007690	005478	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	15/07/2011	455,40
013520	014157	010617	007870	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	15/07/2011	2.153,04
015453	014532	012072	007869	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22/07/2011	302,13
<b>5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA</b>										<b>11.354,86</b>
014992	014054	011731	009179	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	05/07/2011	11.354,86
<b>3644-7 BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA</b>										<b>1.068,17</b>
013524	013210	010619	007867	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	08/07/2011	1.068,17
<b>12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA</b>										<b>16.536,40</b>
014555	013591	011377	011076	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	4.960,93
014572	013592	011394	011075	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	11.575,47



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 11

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
<b>13781-2 BRASIL TELECOM S/A</b>											
<b>19.206,75</b>											
012934	012917	010176	009430	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/07/2011	376,83
014121	012918	011068	011395	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/07/2011	5.194,59
012933	012919	010175	009326	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/07/2011	7.652,68
012935	012920	010177	009360	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/07/2011	5.982,65
<b>297-6 BRASIL TELECOM S/A</b>											
<b>56.180,05</b>											
015886	014622	012394	012791	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	135,73
015887	014623	012395	012792	002600	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	2.187,43
015888	014624	012396	012793	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	1.703,11
015889	014625	012397	012794	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	4.805,83
015890	014626	012398	012795	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	2.277,11
015891	014627	012399	012796	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	2.856,93
015892	014628	012400	012797	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	274,81
015893	014629	012401	012798	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	325,51
015894	014630	012402	012799	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	1.408,42
015895	014631	012403	012800	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	983,03
015898	014632	012406	012803	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	180,35
015899	014633	012407	012804	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	14.152,65
015902	014634	012410	012807	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	74,90
015904	014635	012412	012809	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	442,76
015905	014636	012413	012810	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	1.699,02
015906	014637	012414	012811	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	293,34
015908	014638	012458	012883	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	95,66
015896	014639	012404	012801	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	3.190,67
015897	014640	012405	012802	003160	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	447,23
015900	014641	012408	012805	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	9.423,15
015885	014642	012393	012790	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	5.972,63
015907	014643	012415	012812	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	687,41
015901	014644	012409	012806	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	552,88
015903	014645	012411	012808	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	356,45
015909	014646	012459	012884	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/07/2011	543,54
015870	014709	012440	012863	002170	000	06.003	04.128.00122.050	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2011	102,50
015871	014710	012441	012864	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2011	222,49
015872	014711	012442	012865	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2011	43,59
015881	014712	012454	012879	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2011	92,67
015882	014713	012455	012880	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2011	106,81
016657	015193	012991	013331	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/07/2011	198,13
016655	015195	012989	013329	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/07/2011	104,58
016654	015198	012988	013328	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/07/2011	106,74
016656	015199	012990	013330	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/07/2011	131,99
<b>1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA</b>											
<b>11.830,00</b>											
015258	014373	011933	005405	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22/07/2011	1.096,34
015261	014374	011934	005426	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22/07/2011	1.940,00
014761	014375	011542	005447	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22/07/2011	3.597,33
014764	014376	011543	005436	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22/07/2011	1.499,33
010069	014377	007941	007665	000380	000	02.001	04.122.00032.008	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22/07/2011	610,00
014262	014528	011169	008166	007150	497	14.002	10.305.00372.184	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22/07/2011	3.087,00
<b>10781825-1 C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</b>											
<b>1.534,25</b>											
011067	014092	008672	007875	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	15/07/2011	441,25
011093	014160	008688	007876	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	15/07/2011	613,00
011069	014172	008673	007866	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	15/07/2011	480,00
<b>7605-8 C L POLACHINI &amp; CIA LTDA</b>											
<b>12.935,25</b>											
009405	012830	007419	004043	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/07/2011	1.235,00
010883	012831	008523	004045	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	01/07/2011	2.340,00
013605	012848	010663	008293	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/07/2011	1.768,50



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 12

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
012428	013462	009739	008241	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/07/2011	360,00
014367	013463	011247	009453	005450	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	08/07/2011	1.635,00
013586	013532	010652	008283	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	08/07/2011	995,00
014704	014024	011507	011106	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	15/07/2011	95,80
014875	014025	011624	011249	005950	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/07/2011	15,20
014876	014026	011625	011250	005950	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15/07/2011	93,85
014877	014027	011626	011251	005950	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/07/2011	94,40
014870	014117	011616	008294	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15/07/2011	460,00
011491	015457	009014	008241	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/07/2011	618,75
011494	015458	009016	008623	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	29/07/2011	653,75
015625	015501	012210	008292	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29/07/2011	925,00
015631	015502	012214	008293	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/07/2011	1.645,00
<b>105553-4 C N E DISTRIBUIDORA LTDA</b>										<b>312,12</b>	
015034	014525	011772	010146	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/07/2011	312,12
<b>12111-8 C. A. MAJOLO &amp; CIA LTDA EPP</b>										<b>421,40</b>	
014611	014130	011425	009031	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	285,42
015025	014463	011762	005620	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/07/2011	92,98
015027	014464	011764	005616	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/07/2011	43,00
<b>10775654-0 C. RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAZER LTDA.</b>										<b>1.180,00</b>	
014364	013496	011244	008611	005270	000	12.001	18.122.00022.130	4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	08/07/2011	1.180,00
<b>10781571-6 C.A.SARTORI OLIVEIRA-MINIMERCADO-(ME)</b>										<b>6.384,25</b>	
012426	014014	009738	009056	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/07/2011	1.474,75
015228	014360	011915	009056	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/07/2011	4.909,50
<b>2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA</b>										<b>24.634,40</b>	
014614	013572	011427	011897	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11/07/2011	9.778,55
014904	013753	011648	009180	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13/07/2011	14.855,85
<b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>										<b>4.271,94</b>	
013986	012679	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/07/2011	563,71
013987	012680	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/07/2011	285,33
014110	012873	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/07/2011	1.205,25
014111	012874	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/07/2011	821,06
014112	012875	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/07/2011	273,53
014341	012897	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/07/2011	610,94
014342	012898	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/07/2011	512,12
<b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>										<b>80.776,29</b>	
014295	012915	011223	011684	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/07/2011	74.595,55
014296	012916	011224	011685	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/07/2011	6.180,74
<b>268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>										<b>24.748,93</b>	
014449	012959	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2011	1.012,39
014450	012960	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2011	332,93
014607	012989	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2011	953,34
014609	012990	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2011	454,88
014782	013121	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2011	1.041,33
014783	013122	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2011	543,53
014886	013636	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/07/2011	450,03
014887	013637	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/07/2011	1.079,31
014934	013653	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/07/2011	995,06
014935	013654	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/07/2011	512,98
015054	013694	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2011	1.515,28
015055	013695	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2011	474,40
015128	013777	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2011	1.322,67
015129	013778	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2011	613,43
015214	013830	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/07/2011	1.015,35
015215	013831	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/07/2011	376,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 13

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015304	014218	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/07/2011	1.181,78
015305	014219	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/07/2011	313,86
015412	014245	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/07/2011	156,00
015413	014246	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/07/2011	1.873,96
015414	014247	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/07/2011	264,43
015616	014279	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2011	2.874,13
015617	014280	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2011	442,43
015728	014323	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/07/2011	531,23
015729	014324	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/07/2011	353,00
015910	014579	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/07/2011	435,33
015911	014580	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/07/2011	313,58
015915	014647	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/07/2011	711,15
015916	014648	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/07/2011	313,68
016532	014702	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	408,41
016534	014703	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/07/2011	176,86
016676	014738	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2011	443,26
016677	014739	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2011	218,86
016785	015184	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/07/2011	319,79
016786	015185	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/07/2011	233,00
016813	015215	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2011	281,28
016814	015216	010959	011243	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2011	210,00
<b>8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>										<b>7.176,98</b>
016249	015230	012713	013138	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/07/2011	4.882,67
016296	015231	012752	013177	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/07/2011	2.120,43
015160	015232	011858	012354	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/07/2011	34,80
015820	015233	012376	012761	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/07/2011	59,00
015825	015234	012380	012765	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/07/2011	80,08
<b>2457-1 CALLAI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA</b>										<b>4.817,50</b>
012671	012731	009949	008049	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	01/07/2011	440,00
014346	013270	011232	009456	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	08/07/2011	4.377,50
<b>12366-8 CAMPESTRE ELETRO-ELETRONICOS LTDA</b>										<b>29,98</b>
015339	014408	011995	011928	008760	000	17.002	08.244.00472.226	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/07/2011	29,98
<b>10782751-0 CARLA CRISTIANE DE SOUZA</b>										<b>200,00</b>
013737	012928	010758	011146	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	05/07/2011	200,00
<b>11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO ME</b>										<b>2.980,00</b>
015538	015326	012134	012206	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29/07/2011	2.980,00
<b>6608-7 CARMEN MARISTELA FORNARI GARBIN</b>										<b>681,64</b>
015410	014340	011669	012145	007090	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/07/2011	480,00
015411	014341	011670	012146	007120	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	21/07/2011	201,64
<b>10780874-4 CAROL COMERCIAL LTDA</b>										<b>656,00</b>
013633	012862	010682	008400	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	69,00
013634	012863	010683	008394	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	230,00
012783	013468	010037	008626	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/07/2011	357,00
<b>1068461-7 CAROLLO &amp; CIA LTDA</b>										<b>37,50</b>
014632	014166	011441	011870	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	15/07/2011	37,50
<b>5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME</b>										<b>109,30</b>
015791	015439	012349	012471	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/07/2011	14,80
015792	015440	012350	012470	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/07/2011	42,50
015793	015441	012351	012375	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/07/2011	52,00
<b>10723384-9 CASA DA PISTOLA E BOMBAS LTDA ME</b>										<b>346,79</b>
012914	012739	010160	009942	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/07/2011	6,00
012915	012740	010161	009943	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/07/2011	35,00
012916	012741	010162	009944	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/07/2011	79,84



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 14

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012917	012742	010163	009945	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/07/2011	90,00
014811	013842	011567	011649	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/07/2011	35,00
014813	013843	011569	011650	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	100,95
<b>1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP</b>										<b>17.946,93</b>
016682	015588	013007	005995	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	29/07/2011	12.708,98
016684	015589	013008	005988	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/07/2011	2.496,75
016686	015590	013009	010451	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	29/07/2011	2.097,67
016688	015591	013010	012052	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/07/2011	643,53
<b>104727-2 CASTELO DO BEBE CONFECÇOES LTDA</b>										<b>14.782,11</b>
013768	013362	010787	008215	003760	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	08/07/2011	1.141,78
013770	013363	010788	008216	003760	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/07/2011	263,04
013790	013376	010801	008201	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/07/2011	164,40
013898	013410	010886	008068	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/07/2011	27,35
013767	013425	010786	008204	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/07/2011	109,40
013771	013426	010789	008218	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	08/07/2011	2.569,72
013773	013427	010790	008219	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/07/2011	109,40
013788	013428	010800	008203	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	08/07/2011	2.569,72
014226	013922	011148	008217	003760	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	15/07/2011	953,95
014224	013932	011147	008202	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	15/07/2011	592,15
013769	014480	010787	008215	003760	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22/07/2011	1.141,78
013772	015366	010789	008218	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29/07/2011	2.569,71
013789	015367	010800	008203	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29/07/2011	2.569,71
<b>1068976-7 CATIA REGINA BARBOSA</b>										<b>64,62</b>
015394	014394	012041	012510	002650	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/07/2011	64,62
<b>10779342-9 CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA</b>										<b>918,00</b>
009975	013558	007874	006432	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/07/2011	918,00
<b>1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK</b>										<b>61,00</b>
014408	013567	011266	011873	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/07/2011	61,00
<b>104899-6 CELSO DOMINGUES</b>										<b>4.053,60</b>
014998	014185	011739	012135	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15/07/2011	4.053,60
<b>10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME</b>										<b>2.827,20</b>
015099	014478	011815	009327	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/07/2011	1.004,00
015098	014487	011814	009415	003020	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/07/2011	282,00
015100	014501	011816	009336	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/07/2011	466,20
015223	014567	011910	009368	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/07/2011	923,00
015224	014568	011911	012400	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/07/2011	12,00
015388	014569	012035	012488	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/07/2011	140,00
<b>14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA</b>										<b>1.813,00</b>
006428	012791	005066	003502	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/07/2011	1.258,00
006355	012800	005002	003503	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/07/2011	555,00
<b>10776801-7 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA</b>										<b>3.760,00</b>
012210	013276	009578	005314	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	08/07/2011	3.260,00
013676	014133	010718	009632	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	15/07/2011	500,00
<b>6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA</b>										<b>1.764,61</b>
012061	013280	009446	009490	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/07/2011	827,08
013868	013401	010861	008487	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/07/2011	937,53
<b>9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO</b>										<b>32.010,05</b>
014055	013543	011016	011409	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/07/2011	10.040,50
015274	014492	011945	012430	008020	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	22/07/2011	19.569,55
015860	015510	012429	012833	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	400,00
015861	015511	012430	012834	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	2.000,00
<b>249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS</b>										<b>11.763,39</b>



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
014059	013545	011020	011413	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/07/2011	1.726,72
014294	014034	011193	011654	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	3.550,62
014297	014035	011194	011655	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	3.550,63
015275	014672	011946	012431	008020	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	26/07/2011	2.935,42
<b>8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED</b>										<b>47.092,26</b>	
014053	013541	011009	011407	007910	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/07/2011	5.588,00
014057	013546	011018	011411	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/07/2011	6.331,32
014058	013548	011019	011412	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/07/2011	10.360,35
013750	013560	010776	011163	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/07/2011	600,00
013751	013561	010777	011164	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/07/2011	3.000,00
015398	014674	012045	012515	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	26/07/2011	13.082,59
015399	014675	012046	012516	008020	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	26/07/2011	4.530,00
015867	015514	012436	012840	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	600,00
015868	015515	012437	012841	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	3.000,00
<b>1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN</b>										<b>157.337,62</b>	
016385	015251	012820	013245	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	876,74
016386	015252	012821	013246	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	3.884,25
016387	015253	012822	013247	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	3.539,07
016388	015254	012823	013248	001160	000	03.005	04.126.00072.028	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	485,89
016389	015255	012824	013249	001320	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	374,38
016390	015256	012825	013250	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	1.193,41
016391	015257	012826	013251	001720	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	693,33
016392	015258	012827	013252	002030	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	7.540,38
016393	015259	012828	013253	002290	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	1.100,23
016394	015260	012829	013254	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	971,78
016395	015261	012830	013255	002970	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	3.415,75
016399	015262	012834	013259	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	957,24
016400	015263	012835	013260	004700	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	2.590,94
016401	015264	012836	013261	005210	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	1.443,13
016402	015265	012837	013262	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	2.604,94
016403	015266	012838	013263	006620	000	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	15.217,75
016406	015267	012841	013266	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	4.780,45
016408	015268	012843	013268	008720	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	374,38
016409	015269	012844	013269	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	809,58
016384	015270	012819	013244	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	4.717,75
016397	015342	012832	013257	003780	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	2.016,19
016396	015346	012831	013256	003370	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	42.450,35
016398	015347	012833	013258	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	38.565,60
016407	015372	012842	013267	008390	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	967,41
016404	015564	012839	013264	006620	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	12.142,49
016405	015565	012840	013265	006780	303	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/07/2011	3.624,21
<b>2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA</b>										<b>19.618,35</b>	
014056	013544	011017	011410	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/07/2011	4.029,02
014298	014036	011195	011656	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	4.370,00
014299	014037	011196	011657	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	4.370,00
015400	014495	012047	012517	008020	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	22/07/2011	6.849,33
<b>10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>										<b>35.400,00</b>	
015779	015442	012338	010169	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.03	DIESEL	29/07/2011	12.400,00
016446	015532	012871	010171	009150	842	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.01.03	DIESEL	29/07/2011	23.000,00
<b>10783216-5 CINTIA HELENA DOS SANTOS BELLINELLO</b>										<b>183,33</b>	
016481	014656	012904	011522	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26/07/2011	183,33
<b>10782845-1 CINTIA LEMES DE QUADROS</b>										<b>200,00</b>	
013735	012932	010755	011144	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	05/07/2011	200,00
<b>10781163-0 CIRURGICA MAFRA LTDA.</b>										<b>39.924,94</b>	



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 16

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012655	015474	009939	003347	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/07/2011	974,94
011845	015569	009265	003348	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/07/2011	38.950,00
<b>10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME</b>										<b>46.674,48</b>
013939	012902	010923	009849	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	05/07/2011	26,30
013940	012905	010923	009849	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	05/07/2011	2.165,20
013942	012944	010924	010625	003970	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	05/07/2011	27.503,39
013941	013097	010924	010625	003970	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	08/07/2011	1.265,85
014940	013866	011722	007795	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	15/07/2011	15.022,33
014939	014292	011722	007795	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/07/2011	691,41
<b>10783161-4 CLAUDINEIA SERAFIN DOS SANTOS</b>										<b>200,00</b>
014087	013640	011047	011440	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/07/2011	200,00
<b>105523-2 CLAUDIO SCHAFFER</b>										<b>1.737,40</b>
016448	015409	012873	009120	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	1.737,40
<b>10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA</b>										<b>19,00</b>
014991	014061	011727	012257	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/07/2011	19,00
<b>1296-3 CLAUDIR COGO</b>										<b>180,00</b>
015340	014335	011998	012466	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/07/2011	90,00
015717	014658	012286	012536	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/07/2011	90,00
<b>1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO</b>										<b>585,60</b>
015765	015536	012325	011167	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	585,60
<b>105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME</b>										<b>761,60</b>
015337	014413	011993	011889	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	22/07/2011	199,80
015328	014526	011986	011995	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/07/2011	240,00
015329	014527	011987	009703	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	22/07/2011	321,80
<b>10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN</b>										<b>15,05</b>
013907	012947	010894	011204	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/07/2011	15,05
<b>820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME</b>										<b>745,00</b>
014533	013911	011360	009488	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/07/2011	745,00
<b>1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO</b>										<b>1.000,00</b>
014312	013973	011209	011670	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	1.000,00
<b>1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA</b>										<b>1.000,00</b>
014320	013946	011217	011678	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	1.000,00
<b>1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI</b>										<b>1.500,00</b>
014321	013947	011218	011679	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	1.500,00
<b>10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME</b>										<b>1.458,33</b>
010117	013549	007984	006500	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	08/07/2011	483,33
008282	015478	006519	006501	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	29/07/2011	975,00
<b>10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TOLEDO</b>										<b>48.183,01</b>
014995	014266	011735	011210	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/07/2011	2.658,26
014996	014267	011736	004723	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/07/2011	880,00
014997	014268	011737	004724	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/07/2011	44.644,75
<b>10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>										<b>17.783,28</b>
012684	012815	009954	008236	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/07/2011	1.280,00
006945	013223	005471	003355	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/07/2011	2.210,00
013553	013224	010635	008238	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/07/2011	9.333,34
007056	013225	005558	003353	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/07/2011	817,60
011855	014390	009268	008236	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/07/2011	1.960,00
011850	015570	009267	008239	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/07/2011	2.182,34
<b>6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA</b>										<b>266,08</b>
014610	014097	011424	007232	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15/07/2011	129,28



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015031	014349	011769	007681	008760	000	17.002	08.244.00472.226	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/07/2011	136,80
<b>10780777-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ISABELLA LTDA</b>										<b>7.080,00</b>
014909	014029	011652	011288	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	15/07/2011	7.080,00
<b>10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME</b>										<b>8.495,28</b>
014546	013616	011368	011052	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	2.548,58
014562	013617	011384	011051	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	5.946,70
<b>498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR</b>										<b>41.230,87</b>
015664	014601	012238	012711	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	4.433,85
015665	014602	012239	012712	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	1.364,34
015666	014603	012240	012713	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	30,69
015668	014604	012242	012716	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	2.614,63
015669	014605	012243	012717	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	147,58
015670	014606	012244	012718	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	64,79
015671	014607	012245	012719	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	132,02
015672	014608	012246	012720	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	3.011,12
015673	014609	012247	012721	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	638,53
015675	014610	012249	012723	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	147,78
015677	014611	012251	012725	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	1.731,02
015678	014612	012252	012726	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	61,79
015681	014613	012255	012729	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	30,69
015682	014614	012256	012730	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	498,74
015684	014615	012258	012732	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	3.116,86
015674	014616	012248	012722	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	10.311,32
015676	014617	012250	012724	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	3.747,75
015667	014618	012241	012715	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	3.420,14
015679	014619	012253	012727	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	58,34
015680	014620	012254	012728	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	5.134,83
015683	014621	012257	012731	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/07/2011	534,06
<b>10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A</b>										<b>4.632,75</b>
015540	015487	012136	010140	003760	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/07/2011	632,50
015542	015490	012137	010141	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/07/2011	3.890,25
015544	015491	012138	010142	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/07/2011	110,00
<b>5131-4 COMPASSO OBRAS E SERVICOS LTDA</b>										<b>7.865,43</b>
014413	012993	011270	007118	000920	000	03.003	04.122.00081.022	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	07/07/2011	6.563,35
014412	014295	011270	007118	000920	000	03.003	04.122.00081.022	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	21/07/2011	302,08
012896	015477	010154	005881	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/07/2011	1.000,00
<b>104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO P</b>										<b>1.423,50</b>
015089	014476	011807	009223	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/07/2011	1.423,50
<b>13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS</b>										<b>1.355,00</b>
015307	014254	011970	009711	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	09/07/2011	1.355,00
<b>1069651-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO WELTER</b>										<b>0,00</b>
000242	012649	009972	010359	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	04/07/2011	(8.300,00)
014802	013754	009972	010359	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	13/07/2011	8.300,00
<b>3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA</b>										<b>1.518,00</b>
014527	013081	011354	009625	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/07/2011	66,00
014874	013666	011622	009625	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/07/2011	99,00
014729	013667	011523	011929	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/07/2011	33,00
014725	013668	011520	010395	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/07/2011	297,00
014999	013834	011740	011929	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/07/2011	33,00
015066	013835	011793	009625	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/07/2011	198,00
014941	013836	011726	009625	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/07/2011	66,00
015264	014248	011935	009625	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/07/2011	132,00
015380	014583	012030	012423	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/07/2011	33,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 18

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015777	014720	012337	010395	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/07/2011	33,00
015663	014721	012237	010395	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/07/2011	297,00
015725	014722	012289	011929	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/07/2011	33,00
015877	014723	012450	009625	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/07/2011	165,00
016749	015222	013071	010395	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/07/2011	33,00
<b>104801-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR</b>										<b>36,45</b>
015196	014249	011894	012397	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/07/2011	36,45
<b>106359-6 CONSISUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA</b>										<b>4.535,75</b>
010796	014086	008464	008040	002300	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	15/07/2011	367,72
010799	014087	008465	008041	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	15/07/2011	367,72
010802	014088	008466	007998	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	15/07/2011	875,05
010805	014103	008467	008039	003020	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	15/07/2011	875,05
010793	014158	008463	007997	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	15/07/2011	1.699,79
010808	014159	008468	007996	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	15/07/2011	350,42
<b>1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA</b>										<b>298.761,14</b>
014128	013255	011075	011399	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO08/07/2011	26/07/2011	2.279,80
014129	013256	011076	011400	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO08/07/2011	26/07/2011	115.877,42
016441	014652	012893	009225	006940	496	14.002	10.302.00362.182	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	26/07/2011	59.609,02
016570	015237	012944	009226	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO29/07/2011	26/07/2011	50.994,90
016571	015238	012945	009710	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO29/07/2011	26/07/2011	70.000,00
<b>11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.</b>										<b>241.925,92</b>
013993	013038	010968	009517	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	29.714,12
013994	013039	010969	009515	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	07/07/2011	14.308,57
013995	013040	010970	009514	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2011	6.909,21
013997	013041	010971	009516	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	11.541,24
014000	013042	010973	009520	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2011	4.510,32
013659	013043	010701	009499	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	24.559,28
013662	013044	010704	009498	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2011	10.731,28
013683	013045	010723	009510	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	1.645,57
013684	013046	010724	009509	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2011	719,04
013719	013047	010739	009512	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	1.036,17
013721	013048	010741	009513	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2011	452,76
013825	013049	010828	009519	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	5.298,53
013826	013050	010829	009503	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	4.026,27
013827	013051	010830	009502	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	1.274,66
013828	013052	010831	009518	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2011	2.315,22
013829	013053	010832	009500	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2011	1.759,30
013830	013054	010833	009501	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2011	613,80
013718	013057	010738	009511	003320	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	47.534,89
013720	013058	010740	010077	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2011	20.895,59
013660	013071	010702	009506	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	5.990,08
013661	013072	010703	009505	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	1.691,71
013663	013073	010705	009507	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2011	2.884,46
013664	013074	010706	009508	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2011	739,20
013999	013079	010972	009504	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	10.322,21
013998	013104	010972	009504	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2011	1.275,78
013996	013105	010971	009516	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2011	1.426,44
013992	013106	010968	009517	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2011	3.672,53
013822	013107	010828	009519	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2011	654,88
013823	013108	010829	009503	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2011	497,63
013824	013109	010830	009502	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2011	157,54
013716	013110	010738	009511	003320	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2011	6.196,66
013717	013111	010739	009512	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2011	128,07
013682	013112	010723	009510	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2011	203,38
013656	013113	010701	009499	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2011	3.035,42
013657	013114	010702	009506	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2011	740,35



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 19

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013658	013115	010703	009505	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2011	209,09
014906	014304	011650	010135	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21/07/2011	55,44
015423	014506	012086	008303	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22/07/2011	11.650,95
015421	014593	012086	008303	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22/07/2011	411,21
015422	014594	012086	008303	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22/07/2011	137,07
<b>6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA</b>										<b>49.509,04</b>
016422	014718	012869	008122	004410	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	26/07/2011	49.509,04
<b>14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ACESSORIA EM SAUDE LTDA</b>										<b>5.650,00</b>
012364	012804	009690	009364	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01/07/2011	5.650,00	
<b>11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.</b>										<b>466.202,06</b>
013853	012921	010856	011203	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	05/07/2011	7.523,70
015311	014255	011974	012463	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19/07/2011	2.728,51
015615	014587	012204	012601	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	22/07/2011	2.788,03
015869	014649	012439	012862	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	25/07/2011	280.921,62
016485	014746	012908	013294	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	1.365,86
016488	014747	012911	013297	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	11.543,17
016489	014748	012912	013298	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	223,72
016490	014749	012913	013299	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	1.097,33
016491	014750	012914	013300	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	2.272,81
016492	014751	012915	013301	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	4.727,51
016493	014752	012916	013302	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	15.532,28
016494	014753	012917	013303	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	12.437,13
016495	014754	012918	013304	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	135,97
016496	014755	012919	013305	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	161,95
016499	014756	012922	013308	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	230,20
016500	014757	012923	013309	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	25.177,74
016501	014758	012924	013310	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	908,47
016502	014759	012925	013311	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	361,33
016503	014760	012926	013312	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	27/07/2011	62,46
016505	014761	012928	013314	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	14.249,64
016506	014762	012929	013315	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	17.349,27
016487	014763	012910	013296	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	31.790,88
016486	014764	012909	013295	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	8.896,86
016504	014765	012927	013313	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	9.995,78
016497	014766	012920	013306	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	443,41
016498	014767	012921	013307	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/07/2011	13.276,43
<b>1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA</b>										<b>105.935,92</b>
014044	013067	011010	009252	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	17.445,54
014045	013068	011011	009882	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	839,38
014046	013069	011012	009883	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2011	159,89
014047	013070	011013	009251	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2011	3.753,42
014043	013096	011010	009252	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2011	2.259,93
014849	013566	011435	009256	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	6.195,24
014900	013746	011644	012038	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/07/2011	3.706,85
014902	013747	011646	012039	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/07/2011	2.219,00
014848	013757	011436	009255	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	13/07/2011	18.773,44
014850	013758	011435	009256	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/07/2011	50.125,08
014898	014192	011644	012038	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/07/2011	458,15
<b>1067986-9 CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA ME</b>										<b>15.750,00</b>
013806	013885	010812	009467	009090	000	18.002	17.544.00481.233	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	15/07/2011	15.750,00
<b>105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</b>										<b>2.275,50</b>
007068	013222	005564	003373	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/07/2011	2.240,00
016553	015454	012937	011746	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/07/2011	35,50
<b>10782299-2 CRISTALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>										<b>9.016,67</b>



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011048	014552	008657	007514	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	22/07/2011	9.016,67
<b>10782665-3 CRISTINA DE FATIMA DOS SANTOS</b>										
013739	012884	010760	011148	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	04/07/2011	200,00
<b>8193-1 CRISTO LEITE &amp; CIA LTDA</b>										
015088	014475	011806	011648	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/07/2011	53,00
015702	015339	012274	011994	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/07/2011	196,00
<b>1068264-9 CROSS LTDA-ME</b>										
014245	014539	011163	009654	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	22/07/2011	858,12
<b>5434-8 D BAGATOLLI &amp; CIA LTDA</b>										
014504	014132	011332	011103	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15/07/2011	229,50
<b>453-7 D CARRARO &amp; CIA LTDA</b>										
015698	015447	012270	010225	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	29/07/2011	298,00
015556	015593	012146	007737	000480	077	02.003	14.422.00022.011	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/07/2011	177,48
<b>10782179-1 D L CECCATO ME</b>										
013884	013322	010873	009219	004420	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.52.87.00 MATERIAL DE CONSUMO DE USO	08/07/2011	425,00
<b>10782977-6 DAIANA CAROLINE HINTERHOLZ</b>										
014423	013639	011278	011880	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/07/2011	200,00
<b>6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA</b>										
012967	012710	010202	010306	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	01/07/2011	40,00
013958	013328	010932	002349	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	08/07/2011	200,00
013894	013329	010882	009881	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	08/07/2011	111,00
015036	014466	011774	011175	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	22/07/2011	119,00
015641	015331	012222	002349	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	29/07/2011	80,00
<b>10718291-8 DANIELLE FERNANDES GARANHANI SANDI</b>										
014095	012968	011055	011448	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/07/2011	200,00
<b>10726022-6 DANIELY DIAS CAMARGO</b>										
015134	014202	011838	012334	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/07/2011	88,69
015135	014262	011838	012334	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/07/2011	328,80
015136	014263	011839	012335	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/07/2011	305,96
<b>10701761-5 DANILO PAULO STUANI</b>										
014891	013749	011637	011302	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/07/2011	120,00
<b>13252-7 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>										
009784	012799	007728	004012	006480	317	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/07/2011	1.058,00
<b>11490-1 DARCY PINTURAS LTDA</b>										
014700	014006	011503	000760	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/07/2011	190,00
<b>10707049-4 DAVI DOS SANTOS FERREIRA</b>										
014617	013129	011429	011946	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/07/2011	250,00
<b>10782846-0 DEBORA PATRICIA LEMES DE QUADROS</b>										
013742	012931	010763	011151	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	05/07/2011	200,00
<b>46-9 DECORADORA DECAMPOS LTDA</b>										
014285	013433	011186	009844	008360	000	16.003	08.244.00451.217	4.4.90.52.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	08/07/2011	4.066,44
014032	013890	011000	009329	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	943,75
<b>1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA</b>										
015265	014692	011936	012414	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/07/2011	180,52
016533	015275	011936	012414	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/07/2011	1.460,60
<b>499-5 DENISE LIELL SCHMITT</b>										
000283	010207	008697	009385	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/07/2011	(173,54)
000278	010207	008697	009385	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/07/2011	(1.326,46)
013984	012948	010965	011254	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/07/2011	1.500,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015083	013766	011801	012322	006610	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	4/07/2011	690,46
015084	013767	011802	012323	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	14/07/2011	60,00
015085	013768	011803	012324	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/07/2011	576,00
<b>1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA</b>										<b>1.018,16</b>
009761	015568	007716	005490	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	29/07/2011	1.018,16
<b>152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>										<b>3.632,00</b>
014905	013837	011649	009475	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15/07/2011	1.920,00
015351	014582	012008	011550	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/07/2011	624,00
015384	014586	012034	009475	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/07/2011	432,00
016693	015188	013017	011550	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28/07/2011	656,00
<b>6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN</b>										<b>2.760,72</b>
014920	013659	011662	012133	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/07/2011	92,97
014845	013682	011596	005980	008540	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/07/2011	264,95
014847	013683	011598	011920	008540	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.47.15.00 MULTAS	12/07/2011	297,94
014844	013684	011596	005980	008540	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/07/2011	256,27
014846	013685	011597	011923	008540	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.47.15.00 MULTAS	12/07/2011	170,26
014840	013686	011593	002323	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/07/2011	256,27
014843	013687	011595	011921	006400	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.47.15.00 MULTAS	12/07/2011	85,13
014841	013688	011593	002323	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/07/2011	256,27
014842	013689	011594	011922	006400	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.47.15.00 MULTAS	12/07/2011	170,25
015271	014252	011942	005980	008540	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/07/2011	256,27
015272	014253	011943	012136	008540	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.47.15.00 MULTAS	19/07/2011	468,20
015846	014719	012417	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/07/2011	185,94
<b>1065979-5 DEVALDO MAGON</b>										<b>445,95</b>
015776	015539	012336	002251	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	445,95
<b>10730432-1 DF BIKES LTDA</b>										<b>73,00</b>
014812	014038	011568	011645	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	73,00
<b>10736145-6 DIANE MICHELY CASSARO</b>										<b>90,00</b>
014440	013629	011284	011891	006750	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/07/2011	90,00
<b>3997-7 DIGITO INFORMATICA LTDA</b>										<b>800,00</b>
012670	012730	009948	008248	001090	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/07/2011	800,00
<b>3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA</b>										<b>4.860,00</b>
011832	012795	009259	007874	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	01/07/2011	2.300,00
011098	014542	008690	007891	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	22/07/2011	480,00
014247	014543	011164	007891	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	22/07/2011	2.080,00
<b>4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>										<b>2.109,28</b>
009717	013221	007688	003358	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/07/2011	1.650,00
008313	014049	006540	003356	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/07/2011	459,28
<b>10781052-8 DINAMICA FABRICA DE RESERVATORIOS E EQUIPAMENTOD LTDA</b>										<b>37.890,00</b>
012002	014575	009400	004742	006060	000	13.004	15.122.00022.158	4.4.90.52.57.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	22/07/2011	18.945,00
012003	015286	009400	004742	006060	000	13.004	15.122.00022.158	4.4.90.52.57.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	29/07/2011	18.945,00
<b>10736177-4 DIOMEDES CUPERTINI</b>										<b>330,00</b>
000259	011486	009426	010016	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	07/07/2011	(1.403,00)
000265	011486	009426	010016	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/07/2011	(150,00)
014588	012982	011416	011943	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/07/2011	1.403,00
015532	014276	012054	012520	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/07/2011	480,00
<b>10742004-5 DOMINGOS VIECELI</b>										<b>396,60</b>
015273	014330	011944	012421	006050	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	21/07/2011	396,60
<b>1068856-6 DOMINGUES &amp; KESSA LTDA</b>										<b>16.579,02</b>
012438	012816	009747	008632	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/07/2011	322,50
014286	013564	011187	009278	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	3.927,10



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano											Página: 22
Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
009927	014060	007838	004095	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/07/2011	1.058,40
014511	014123	011339	008388	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/07/2011	1.070,59
014513	014124	011341	008389	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/07/2011	839,90
011507	014391	009024	004095	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/07/2011	2.116,80
015235	015430	011919	008632	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	322,50
015514	015530	012119	009278	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	5.311,80
015516	015531	012121	008388	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	1.609,43
<b>7406-3 DREIER &amp; VOSS LTDA - ME</b>											<b>400,00</b>
015657	015332	012232	012306	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/07/2011	160,00
015810	015333	012367	012442	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/07/2011	240,00
<b>1068169-3 DUPAULA COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E ESCRITORIO LTDA</b>											<b>1.911,41</b>
010641	012819	008379	005459	003700	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	01/07/2011	809,34
010646	013517	008382	005457	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/07/2011	1.102,07
<b>12546-6 DURINGS &amp; DURINGS LTDA</b>											<b>5.750,92</b>
014554	013589	011376	011058	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	1.725,28
014571	013590	011393	011057	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	4.025,64
<b>105859-2 EDENEI QUEIROZ</b>											<b>281,40</b>
015751	015535	012311	001241	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	281,40
<b>106070-8 EDILAINE CORREA DA SILVA</b>											<b>200,00</b>
013727	012936	010746	011136	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	05/07/2011	200,00
<b>9051-4 EDIMAR C VANZELLA &amp; CIA LTDA ME</b>											<b>6.021,43</b>
014126	013177	011073	009380	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/07/2011	4.020,00
014127	013178	011074	011398	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/07/2011	770,55
013471	014136	010580	009379	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/07/2011	1.230,88
<b>10781209-1 EDINA BARABAS MARIA</b>											<b>200,00</b>
014084	012974	011044	011437	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	06/07/2011	200,00
<b>322-1 EDITORA ABRIL S/A</b>											<b>661,94</b>
015011	015316	011751	008417	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	09/07/2011	661,94
<b>744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA</b>											<b>940,80</b>
014908	013862	011651	007365	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15/07/2011	940,80
<b>2333-7 ELENICE DE SOUZA</b>											<b>-103,70</b>
000293	012500	010589	011012	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	20/07/2011	(96,30)
000296	012500	010589	011012	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	22/07/2011	(103,70)
015533	014277	011958	012447	003920	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	20/07/2011	96,30
<b>10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP</b>											<b>829,00</b>
013875	013478	010865	007253	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/07/2011	569,36
013878	013479	010867	007714	006110	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/07/2011	9,08
013874	013536	010864	007712	003640	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/07/2011	132,87
015024	014351	011761	007704	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/07/2011	27,00
015030	014352	011768	007701	008760	000	17.002	08.244.00472.226	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/07/2011	90,69
<b>4821-6 ELETRO ELETRONICA ASTEC LTDA</b>											<b>24.194,80</b>
008275	013271	006516	001415	009410	000	19.002	06.181.00062.242	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	08/07/2011	24.194,80
<b>1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP</b>											<b>15.971,01</b>
014330	013056	011225	005176	005930	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/07/2011	2.475,94
013641	013098	010690	003954	008070	000	16.003	08.241.00421.208	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	08/07/2011	447,44
014329	013099	011225	005176	005930	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/07/2011	120,24
015785	014670	012345	011791	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	26/07/2011	12.927,39
<b>105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA &amp; CIA LTDA</b>											<b>818,40</b>
013679	012783	010720	008451	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/07/2011	294,50
014028	013190	010996	007383	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/07/2011	186,80
015780	015562	012341	009369	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/07/2011	157,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015781	015563	012342	009370	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/07/2011	180,10
<b>104789-2 ELIANE GALDINO RIBEIRO</b>										<b>37,00</b>
015383	014329	012033	012019	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/07/2011	37,00
<b>10783087-1 ELINEIA DAUBERMANN</b>										<b>200,00</b>
014086	013026	011046	011439	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/07/2011	200,00
<b>100624-0 ELIO MULLER</b>										<b>3.854,40</b>
015774	015542	012334	009121	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	3.854,40
<b>10782891-5 ELIZETE CRISTINA DA COSTA</b>										<b>200,00</b>
013738	012935	010759	011147	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	05/07/2011	200,00
<b>10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO</b>										<b>1.222,00</b>
015531	014275	011912	012407	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20/07/2011	550,00
015534	014278	011959	012448	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/07/2011	672,00
<b>261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>										<b>6.096,90</b>
014803	013680	011559	009318	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	12/07/2011	6.096,90
<b>187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL</b>										<b>360,56</b>
014407	012994	011265	011872	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	07/07/2011	108,79
014690	013678	011495	011992	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/07/2011	19,81
014689	013679	011494	011991	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/07/2011	108,94
015883	014708	012456	012881	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2011	64,36
015884	014717	012457	012882	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/07/2011	58,66
<b>28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO</b>										<b>1.075.680,54</b>
013934	012682	010896	001803	003610	103	09.003	12.365.00195.086	4.4.90.51.01.03 CRECHES	01/07/2011	2.751,72
013906	012683	010895	001804	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03 CRECHES	01/07/2011	11.661,62
013909	012684	010897	004087	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	01/07/2011	32.248,37
013911	012685	010898	004006	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	01/07/2011	11.152,88
013913	012686	010899	011042	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/07/2011	18.331,69
013936	012940	008577	001799	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	05/07/2011	280,97
014017	012942	011006	010416	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/07/2011	3.623,58
014438	012992	011282	009204	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/07/2011	36.648,79
014477	013022	011308	010994	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	07/07/2011	17.311,80
014415	013080	011271	009201	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/07/2011	38.981,25
013908	013090	010897	004087	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2011	850,13
013910	013091	010898	004006	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2011	265,66
013912	013092	010899	011042	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/07/2011	307,55
013914	013093	010900	009207	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/07/2011	383,55
014015	013094	011006	010416	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/07/2011	166,78
014615	013095	011428	001792	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	08/07/2011	205,74
014616	013130	011428	001792	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	08/07/2011	4.423,33
014643	013131	011449	006200	004770	000	11.003	18.695.00251.116	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	08/07/2011	70.335,64
014641	013132	011447	008532	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/07/2011	2.758,48
014636	013133	011444	007104	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	08/07/2011	11.357,86
013935	013134	008736	001802	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03 CRECHES	08/07/2011	45,53
014021	013353	010989	006398	004950	000	11.003	22.122.00022.121	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	08/07/2011	2.160,00
014529	013571	011357	006072	004950	000	11.003	22.122.00022.121	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	11/07/2011	3.300,00
014635	013604	011443	007103	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/07/2011	12.928,44
014638	013605	011445	009203	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	1.301,37
014639	013606	011446	008531	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/07/2011	76,96
014801	013642	011558	005093	000830	000	03.003	04.122.00022.017	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	3.024,84
014728	013643	011522	008426	004980	000	11.003	22.602.00411.122	4.4.90.51.99.01 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	11/07/2011	43.154,22
015042	013780	011777	004083	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/07/2011	22.812,99
015060	013781	011787	002018	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	14/07/2011	4.616,64
015062	013782	011788	012005	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/07/2011	21.543,96
015058	013783	011786	002017	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	14/07/2011	2.087,91
014926	013865	005644	006071	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.99.01 PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	15/07/2011	163,38



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 24

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015040	014182	011776	011267	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/07/2011	2.817,81
015057	014183	011785	012004	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/07/2011	11.252,58
015346	014251	012002	012006	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/07/2011	30.918,85
015202	014261	011897	012008	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	19/07/2011	25.596,00
015490	014283	012097	012328	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/07/2011	29.301,13
015651	014305	012229	005110	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/07/2011	1.360,66
015653	014306	012230	006074	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/07/2011	935,86
015655	014307	012231	012051	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/07/2011	51,13
015489	014308	012097	012328	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/07/2011	496,63
015345	014309	012002	012006	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/07/2011	530,47
014414	014310	011271	009201	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/07/2011	2.268,75
014437	014311	011282	009204	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/07/2011	2.682,15
014476	014312	011308	010994	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	21/07/2011	805,20
014640	014313	011447	008532	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/07/2011	321,90
014637	014314	011445	009203	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	21/07/2011	160,84
014634	014315	011443	007103	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	21/07/2011	2.834,08
014800	014316	011558	005093	000830	000	03.003	04.122.00022.017	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	21/07/2011	332,36
015056	014317	011785	012004	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/07/2011	188,78
015059	014318	011787	002018	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/07/2011	311,84
015061	014319	011788	012005	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/07/2011	365,15
015039	014320	011776	011267	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/07/2011	129,69
015041	014321	011777	004083	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/07/2011	353,01
015652	014590	012229	005110	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/07/2011	42.858,93
015654	014591	012230	006074	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/07/2011	20.333,71
015656	014592	012231	012051	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/07/2011	1.110,98
015720	014659	012288	002008	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/07/2011	4.392,41
015830	014660	012391	001742	005930	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	26/07/2011	2.000,14
015832	014669	012392	009206	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/07/2011	8.240,01
016547	015176	012951	012527	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/07/2011	172.573,63
016549	015177	012954	012769	006120	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/07/2011	14.181,62
016551	015178	012956	002011	005930	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/07/2011	7.264,88
016760	015226	013083	011262	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/07/2011	36.648,79
016758	015227	013082	012007	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/07/2011	149.992,84
016751	015228	013073	007963	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/07/2011	39.153,94
016753	015229	013075	010421	005340	504	12.002	18.542.00271.132	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	29/07/2011	78.055,65
015844	015244	011787	002018	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/07/2011	70,88
015913	015245	006220	006217	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/07/2011	3.523,63
<b>1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA</b>										<b>29.527,33</b>
014621	013610	011431	011086	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	7.618,05
014627	013611	011434	011085	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	20.049,06
014619	013645	011431	011086	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	974,40
014620	013646	011431	011086	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	265,75
014626	013647	011434	011085	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	620,07
<b>538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA</b>										<b>9.409,57</b>
014552	013585	011374	011079	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	584,25
014553	013586	011375	011080	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	2.237,20
014569	013587	011391	011077	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	5.220,12
014576	013588	011398	011078	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	1.368,00
<b>255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA</b>										<b>30.154,90</b>
013804	013475	010810	009321	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	08/07/2011	283,33
013805	013476	010811	009319	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	08/07/2011	29.871,57
<b>10780980-5 ERALDO B DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA ME</b>										<b>24.640,67</b>
013869	013477	010862	005441	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/07/2011	492,55
011329	014062	008887	005410	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15/07/2011	348,70
011331	014063	008888	005432	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTÓ	15/07/2011	1.777,45
011222	014064	008794	005413	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15/07/2011	317,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 25

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014819	014065	011575	005430	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15/07/2011	94,40
014820	014066	011576	005440	003680	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15/07/2011	529,00
014823	014067	011577	005443	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15/07/2011	94,40
013871	014068	010862	005441	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15/07/2011	492,55
014707	014069	011510	005451	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15/07/2011	985,10
014709	014070	011511	005412	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15/07/2011	985,10
014711	014071	011512	005394	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15/07/2011	985,10
014713	014072	011513	005395	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15/07/2011	985,10
014715	014073	011514	005397	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15/07/2011	2.955,30
014805	014074	011561	005413	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15/07/2011	184,00
014806	014075	011562	005427	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15/07/2011	92,00
014809	014076	011565	005410	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15/07/2011	202,40
014810	014077	011566	005396	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15/07/2011	138,00
010023	014078	007921	005414	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15/07/2011	2.519,88
010026	014079	007922	005398	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	15/07/2011	1.419,10
010133	014080	007994	005411	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15/07/2011	1.391,38
010136	014081	007995	005454	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15/07/2011	492,55
010139	014082	007996	005392	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15/07/2011	2.608,54
010623	014083	008372	005428	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15/07/2011	2.054,93
012798	014108	010049	005013	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15/07/2011	449,42
012206	014109	009575	005250	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15/07/2011	566,20
014804	014110	011560	005018	008160	000	16.003	08.241.00422.211	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15/07/2011	46,00
010628	014111	008374	005009	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15/07/2011	492,55
010631	014112	008375	005017	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15/07/2011	941,97
<b>13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME</b>										<b>538,00</b>
014030	014033	010998	006408	001090	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/07/2011	538,00
<b>10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME</b>										<b>6.440,54</b>
011827	012793	009257	007878	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	01/07/2011	566,42
013515	014165	010615	007878	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	15/07/2011	347,05
016567	015455	012943	007877	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/07/2011	2.321,66
014739	015575	011531	007878	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/07/2011	2.692,08
014742	015586	011532	007865	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/07/2011	513,33
<b>12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR</b>										<b>5.636,54</b>
014556	013593	011378	011062	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	1.690,96
014568	013594	011390	011061	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	3.945,58
<b>10781640-2 ESTACAO RENT A CAR LTDA - ME</b>										<b>1.400,00</b>
013510	013308	010611	009450	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/07/2011	1.400,00
<b>10752129-1 EVA RIBEIRO FELIPE</b>										<b>584,88</b>
015152	014205	011852	012348	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/07/2011	63,44
015153	014483	011852	012348	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2011	407,35
015155	014484	011854	012350	003730	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/07/2011	37,60
015154	014485	011853	012349	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/07/2011	76,49
<b>10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI</b>										<b>50,00</b>
014894	013698	011640	012107	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	13/07/2011	50,00
<b>11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E DECORATIVAS LTDA ME</b>										<b>168,00</b>
013960	013377	010934	008148	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	08/07/2011	168,00
<b>20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA</b>										<b>50.378,60</b>
014130	013489	011077	009249	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08/07/2011	340,00
014131	013490	011078	011401	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08/07/2011	24.235,00
014824	014039	011578	009243	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	15/07/2011	106,32
014858	014113	011604	009244	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	15/07/2011	302,28
015210	014350	011905	012372	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/07/2011	820,00
015730	015448	012292	011508	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/07/2011	20.000,00
015731	015449	012293	012746	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/07/2011	4.575,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 26

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
<b>1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP</b>										
27.397,14										
013887	013552	010875	008486	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/07/2011	5.005,00
014591	014022	011404	009028	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	101,94
014601	014023	011417	008184	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	16.058,30
015022	014520	011759	009728	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/07/2011	2.271,20
015023	014521	011760	010147	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/07/2011	2.029,50
015700	015450	012272	009729	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/07/2011	1.931,20
<b>10711212-0 FABIANE GRANDO</b>										
23,50										
016811	015213	013098	013398	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/07/2011	23,50
<b>10775873-9 FABIO EDUARDO SOUZA PINTO</b>										
11.446,45										
014070	013231	011029	011423	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/07/2011	3.812,72
014071	013232	011030	011424	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	08/07/2011	6.795,85
014069	014194	011029	011423	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/07/2011	837,88
<b>10780868-0 FACCIN &amp; FACCIN LTDA</b>										
26.703,97										
009925	012829	007837	003965	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/07/2011	1.272,00
012787	013469	010041	009658	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/07/2011	1.547,60
014010	013470	010983	003965	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/07/2011	2.544,00
009677	014055	007645	004786	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/07/2011	1.115,20
014011	014056	010984	009658	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/07/2011	1.697,60
011476	014057	009001	003965	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/07/2011	2.179,20
011478	014058	009002	004754	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/07/2011	2.096,67
010887	014379	008526	003965	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/07/2011	1.272,00
011474	014380	009000	008243	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/07/2011	604,50
014012	014381	010984	009658	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/07/2011	1.697,60
015256	015434	011932	009658	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	1.547,60
015845	015526	012416	008397	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	1.381,40
015508	015527	012112	008402	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	1.687,50
015512	015528	012117	004693	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	5.094,00
015525	015529	012130	008395	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	967,10
<b>8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA</b>										
1.737,90										
013680	012788	010721	010030	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/07/2011	199,20
014271	013171	011175	011029	006660	499	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/07/2011	169,00
014272	013197	011176	011028	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	08/07/2011	120,00
013681	014557	010722	009862	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/07/2011	460,00
015091	014558	011809	011935	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/07/2011	198,00
014268	015550	011172	011020	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	380,00
015733	015551	012295	012360	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/07/2011	48,50
015734	015552	012296	012413	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/07/2011	163,20
<b>7252-4 FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA</b>										
13.828,40										
015477	014290	012087	010070	002170	000	06.003	04.128.00122.050	3.3.90.39.48.04 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	21/07/2011	389,40
015478	015359	012087	010070	002170	000	06.003	04.128.00122.050	3.3.90.39.48.04 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	29/07/2011	3.150,60
015795	015360	012352	010070	002170	000	06.003	04.128.00122.050	3.3.90.39.48.04 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	29/07/2011	10.288,40
<b>10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME</b>										
16.513,28										
014545	013579	011367	011082	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	4.409,05
014570	013580	011392	011081	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	11.559,30
014544	014296	011367	011082	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	21/07/2011	544,93
<b>101596-6 FERNANDO GIACOMINI</b>										
1.224,00										
015767	015414	012327	011170	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	1.224,00
<b>5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TOLEDO LTDA - EPP</b>										
1.371,37										
014597	013916	011408	009743	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	66,40
014599	013917	011409	009740	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	2,24
014606	013954	011422	009744	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	33,88
014608	013955	011423	009737	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	33,06



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 27

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014596	014131	011407	009738	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	135,05
014603	014453	011419	009736	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/07/2011	503,70
015026	014454	011763	005642	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/07/2011	16,68
015033	014500	011771	009742	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/07/2011	42,30
015020	014523	011757	009739	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/07/2011	137,20
015021	014524	011758	009741	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/07/2011	400,86
<b>105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA</b>										<b>14.623,46</b>
012943	012779	010186	007097	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/07/2011	2.552,00
013802	013310	010808	009312	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/07/2011	1.338,00
014358	013386	011239	009333	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/07/2011	1.280,00
013903	013460	010890	007097	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/07/2011	1.276,00
015686	015334	012260	009404	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/07/2011	1.154,46
015687	015335	012261	009403	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/07/2011	3.195,00
015798	015407	012354	009268	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/07/2011	3.828,00
<b>13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER</b>										<b>2.000,00</b>
015063	014187	011789	012315	005190	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR	15/07/2011	2.000,00
<b>10740865-7 FRANCIELI PACIFICO MACEDO</b>										<b>4.780,57</b>
015711	014322	012281	012734	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/07/2011	245,26
015712	015556	012281	012734	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2011	1.704,20
015713	015557	012282	012735	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/07/2011	1.816,02
015714	015558	012283	012736	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2011	693,79
016689	015592	013012	013374	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2011	321,30
<b>7190-1 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA</b>										<b>885,00</b>
011255	014440	008811	008642	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/07/2011	150,00
012483	014441	009771	009877	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/07/2011	190,00
014628	014442	011437	011107	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/07/2011	160,00
015090	014551	011808	011100	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/07/2011	175,00
015418	015322	012057	012307	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/07/2011	210,00
<b>5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>										<b>60,45</b>
014726	014030	011521	007560	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	60,45
<b>24-8 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET</b>										<b>5.000,00</b>
014135	013263	011085	011551	002759	000	09.001	12.122.00026.062	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/07/2011	5.000,00
<b>8534-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE TOLEDO</b>										<b>12.031,50</b>
012520	012770	009802	010032	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	01/07/2011	5.941,50
015118	014293	011834	012131	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	21/07/2011	148,50
015119	015378	011834	012131	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	29/07/2011	5.941,50
<b>9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO</b>										<b>1.203.244,06</b>
013983	012878	010964	011248	001431	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	04/07/2011	300.000,00
013332	013172	010476	010891	006590	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	2.469,86
011693	013181	009160	009833	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	794,31
011552	013182	009051	009780	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	182,98
011664	013183	009138	009811	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	531,16
011677	013184	009148	009821	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	609,10
013331	013185	010475	010890	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	193.255,85
013348	013186	010489	010904	006740	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	12.956,18
013368	013187	010505	010920	006980	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	236,79
013621	013188	010496	010911	006840	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	17.619,07
013620	013201	010490	010905	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	4.254,47
011556	013281	009054	009783	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	89,23
011643	013282	009065	009793	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	97,50
011668	013283	009141	009814	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	49,56
013008	013284	010229	010644	000310	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	16.171,61
013063	013285	010268	010683	001220	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	9.559,36
013102	013286	010297	010712	001690	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	10.360,29



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 28

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
013106	013287	010300	010715	001920	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	12.861,81
013126	013288	010315	010730	002220	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	1.566,25
013138	013289	010324	010739	002380	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	4.033,46
013151	013290	010334	010749	002570	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	2.161,65
013163	013291	010343	010758	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	3.558,56
013254	013292	010416	010831	004210	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	3.590,57
013263	013293	010423	010838	004350	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	17.128,69
013274	013294	010431	010846	004670	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	1.928,88
013288	013295	010441	010856	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	7.680,84
013305	013296	010454	010869	005740	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	14.882,21
013309	013297	010457	010872	006310	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	1.124,09
013330	013298	010474	010889	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	875,31
013382	013299	010516	010931	007220	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	3.287,45
013400	013300	010529	010944	007580	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	6.992,99
013408	013301	010535	010950	007870	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	8.747,36
013418	013302	010543	010958	008460	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	18.560,02
013426	013303	010549	010964	008680	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	788,99
013440	013304	010560	010975	008930	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	6.906,93
013444	013305	010563	010978	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	24.856,88
013615	013306	010240	010655	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	18.076,95
011942	013307	009335	009961	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	36,53
013158	013358	010339	010754	002750	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	2.024,81
013196	013359	010368	010783	003740	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	13.147,52
013202	013360	010373	010788	003850	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	15.399,09
013617	013361	010355	010770	003340	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	59.780,83
013610	013368	010668	011040	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	100,02
011528	013369	009041	009770	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	49,81
011660	013370	009077	009805	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	106,05
012601	013371	009874	010316	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	238,12
012606	013372	009878	010320	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	168,39
012303	013384	009653	010195	007870	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	149,97
011634	013394	009058	009786	008460	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	243,35
011638	013395	009061	009789	008460	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	257,82
011516	013414	009032	009761	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	107,63
011647	013415	009068	009796	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	163,34
013235	013416	010401	010816	004130	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	6.418,83
012267	013417	009623	010187	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	242,17
013618	013418	010385	010800	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	198.527,51
012927	013419	010172	010544	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	165,76
011651	013420	009071	009799	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	43,41
011655	013421	009074	009802	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	107,09
013217	013422	010386	010801	004040	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	13.207,26
012307	013423	009656	010198	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	202,28
013619	013424	010402	010817	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	40.829,16
011673	013445	009145	009818	006980	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	65,15
013369	013446	010506	010921	006980	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	8.286,49
013616	013447	010269	010684	001220	510	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/07/2011	13.633,91
015950	015162	012487	012912	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/07/2011	18.710,38
016105	015163	012602	013027	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/07/2011	18.028,75
016141	015164	012630	013055	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/07/2011	38.979,06
016142	015165	012631	013056	004040	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/07/2011	7.997,25
016254	015166	012718	013143	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/07/2011	11.568,67
016272	015167	012733	013158	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/07/2011	5.410,44
<b>5730-4 G PERSCH &amp; ALMEIDA LTDA - ME</b>										<b>75.515,09</b>	
009741	012734	007703	004792	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	1.352,60
013530	012735	010622	004773	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	258,00
013572	012736	010642	004795	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	777,90
013581	012737	010648	004762	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	27,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 29

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013582	012738	010649	004769	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	122,70
013608	012764	010666	008300	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	01/07/2011	4.200,00
012944	012765	010187	003585	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/07/2011	1.980,00
013624	012771	010673	008390	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	81,90
013632	012772	010681	009275	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	13,50
009430	013257	007435	001631	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/07/2011	1.175,75
014013	013258	010986	004093	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/07/2011	349,85
013813	013259	010816	004792	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	1.015,39
013876	013260	010866	008385	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	766,31
009565	013261	007544	004762	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	7.133,90
013579	013262	010647	001657	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	335,25
011868	013388	009275	009190	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/07/2011	1.318,49
009945	013389	007855	003081	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/07/2011	345,00
014236	013390	011155	009347	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/07/2011	81,08
013952	013391	010927	009189	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/07/2011	7,80
013880	013392	010869	010099	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/07/2011	81,08
013881	013393	010870	010100	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/07/2011	0,52
013895	013452	010883	008330	008320	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/07/2011	201,20
013623	013880	010672	008385	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/07/2011	570,25
011503	013881	009022	004795	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/07/2011	1.003,01
013574	013882	010643	004792	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/07/2011	1.099,00
008474	013959	006663	003081	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/07/2011	345,00
014866	013984	011612	008305	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/07/2011	870,45
014629	013995	011438	003585	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/07/2011	4.899,00
012376	014424	009700	004762	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/07/2011	3.088,85
014019	014425	010988	008627	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/07/2011	1.331,33
013814	014426	010816	004792	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/07/2011	1.015,39
015239	014427	011921	004093	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/07/2011	1.511,70
015241	014428	011922	008264	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/07/2011	3.353,00
015243	014429	011923	008618	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/07/2011	2.354,90
015352	014430	012009	001679	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/07/2011	524,70
015355	014431	012012	004795	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/07/2011	138,00
015365	014432	012021	008386	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/07/2011	53,90
010672	014433	008399	004792	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/07/2011	393,68
013879	014498	010868	009189	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/07/2011	1.167,58
015019	014499	011756	010101	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/07/2011	14,04
015745	015298	012306	008385	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	1.632,40
015747	015299	012307	004792	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	357,00
015495	015300	012100	008385	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	2.163,35
015497	015301	012101	008378	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	1.303,60
013573	015302	010642	004795	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	777,90
015237	015303	011920	010097	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	545,00
015248	015304	011926	008627	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	377,90
015356	015305	012013	004792	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	841,20
015740	015306	012301	004735	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	11,40
015539	015343	012135	009434	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/07/2011	180,40
015744	015344	012305	004734	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	22,80
007999	015350	006295	003081	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	345,00
015487	015351	012093	010113	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	258,24
015623	015383	012208	002336	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/07/2011	2.181,80
015499	015386	012103	009291	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	314,10
015502	015387	012106	009290	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	2.628,00
015507	015388	012111	009292	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	209,40
015518	015389	012123	008401	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	1.807,60
015519	015390	012124	009275	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	9.011,22
015520	015391	012125	008390	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	3.991,46
015521	015392	012126	007524	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	684,00
015523	015393	012128	001647	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	404,32



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015800	015394	012356	008390	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	108,00
<b>10781172-9 GANDU COMÉRCIO DE MUDAS E SEMENTES LTDA EPP</b>										<b>3.251,00</b>
008285	013867	006520	005983	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15/07/2011	2.600,80
008288	013998	006521	005984	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15/07/2011	650,20
<b>1068781-1 GEDOZ &amp; GEDOZ LTDA - ME</b>										<b>21.744,00</b>
014371	012999	011248	010995	008330	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2011	8,82
014369	013000	011248	010995	008330	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2011	64,68
014370	013001	011248	010995	008330	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2011	17,64
014391	013006	011256	007321	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2011	43,35
014383	013007	011251	007263	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2011	70,11
014379	013008	011250	010555	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2011	15,68
014375	013009	011249	009229	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2011	44,28
014395	013010	011257	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2011	143,91
014389	013011	011256	007321	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2011	317,95
014381	013012	011251	007263	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2011	514,14
014377	013013	011250	010555	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2011	115,00
014373	013014	011249	009229	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2011	324,72
014393	013015	011257	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2011	1.055,34
014390	013016	011256	007321	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2011	86,71
014382	013017	011251	007263	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2011	140,22
014378	013018	011250	010555	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2011	31,36
014374	013019	011249	009229	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2011	88,56
014394	013020	011257	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2011	287,82
014376	013434	011249	009229	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/07/2011	2.494,44
014380	013435	011250	010555	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/07/2011	883,46
014384	013436	011251	007263	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/07/2011	3.949,53
014392	013437	011256	007321	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/07/2011	2.442,49
014396	013438	011257	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/07/2011	8.106,93
014372	013451	011248	010995	008330	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/07/2011	496,86
<b>1066091-2 GENTIL TEIXEIRA DA ROSA</b>										<b>194,40</b>
016450	015411	012875	011168	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	194,40
<b>5760-6 GILVANA BORTONCELLO</b>										<b>111,00</b>
013971	012966	010950	011094	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/07/2011	111,00
<b>10777117-4 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA</b>										<b>5.133,33</b>
007074	014154	005566	005477	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	15/07/2011	5.133,33
<b>305-1 GLADIMIR CESAR ROSA &amp; CIA LTDA EPP</b>										<b>7.253,66</b>
014769	013938	011545	008220	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	15/07/2011	839,88
014771	013939	011546	008164	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	15/07/2011	1.524,70
014518	013983	011346	008070	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	15/07/2011	1.124,70
015015	014486	011753	008220	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/07/2011	1.524,70
015349	014507	012007	008069	003240	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/07/2011	2.239,68
<b>10782872-9 GRACIELE APARECIDA SARDINHA</b>										<b>200,00</b>
014080	014745	011040	011433	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	27/07/2011	200,00
<b>10782688-2 GRADIARA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA</b>										<b>1.912,84</b>
014796	014256	011555	010579	008260	895	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19/07/2011	541,25
015620	014595	012205	010578	008300	895	16.003	08.243.00436.215	4.4.90.52.26.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	22/07/2011	546,64
015621	014596	012206	010597	008300	895	16.003	08.243.00436.215	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22/07/2011	824,95
<b>11767-6 GRAFICA SUPREMA LTDA</b>										<b>294,99</b>
016437	015425	012864	007839	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	29/07/2011	294,99
<b>10780364-5 GRAMEIRA SEDE ALVORADA LTDA</b>										<b>16.400,00</b>
011279	012767	008836	007287	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	01/07/2011	975,00
009244	013870	007285	007288	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15/07/2011	4.250,00
009241	013999	007284	007287	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15/07/2011	5.950,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 31

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
012323	014000	009670	007287	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15/07/2011	975,00
014232	015377	011153	007287	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	29/07/2011	4.250,00
<b>11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA</b>										<b>800,00</b>	
014029	013245	010997	009491	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08/07/2011	800,00
<b>1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ</b>										<b>1.000,00</b>	
014314	013975	011211	011672	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	1.000,00
<b>1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORACOES ALEGRES DE VILA NOVA</b>										<b>1.500,00</b>	
014317	013943	011214	011675	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	1.500,00
<b>1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS</b>										<b>1.000,00</b>	
014303	013964	011200	011661	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	1.000,00
<b>1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM</b>										<b>500,00</b>	
014319	013945	011216	011677	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	500,00
<b>1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA</b>										<b>500,00</b>	
014304	013965	011201	011662	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	500,00
<b>1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE</b>										<b>500,00</b>	
014313	013974	011210	011671	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	500,00
<b>1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</b>										<b>1.000,00</b>	
014315	013976	011212	011673	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	1.000,00
<b>1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO</b>										<b>500,00</b>	
014309	013970	011206	011667	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	500,00
<b>1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE</b>										<b>1.500,00</b>	
014308	013969	011205	011666	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	1.500,00
<b>1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA</b>										<b>1.500,00</b>	
014322	013948	011219	011680	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	1.500,00
<b>1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA</b>										<b>500,00</b>	
014325	013951	011222	011683	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	500,00
<b>1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO</b>										<b>500,00</b>	
014300	013961	011197	011658	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	500,00
<b>1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR</b>										<b>1.000,00</b>	
014310	013971	011207	011668	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	1.000,00
<b>1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS</b>										<b>500,00</b>	
014302	013963	011199	011660	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	500,00
<b>1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO</b>										<b>1.000,00</b>	
014316	013942	011213	011674	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	1.000,00
<b>1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE</b>										<b>1.000,00</b>	
014307	013968	011204	011665	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/07/2011	1.000,00
<b>7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE</b>										<b>5.278,50</b>	
014098	013402	011060	011455	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/07/2011	1.955,00
015276	014502	011947	012432	008630	000	16.003	08.244.00452.223	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	22/07/2011	3.323,50
<b>10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</b>										<b>12.552,54</b>	
014559	013623	011381	011072	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	3.765,76
014574	013624	011396	011071	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	8.786,78
<b>10774762-1 GUZEN &amp; GUZEN LTDA ME</b>										<b>618,50</b>	
014191	013101	011123	001993	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	08/07/2011	61,76
014244	013179	011162	001994	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	08/07/2011	57,00
014192	014572	011123	001993	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	22/07/2011	499,74
<b>104256-4 HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP</b>										<b>14.475,48</b>	



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 32

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015649	014716	012227	009398	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26/07/2011	14.475,48
<b>6918-3 HAGEMANN &amp; HAGEMANN LTDA</b>										
<b>27.424,00</b>										
013601	012754	010659	008173	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/07/2011	7.962,00
013602	012755	010660	008158	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/07/2011	17.152,00
013604	012762	010662	008063	003240	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/07/2011	2.310,00
<b>104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME</b>										
<b>2.288,00</b>										
012633	012727	009925	009477	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01/07/2011		52,00
012635	012728	009927	009489	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01/07/2011		208,00
012719	012729	009930	009362	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01/07/2011		468,00
012636	012748	009928	009418	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01/07/2011		1.196,00
012637	012751	009929	009412	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01/07/2011		156,00
012634	012758	009926	009334	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS01/07/2011		208,00
<b>10710228-1 HEVERTON DIOGO FANTINEL</b>										
<b>-53,00</b>										
000279	010974	009533	010134	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/07/2011	(107,00)
000281	010974	009533	010134	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	18/07/2011	(53,00)
015086	013769	011804	012325	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/07/2011	47,00
015087	013770	011805	012326	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/07/2011	60,00
<b>13199-7 HIDROTOL ASSISTENCIA TECNICA HIDRAULICA LTDA ME</b>										
<b>111,00</b>										
015284	014412	011956	012141	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/07/2011	111,00
<b>10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>										
<b>4.801,26</b>										
009777	012801	007726	003361	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/07/2011	925,74
009786	014059	007729	003360	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/07/2011	1.108,85
008342	014169	006541	003361	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/07/2011	1.840,93
009778	015579	007726	003361	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/07/2011	925,74
<b>10780938-4 HOSFILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP</b>										
<b>887,20</b>										
014215	013408	011142	008288	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/07/2011	887,20
<b>10777020-8 HR-MANUFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME</b>										
<b>14.658,18</b>										
014001	012945	010974	008370	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS05/07/2011		1.450,00
011893	013246	009294	007201	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	08/07/2011	3.945,90
009734	013247	007698	006424	001350	000	04.002	04.123.00092.030	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE	08/07/2011	396,00
011871	013871	009277	007660	001960	000	06.001	04.122.00022.045	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	15/07/2011	853,40
011874	013872	009278	007661	002130	000	06.003	04.122.00132.047	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	15/07/2011	2.346,85
009585	013873	007559	005456	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	15/07/2011	445,00
010670	013874	008398	007659	001960	000	06.001	04.122.00022.045	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE	15/07/2011	396,00
010872	014434	008514	007201	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/07/2011	2.133,50
012114	014435	009494	007664	005270	000	12.001	18.122.00022.130	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/07/2011	390,00
012130	014436	009510	005449	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22/07/2011	486,53
014365	014437	011245	010045	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22/07/2011	365,00
014002	014522	010974	008370	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS22/07/2011		1.450,00
<b>4637-0 HUGO ROSSA</b>										
<b>5.657,76</b>										
015138	014208	011841	012337	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/07/2011	252,85
015139	014665	011841	012337	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/07/2011	1.768,86
015140	014666	011842	012338	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	26/07/2011	1.466,86
015141	014667	011843	012339	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	26/07/2011	2.169,19
<b>1069475-2 HULIANOR DE LAI</b>										
<b>0,00</b>										
000316	012536	010586	011009	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/07/2011	(26,00)
016812	015214	013099	013399	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/07/2011	26,00
<b>10325-0 I. B. MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPI</b>										
<b>660,00</b>										
012212	013216	009580	008420	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/07/2011	660,00
<b>12612-8 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A</b>										
<b>15.360,72</b>										
013566	013208	010640	008613	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	08/07/2011	6.740,80
013569	013209	010641	008612	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	08/07/2011	5.831,64



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013560	013229	010638	008615	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	08/07/2011	1.394,14
013563	013233	010639	008614	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	08/07/2011	1.394,14
<b>62-1 IGNIS IND.E COM.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>										<b>120,40</b>
014633	014050	011442	011113	002460	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	120,40
<b>1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA</b>										<b>1.999,60</b>
014238	013267	011157	009302	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	08/07/2011	1.999,60
<b>1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME</b>										<b>1.646,70</b>
012211	013432	009579	006310	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	08/07/2011	1.646,70
<b>1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA</b>										<b>1.213,60</b>
013815	013202	010817	009358	006790	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08/07/2011	1.213,60
<b>583-5 IND E COM DE CONFECÇÕES FORNARI LTDA</b>										<b>225,00</b>
013507	012701	010608	010209	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	01/07/2011	225,00
<b>10758313-1 INES TEIXEIRA HERICKS</b>										<b>5.023,00</b>
015343	014285	011996	012464	006050	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	20/07/2011	5.023,00
<b>13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP</b>										<b>4.327,95</b>
012275	012846	009632	007685	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	01/07/2011	487,30
012060	012854	009445	007303	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	01/07/2011	640,95
013873	013535	010863	007692	003640	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/07/2011	34,40
012513	013551	009796	007270	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/07/2011	720,57
015018	014353	011755	007687	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/07/2011	415,10
015028	014354	011765	007684	008760	000	17.002	08.244.00472.226	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/07/2011	107,80
015029	014355	011767	007691	008760	000	17.002	08.244.00472.226	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/07/2011	351,21
014592	014536	011405	007671	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/07/2011	705,92
014594	014537	011406	007395	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/07/2011	864,70
<b>9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA</b>										<b>403,77</b>
015381	014584	012031	012422	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/07/2011	45,04
016552	015194	012936	012422	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/07/2011	358,73
<b>7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>										<b>118.043,07</b>
014042	012910	011008	011403	007440	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	05/07/2011	1.725,28
011018	013135	008643	009227	007560	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	08/07/2011	400,00
013006	013136	010227	010642	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	08/07/2011	8.851,23
013007	013137	010228	010643	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/07/2011	3.947,04
013022	013138	010239	010654	000550	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/07/2011	3.077,10
013061	013139	010266	010681	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	08/07/2011	1.513,05
013062	013140	010267	010682	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/07/2011	873,49
013100	013141	010295	010710	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	08/07/2011	1.513,05
013101	013142	010296	010711	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/07/2011	1.538,56
013124	013143	010313	010728	002200	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	08/07/2011	1.513,04
013125	013144	010314	010729	002200	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/07/2011	1.973,53
013136	013145	010322	010737	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	08/07/2011	1.513,04
013137	013146	010323	010738	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/07/2011	1.639,21
013252	013147	010414	010829	004190	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	08/07/2011	1.513,05
013272	013148	010429	010844	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	08/07/2011	1.513,05
013273	013149	010430	010845	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/07/2011	2.643,18
013285	013150	010438	010853	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	08/07/2011	1.513,05
013286	013151	010439	010854	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/07/2011	3.278,42
013302	013152	010451	010866	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	08/07/2011	1.513,04
013303	013153	010452	010867	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/07/2011	1.304,91
013380	013154	010514	010929	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	08/07/2011	1.513,05
013381	013155	010515	010930	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/07/2011	1.349,23
013399	013156	010528	010943	007560	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/07/2011	4.583,35
013425	013157	010548	010963	008660	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	08/07/2011	1.513,05
013437	013158	010557	010972	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	08/07/2011	1.513,05



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013438	013159	010558	010973	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/07/2011	1.973,53
013487	013160	010595	011014	007670	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	08/07/2011	1.682,24
013157	013161	010338	010753	002710	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/07/2011	384,64
011947	013162	009339	009965	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	08/07/2011	68,58
013614	013163	010509	010924	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	08/07/2011	5.343,84
013612	013164	010471	010886	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	08/07/2011	12.541,55
013328	013165	010472	010887	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/07/2011	2.999,23
013346	013166	010487	010902	006721	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/07/2011	869,92
013366	013167	010503	010918	006960	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/07/2011	769,28
013261	013565	010421	010836	004330	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	08/07/2011	434,97
015627	014325	012215	012642	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	21/07/2011	29.131,38
015629	014326	012216	012643	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	21/07/2011	5.129,15
016250	015168	012714	013139	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/07/2011	1.654,04
016297	015169	012753	013178	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/07/2011	352,41
016725	015200	013042	013382	007440	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	28/07/2011	880,26
<b>10714268-1 INVIOLEVEL TOLEDO LTDA</b>										<b>9.871,91</b>
014185	013168	011116	009374	007030	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/07/2011	17,88
014186	013169	011117	009373	007030	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/07/2011	41,69
014187	013195	011118	009372	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/07/2011	831,05
014188	013196	011119	009371	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/07/2011	379,85
014003	013342	010976	009492	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/07/2011	62,70
014004	013343	010977	009493	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/07/2011	146,19
014005	013344	010978	009478	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/07/2011	149,04
014006	013345	010979	009479	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/07/2011	347,67
014201	013346	011132	009425	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/07/2011	168,30
014202	013347	011133	009424	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/07/2011	72,13
014203	013348	011134	009323	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/07/2011	136,46
014204	013349	011135	009315	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/07/2011	277,74
014228	013350	011149	009486	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/07/2011	67,24
014231	013351	011152	009487	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/07/2011	156,87
014199	013366	011130	009417	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/07/2011	3.042,58
014200	013367	011131	009416	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/07/2011	1.406,59
014196	013381	011127	009419	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/07/2011	802,95
014197	013382	011128	009420	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/07/2011	614,88
014198	013383	011129	009421	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/07/2011	37,24
014229	013442	011150	009462	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/07/2011	40,89
014230	013443	011151	009463	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/07/2011	38,98
014484	013952	011314	009340	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15/07/2011	466,42
014485	013953	011315	009341	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/07/2011	566,57
<b>2233-1 IONE JANETE BERNHARD</b>										<b>261,83</b>
015046	014177	011781	012296	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/07/2011	68,56
015048	014178	011783	012298	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/07/2011	193,27
<b>8507-3 IONI LEYSER</b>										<b>360,00</b>
013715	012946	010737	009389	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/07/2011	120,00
014119	013055	011065	011298	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/07/2011	120,00
014937	014099	011675	011298	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/07/2011	120,00
<b>10778644-9 IRENILDA GOMES DE LIMA ROECKER</b>										<b>301,48</b>
014459	013903	011295	011905	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2011	154,65
014460	013904	011296	011906	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/07/2011	121,77
014458	014198	011295	011905	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/07/2011	25,06
<b>8523-5 IRES DAMIAN SCUZZIATO</b>										<b>392,75</b>
014411	014676	011269	011876	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	26/07/2011	392,75
<b>1066927-8 IRIS DEITJEN</b>										<b>80,60</b>
015764	015538	012324	000772	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	80,60



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 35

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
<b>1905-4 IVAN MAZZUCO</b>											
015749	015423	012309	005894	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	3.518,60
<b>10783120-7 IVANETE ADRIANA DOS SANTOS</b>											
014096	015192	011056	011449	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	28/07/2011	200,00
<b>1782-5 IVO STROPARO</b>											
014120	013028	011066	011301	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	07/07/2011	120,00
015114	014327	011830	011301	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	21/07/2011	120,00
<b>1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME</b>											
014558	013621	011380	011056	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	866,40
014578	013622	011400	011055	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	2.021,60
<b>6317-7 J. L. DINIZ &amp; CIA LTDA ME</b>											
009004	012756	007074	000734	007950	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	01/07/2011	341,50
009340	013180	007364	001336	006480	303	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	08/07/2011	1.641,50
009342	013200	007365	001339	006800	369	14.002	10.301.00362.180	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	08/07/2011	520,00
016439	015358	012866	011646	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/07/2011	355,60
<b>1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA</b>											
012315	012769	009662	008268	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/07/2011	1.367,30
<b>1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME</b>											
014132	013102	011079	009177	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	08/07/2011	47,63
014478	013103	011309	009178	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	08/07/2011	74,58
014133	013491	011079	009177	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	08/07/2011	1.335,57
014134	013492	011081	011402	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	08/07/2011	60,00
014479	014040	011309	009178	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	15/07/2011	1.175,42
014480	014041	011310	011557	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	15/07/2011	1.010,00
<b>104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN</b>											
000256	010390	008980	009751	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/07/2011	(875,00)
014436	012956	011281	011887	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	06/07/2011	875,00
<b>12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR</b>											
014557	013595	011379	011054	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	1.852,79
014577	013596	011399	011053	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	4.323,17
<b>10716869-9 JAQUELINE MARIA COLDEBELLA</b>											
015289	014343	011963	012456	006990	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	21/07/2011	90,00
<b>10699087-5 JB CARD INDÚTRIA E COMERCIO LTDA - ME</b>											
013955	013325	010930	005313	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	08/07/2011	252,00
013891	013326	010879	009860	007790	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	08/07/2011	1.414,49
014366	013327	011246	005313	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	08/07/2011	1.800,00
013892	013888	010880	009861	007790	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	15/07/2011	1.286,50
015709	015313	012220	005313	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	29/07/2011	126,00
014912	015314	011654	010137	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	29/07/2011	333,34
015469	015545	012080	009642	007030	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	29/07/2011	933,00
015468	015548	012079	009643	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	29/07/2011	198,00
015467	015549	012078	009644	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	29/07/2011	280,00
015466	015566	012077	009645	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	29/07/2011	250,00
<b>10780870-1 JBS S/A</b>											
013583	012808	010650	004778	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	3.475,00
013626	012860	010675	004691	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	2.430,00
<b>13455-4 JEAN RICARDO ZENI</b>											
016810	015212	013097	013397	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	29/07/2011	2.500,00
<b>1069126-5 JOÃO DE SOUZA</b>											
014630	013573	011439	011304	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	11/07/2011	120,00
015104	014258	011820	009390	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/07/2011	120,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 36

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
<b>105428-7 JOAO FERNANDES PIRES FILHO</b>											
										<b>433,00</b>	
015753	015537	012313	007414	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	433,00
<b>1065845-4 JOAO GUILHERME PICCINI</b>											
										<b>4.044,20</b>	
015772	015405	012332	009122	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	4.044,20
<b>10781221-1 JOÃO W. DE SOUSA &amp; CIA LTDA</b>											
										<b>14.749,53</b>	
011895	012817	009296	009307	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/07/2011	4.805,00
014397	013100	011258	010143	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/07/2011	550,00
013897	013557	010885	009843	008360	000	16.003	08.244.00451.217	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	08/07/2011	597,53
014398	015483	011258	010143	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/07/2011	1.950,00
014402	015484	011261	010144	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/07/2011	6.847,00
<b>10723800-0 JOICE DAYANA AMARAL</b>											
										<b>715,99</b>	
015157	014204	011856	012352	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/07/2011	45,92
015158	014529	011856	012352	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2011	389,11
015159	014530	011857	012353	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	22/07/2011	280,96
<b>10781960-6 JONAS ALEXANDRE SANCHES CORREA CINTRA</b>											
										<b>769,72</b>	
015162	014203	011860	012356	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/07/2011	63,78
015163	014346	011860	012356	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2011	406,34
015164	014347	011861	012357	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	22/07/2011	292,30
015165	014348	011862	012358	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/07/2011	7,30
<b>105425-2 JORGE FERNANDES PIRES</b>											
										<b>272,80</b>	
015754	015420	012314	010088	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	272,80
<b>8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA</b>											
										<b>12.252,18</b>	
014919	013864	011659	009474	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15/07/2011	12.252,18
<b>1069142-7 JOSE CARACUEL GIMENEZ JUNIOR</b>											
										<b>280,00</b>	
015528	014272	011890	012393	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/07/2011	140,00
015529	014273	011891	012394	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20/07/2011	140,00
<b>628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO</b>											
										<b>3.080,75</b>	
014099	012889	011058	011453	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	04/07/2011	1.750,00
013665	012938	010707	011125	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/07/2011	131,75
014790	013644	011549	012009	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	11/07/2011	175,00
015043	014175	011778	012293	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	15/07/2011	175,00
015290	014332	011964	012457	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/07/2011	100,00
015811	014662	012368	012753	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26/07/2011	700,00
016445	015175	012897	013286	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/07/2011	49,00
<b>5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS</b>											
										<b>1.580,50</b>	
002507	015279	002011	001264	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	29/07/2011	1.580,50
<b>10722985-0 JOSIANE PEREIRA SELISTER</b>											
										<b>90,00</b>	
014442	013627	011286	011893	006750	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	11/07/2011	90,00
<b>1066062-9 JOSUE ALVIN</b>											
										<b>822,90</b>	
015752	015421	012312	000769	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	822,90
<b>10779565-1 JS CLIMATIZAÇÕES LTDA.</b>											
										<b>2.595,00</b>	
011283	014098	008837	007456	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15/07/2011	2.595,00
<b>1067020-9 JUCELIA MARCIA FARIAS</b>											
										<b>200,00</b>	
014093	013126	011053	011446	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	08/07/2011	200,00
<b>10779290-2 JUCHEM E FRIEDRICH ACESORIOS PARA CORTINAS LTDA</b>											
										<b>2.023,23</b>	
014024	015353	010992	010118	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/07/2011	716,23
015807	015364	012363	012138	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29/07/2011	1.307,00
<b>10702566-9 JUCILENE BALBINOT</b>											
										<b>403,64</b>	
014137	013033	011088	011553	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07/07/2011	403,64
<b>10782640-8 JUCIMARA REINKE</b>											
										<b>200,00</b>	



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013736	012886	010756	011145	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	04/07/2011	200,00
<b>10783160-6 JULIANA AQUINO DOS REIS</b>										<b>200,00</b>
014082	013024	011042	0111435	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/07/2011	200,00
<b>10699968-6 JULIANA BEUX</b>										<b>90,00</b>
014441	013630	011285	0111892	006750	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/07/2011	90,00
<b>10726166-4 JULIANA CARMEN DO CARMO</b>										<b>1.833,66</b>
015174	014209	011870	012366	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/07/2011	144,03
015175	014513	011870	012366	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2011	949,66
015176	014514	011871	012367	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/07/2011	739,97
<b>10783139-8 JULIANA TESSMANN KELLER</b>										<b>200,00</b>
014422	013658	011277	0111879	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	02/07/2011	200,00
<b>106287-5 K &amp; K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA</b>										<b>2.790,38</b>
013556	012753	010636	008280	003180	104	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	01/07/2011	39,38
014815	013940	011571	008279	003350	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/07/2011	936,00
015626	015361	012211	008296	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/07/2011	1.815,00
<b>10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA</b>										<b>2.723,04</b>
009394	012832	007412	004092	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/07/2011	944,00
013631	012861	010680	008396	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	368,40
013545	013473	010630	008384	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	1.410,64
<b>10782731-5 KASSIANE RAQUEL NEGERBON</b>										<b>200,00</b>
013729	012688	010748	011138	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/07/2011	200,00
<b>12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME</b>										<b>9.706,34</b>
014541	013612	011365	011070	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	2.591,59
014575	013613	011397	011069	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	6.794,44
014540	014299	011365	011070	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	21/07/2011	320,31
<b>1067994-0 KISSULA ENGENHARIA LTDA ME</b>										<b>3.390,94</b>
011711	012715	009172	008609	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/07/2011	2.826,66
014918	013863	011658	011804	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/07/2011	134,65
015743	015236	012304	012149	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29/07/2011	429,63
<b>10730270-1 KITAL ALIMENTOS LTDA EPP</b>										<b>390,90</b>
011505	015453	009023	008633	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	390,90
<b>1069704-2 KLEITON LINHARES</b>										<b>36,00</b>
015815	014671	012372	012757	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	26/07/2011	36,00
<b>10778905-7 KOVALENT DO BRASIL LTDA</b>										<b>7.459,18</b>
011326	014550	008886	007374	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	22/07/2011	7.459,18
<b>13722-7 KRUGER MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA</b>										<b>188,00</b>
014879	013861	011632	011937	002330	000	07.002	24.122.00142.053	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/07/2011	188,00
<b>3253-1 L M COELHO &amp; CIA LTDA ME</b>										<b>4.596,00</b>
012893	012781	010152	007391	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/07/2011	249,83
012894	012782	010153	009636	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/07/2011	706,17
014863	014128	011609	012012	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/07/2011	706,17
014864	014129	011610	009237	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/07/2011	249,83
014861	014144	011607	012011	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	526,25
014862	014145	011608	009235	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	654,75
014581	014146	011418	009236	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	1.482,66
014582	014147	011420	011918	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	20,34
<b>10781796-4 L. P. SANTOS - COMERCIO DE FLORES</b>										<b>3.400,00</b>
009330	012766	007357	006502	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	01/07/2011	2.300,00
014206	013266	011137	009482	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	08/07/2011	460,00
014209	013405	011138	008265	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	08/07/2011	640,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 38

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
<b>10777240-5 L.F.ALVES &amp; CIA LTDA - ME</b>											
<b>13.376,56</b>											
013777	013364	010793	008225	003810	103	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/07/2011	78,00
013774	013374	010791	008175	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/07/2011	78,00
013778	013375	010794	008226	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/07/2011	78,00
013899	013411	010887	008071	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/07/2011	600,90
013775	013429	010792	008229	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/07/2011	432,05
013779	013430	010795	008178	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/07/2011	373,55
009977	013440	007875	004016	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	08/07/2011	1.862,50
014493	013923	011324	008223	003760	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15/07/2011	66,60
014165	013930	011105	008176	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/07/2011	3.016,00
014222	013931	011146	008227	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/07/2011	4.167,00
014486	013987	011316	008229	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15/07/2011	78,00
014494	013988	011325	008228	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15/07/2011	137,75
014495	013989	011326	008177	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15/07/2011	137,75
015357	014491	012014	008174	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/07/2011	335,88
015806	015363	012362	008071	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/07/2011	424,00
013776	015368	010792	008229	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/07/2011	432,04
013780	015369	010795	008178	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/07/2011	373,54
015736	015370	012298	008178	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/07/2011	411,00
015737	015371	012299	008229	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/07/2011	294,00
<b>1065755-5 L.R. GARCIA &amp; CIA LTDA</b>											
<b>3.093,20</b>											
009748	013337	007709	006945	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/07/2011	750,00
014038	013338	011004	006944	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/07/2011	14,40
014036	013891	011003	006946	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/07/2011	748,80
014869	013985	011615	006929	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/07/2011	90,00
015325	014406	011983	006943	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/07/2011	283,50
015327	014407	011985	006945	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/07/2011	259,47
015852	015246	012422	011716	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/07/2011	96,00
016467	015247	012886	011818	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/07/2011	28,80
016468	015248	012887	011817	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/07/2011	24,00
016469	015249	012888	011796	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/07/2011	33,60
016472	015250	012891	011845	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/07/2011	62,40
015630	015362	012213	006456	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/07/2011	635,03
016466	015380	012885	011844	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/07/2011	67,20
<b>682-3 LABORATORIOS B. BRAUN S/A</b>											
<b>6.880,00</b>											
012640	012780	009933	007879	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	01/07/2011	3.440,00
012641	015547	009933	007879	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/07/2011	3.440,00
<b>11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA</b>											
<b>19.265,00</b>											
009724	013220	007691	007373	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	08/07/2011	19.265,00
<b>8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME</b>											
<b>23.972,54</b>											
012418	012820	009730	004091	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/07/2011	476,00
009561	012821	007541	004764	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	1.015,07
013577	012822	010646	004764	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	1.015,07
013622	012857	010671	009271	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	1.130,50
014288	013562	011189	009271	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	2.671,55
013902	013563	010889	008392	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	2.246,72
009498	014052	007489	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/07/2011	546,21
010126	014053	007990	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/07/2011	546,21
014510	014122	011338	008392	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/07/2011	1.201,90
011482	014385	009007	004764	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/07/2011	2.640,01
011463	014386	008994	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/07/2011	1.229,86
015234	014387	011918	008628	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/07/2011	238,00
015799	015523	012355	008392	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	4.581,50
015506	015524	012110	008392	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	2.403,80
015509	015525	012113	009271	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	2.030,14



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 39

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
<b>10783175-4 LEANDRA DA SILVA</b>										
014090	012969	011050	011443	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	06/07/2011	200,00
<b>1067867-6 LEANDRO LUIS HECK</b>										
015771	015533	012331	010084	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	4.292,40
<b>10778141-2 LEGNET ENGENHARIA LTDA</b>										
014387	013002	011254	010156	006070	658	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/07/2011	1.911,66
014388	013003	011254	010156	006070	658	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/07/2011	157.393,24
<b>5021-1 LEILA DE FATIMA MACHADO</b>										
014443	013628	011287	011894	006750	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/07/2011	90,00
<b>1067129-9 LEILIANE MORANTE DOS SANTOS</b>										
014139	013075	011090	011555	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07/07/2011	100,91
<b>10782820-6 LEITE MELO &amp; CAMARGO CONSULTORIA TRIBUTARIA E CURSOS LTDA -</b>										
015117	014344	011833	009606	001530	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVE	22/07/2011	65,00
<b>104881-3 LENINE TONIOLO</b>										
013807	013176	010813	001177	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/07/2011	3.980,00
<b>10782016-7 LENZI E BEDENDO LTDA - EPP</b>										
014292	012997	011192	008080	008290	829	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	07/07/2011	376,66
014290	012998	011191	008079	008290	829	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	07/07/2011	28,48
014291	013449	011191	008079	008290	829	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	08/07/2011	921,12
014293	013450	011192	008080	008290	829	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	08/07/2011	12.178,94
<b>3569-6 LEONEL CEZAR BATISTA - ME</b>										
011456	012712	008989	008423	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/07/2011	440,00
013678	012713	010719	009565	002460	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/07/2011	140,00
015362	014404	012018	011209	002520	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	22/07/2011	75,00
<b>10725256-8 LETICIA FERREIRA DA SILVA</b>										
014074	013234	011032	011426	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/07/2011	516,47
014075	013235	011033	011427	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	08/07/2011	1.211,76
014076	013236	011034	011428	006730	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	08/07/2011	109,47
014073	014193	011032	011426	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/07/2011	65,95
<b>10775881-0 LICIMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PROD MEDICOS E</b>										
012643	012797	009934	008231	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/07/2011	7.500,00
012646	013215	009935	008232	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/07/2011	333,20
<b>1069209-1 LICITAMAX PRODUTOS LTDA - ME</b>										
014283	013272	011185	009858	007790	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	08/07/2011	88,00
014360	013387	011241	009330	007810	000	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	08/07/2011	285,00
013886	013887	010874	009859	007770	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	15/07/2011	2.670,00
014793	013996	011552	010567	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	15/07/2011	44,52
014794	013997	011553	010570	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/07/2011	163,75
015545	015348	012139	010517	007810	000	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	29/07/2011	336,00
015624	015403	012209	010557	008220	843	16.003	08.242.00442.213	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	29/07/2011	60,20
<b>1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA - EPP</b>										
012436	012723	009746	008624	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/07/2011	1.276,80
013544	012724	010629	004771	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	60,00
013575	012725	010644	004788	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	216,00
013585	012726	010651	002534	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	1.512,00
013627	012773	010676	004697	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	6.140,50
013628	012774	010677	008398	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	2.432,00
013629	012775	010678	009283	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	7.847,90
013630	012776	010679	004687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	114,00
013531	013309	010623	008383	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	3.686,64
012312	013373	009660	009438	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/07/2011	385,00
014287	013459	011188	004697	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	76,56



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014353	013918	011236	009461	005620	504	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	15/07/2011	5.588,00
015227	015317	011914	008624	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	454,80
015373	015318	012026	008383	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	511,84
015500	015395	012104	009283	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	4.615,00
015522	015396	012127	008398	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	276,50
<b>12316-1 LIDER AMBIENTES MODULADOS LTDA</b>										<b>2.965,00</b>
010049	014084	007933	005409	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	15/07/2011	333,00
010130	014085	007992	005416	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	15/07/2011	2.632,00
<b>5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME</b>										<b>1.726,00</b>
015690	015336	012264	012112	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/07/2011	1.726,00
<b>12606-3 LIDIO MICHELS</b>										<b>7.917,72</b>
014066	013487	011026	011420	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	08/07/2011	1.561,20
014067	013488	011027	011421	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	08/07/2011	5.763,99
014065	014195	011026	011420	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	18/07/2011	592,53
<b>1068672-5 LIGIA VERIDIANA GRIN PEREIRA DE AZEVEDO</b>										<b>4.500,00</b>
015757	015418	012317	009383	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	4.500,00
<b>10720214-5 LILIAN HEIDRICH</b>										<b>1.635,94</b>
014686	013977	011491	011988	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2011	617,37
014687	013978	011492	011989	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/07/2011	679,42
014685	014201	011491	011988	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/07/2011	89,45
015133	014265	011837	012333	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	19/07/2011	249,70
<b>13817-7 LILIAN MARIA RIGON ZOLET</b>										<b>1.613,00</b>
014895	013750	011641	012108	005200	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	13/07/2011	263,00
014896	013751	011642	012109	005190	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/07/2011	560,00
014897	013752	011643	012110	005220	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/07/2011	640,00
014994	014174	011733	012260	005240	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/07/2011	150,00
<b>10718099-1 LILIAN QUELI FERREIRA CARDOSO</b>										<b>881,64</b>
014404	013607	011262	011867	005190	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/07/2011	480,00
014405	013608	011263	011868	005200	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	11/07/2011	201,64
014406	013609	011264	011869	005220	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/07/2011	200,00
<b>1069087-1 LIMPELUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME</b>										<b>10.225,10</b>
009410	012823	007421	004047	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/07/2011	1.931,80
012413	012824	009727	008244	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/07/2011	3.088,00
012778	013526	010033	005839	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/07/2011	442,50
014035	013527	011002	008048	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	08/07/2011	120,40
014041	013528	011007	008676	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	08/07/2011	168,75
012415	013529	009728	008619	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/07/2011	935,95
014515	014114	011343	009024	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	15/07/2011	135,00
012414	015459	009727	008244	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/07/2011	3.088,00
015857	015460	012426	011722	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/07/2011	50,00
016471	015461	012890	011826	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/07/2011	129,26
016470	015505	012889	011829	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/07/2011	135,44
<b>10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA</b>										<b>140,00</b>
014269	013269	011173	011207	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	08/07/2011	140,00
<b>10776926-9 LISBOA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA LT</b>										<b>330,67</b>
011118	014553	008691	003117	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/07/2011	330,67
<b>97-3 LIVRARIA BARAO LTDA EPP</b>										<b>421,70</b>
012968	012709	010203	010350	002010	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/07/2011	11,90
015115	014392	011831	012264	001530	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/07/2011	130,50
016456	015277	012878	012377	002580	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29/07/2011	239,70
016457	015278	012879	012376	002460	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29/07/2011	39,60
<b>6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA</b>										<b>67,00</b>



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013959	013480	010933	010410	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/07/2011	67,00
<b>100558-8 LOCAWEB LTDA</b>										<b>89,00</b>
015194	014242	011875	012140	001070	000	03.004	04.122.00022.026	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	18/07/2011	89,00
<b>10766270-7 LONI ROKS</b>										<b>100,91</b>
014138	013034	011089	011554	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07/07/2011	100,91
<b>105468-6 LORENA RENZ</b>										<b>588,00</b>
015770	015404	012330	007415	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	588,00
<b>5591-3 LORENI DA ROSA BOIASKI BERWANGER</b>										<b>180,00</b>
015758	015541	012318	008364	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	180,00
<b>10736657-1 LOTARIO STOCKMANN</b>										<b>161,20</b>
015769	015412	012329	000773	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	161,20
<b>1069367-5 LUCIANA DAS GRACAS VEIGA</b>										<b>200,00</b>
014094	013641	011054	011447	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	11/07/2011	200,00
<b>10782907-5 LUCIANE APARECIDA DE SOUZA</b>										<b>200,00</b>
014421	013128	011276	011878	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/07/2011	200,00
<b>310-7 LUCIO DE MARCHI</b>										<b>3.500,00</b>
015065	014179	011791	012317	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR	15/07/2011	3.500,00
<b>12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR</b>										<b>3.084,84</b>
014623	013577	011432	011083	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	897,69
014625	013578	011433	011084	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	2.094,61
014622	013648	011432	011083	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	27,76
014624	013649	011433	011084	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	64,78
<b>13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO</b>										<b>19,00</b>
015873	015170	012443	012866	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/07/2011	19,00
<b>1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI</b>										<b>675,35</b>
014509	013570	011337	011919	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/07/2011	95,80
015178	014259	011873	012369	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/07/2011	82,55
015291	014333	011965	012458	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/07/2011	235,00
015344	014334	012000	012486	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/07/2011	262,00
<b>10746996-6 LUIZ CLAUDIO BELLOTTO</b>										<b>-50,00</b>
000267	010313	008976	009747	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/07/2011	(200,00)
000282	010313	008976	009747	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	18/07/2011	(250,00)
015078	013761	011496	012000	005200	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	14/07/2011	200,00
015710	014598	012280	012733	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	25/07/2011	200,00
<b>105982-3 LUIZ DA SILVA</b>										<b>266,50</b>
015768	015413	012328	005475	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	266,50
<b>9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA</b>										<b>24,24</b>
014117	013027	011063	011458	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/07/2011	12,12
015044	014176	011779	012294	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/07/2011	12,12
<b>1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS</b>										<b>1.641,12</b>
015268	014696	011939	012417	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/07/2011	180,52
016537	015271	011939	012417	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/07/2011	1.460,60
<b>11528-2 M A BAGGIO &amp; CIA LTDA</b>										<b>5.807,19</b>
013455	012704	010572	008005	001870	000	05.006	04.127.00102.044	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/07/2011	320,00
013456	012705	010573	008004	001860	000	05.006	04.127.00102.044	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	01/07/2011	121,00
013457	012706	010574	008011	001860	000	05.006	04.127.00102.044	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/07/2011	86,39
014852	013857	011600	006311	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/07/2011	1.000,00
014880	013858	011634	009567	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/07/2011	230,00
014507	013924	011335	009758	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/07/2011	120,00
014508	013925	011336	009757	003350	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15/07/2011	39,63



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 42

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015103	014479	011819	006312	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/07/2011	2.769,56
015093	014496	011811	009331	007810	000	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	22/07/2011	920,00
015338	014559	011994	011233	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/07/2011	15,61
015000	014560	011741	011232	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/07/2011	80,00
015001	014561	011742	011234	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/07/2011	60,00
015650	015341	012228	012022	003160	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/07/2011	45,00
<b>7397-1 M B PARIS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME</b>										<b>5.616,29</b>
011716	012716	009177	009220	004420	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	01/07/2011	2.749,49
010029	014423	007923	007805	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	22/07/2011	2.866,80
<b>3909-8 M PERES MECANICA DE VEICULOS LTDA ME</b>										<b>47,00</b>
015122	014481	011836	010631	003010	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22/07/2011	47,00
<b>14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>										<b>2.846,34</b>
010971	012818	008603	008643	004310	000	10.001	27.122.00022.102	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/07/2011	299,00
013685	013203	010725	010349	007000	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/07/2011	60,00
010650	013518	008384	006318	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	08/07/2011	1.362,00
010653	013519	008385	006317	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	08/07/2011	562,67
010656	013550	008386	006316	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	08/07/2011	562,67
<b>10777543-9 M.V.B. DA SILVA &amp; CIA LTDA ME</b>										<b>8.656,47</b>
013646	013059	010691	009528	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	3.456,01
013647	013060	010692	009530	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	977,51
013649	013061	010694	009531	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2011	1.690,20
013650	013062	010695	010091	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	490,71
013651	013063	010696	010090	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2011	210,30
013652	013064	010697	009529	003650	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2011	475,20
013653	013065	010698	010093	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	84,80
013654	013066	010699	010092	003650	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2011	36,34
013648	013077	010693	009532	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	383,97
013655	013078	010700	009533	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	07/07/2011	184,90
013643	013084	010691	009528	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2011	487,79
013644	013085	010692	009530	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2011	131,29
013645	013086	010693	009532	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2011	47,45
<b>106568-8 MACMOBIL COM. DE MÁQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA.</b>										<b>11.056,65</b>
009754	012825	007712	006558	000720	000	03.002	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/07/2011	3.065,00
010054	012826	007935	005399	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	01/07/2011	890,00
010626	012844	008373	005012	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	01/07/2011	445,00
010080	012845	007947	005010	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	01/07/2011	445,00
009956	013509	007858	005007	004570	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/07/2011	445,00
009966	013510	007868	007117	005270	000	12.001	18.122.00022.130	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	08/07/2011	800,00
010051	013511	007934	005417	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/07/2011	486,67
010057	013512	007936	005433	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/07/2011	593,33
010060	013513	007937	005425	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/07/2011	593,33
010063	013514	007938	005406	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/07/2011	445,00
010065	013515	007939	005434	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/07/2011	445,00
010067	013516	007940	005407	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/07/2011	445,00
011876	014013	009279	007806	002130	000	06.003	04.122.00132.047	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	15/07/2011	320,00
011087	014383	008685	008159	004990	000	11.003	22.602.00411.122	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/07/2011	890,00
011096	014384	008689	005003	006460	000	14.002	10.301.00352.174	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/07/2011	385,00
010084	015495	007948	005011	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/07/2011	363,32
<b>10751105-9 MANOEL CARLOS BARBOSA</b>										<b>1.074,80</b>
014454	013900	011291	011901	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2011	405,52
014455	013901	011292	011902	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/07/2011	486,93
014456	013902	011293	011903	000740	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	15/07/2011	130,81
014453	014197	011291	011901	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/07/2011	51,54
<b>10775516-1 MANUTOL ELETROMECÂNICA LTDA</b>										<b>476,00</b>



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 43

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014703	015312	011506	010403	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/07/2011	476,00
<b>13212-8 MARA LUCIA SARTORI</b>										<b>298,60</b>
000269	011567	009204	009878	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/07/2011	(410,00)
015080	013763	011798	012319	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14/07/2011	410,00
013666	014284	010708	011116	004300	000	10.001	27.122.00022.102	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/07/2011	298,60
<b>10783158-4 MARCIA SIMONIS</b>										<b>200,00</b>
014097	012976	011057	011450	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	06/07/2011	200,00
<b>1839-2 MARCOS SAMUEL NOGUEIRA</b>										<b>90,00</b>
015288	014342	011962	012455	006990	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/07/2011	90,00
<b>3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME</b>										<b>3.454,50</b>
012761	012733	010018	010103	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/07/2011	1.953,00
012764	012759	010021	007102	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	01/07/2011	1.232,00
013889	013323	010877	009727	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/07/2011	122,50
013890	013324	010878	009730	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/07/2011	147,00
<b>10782838-9 MARI DA SILVA SALAZAR</b>										<b>200,00</b>
014792	013833	011551	012015	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	05/07/2011	200,00
<b>10706910-1 MARIA DO CARMO CABREIRA</b>										<b>-180,00</b>
000264	012645	010582	011005	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/07/2011	(180,00)
<b>6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA</b>										<b>540,20</b>
002517	015479	002012	001526	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	29/07/2011	540,20
<b>10782689-1 MARIA HELENA JANUK CABRAL - ME</b>										<b>2.320,00</b>
015802	015374	012358	009846	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	29/07/2011	380,00
015803	015375	012359	009841	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	29/07/2011	640,00
015804	015381	012360	009857	008330	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	29/07/2011	300,00
015805	015382	012361	009855	008330	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	29/07/2011	1.000,00
<b>7911-1 MARIA JOSE SHERON</b>										<b>653,47</b>
014140	013035	011091	011556	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07/07/2011	653,47
<b>2525-9 MARIA LUCIA GARICOIX GOLLMANN</b>										<b>3.248,07</b>
015148	014206	011849	012345	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/07/2011	297,79
015149	014508	011849	012345	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2011	1.177,56
015150	014509	011850	012346	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/07/2011	1.772,72
<b>10783086-3 MARIA MELIA DOS REIS</b>										<b>200,00</b>
014091	012971	011051	011444	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	06/07/2011	200,00
<b>1066504-3 MARILEIA LEAL DOS SANTOS - COMERCIO DE BRINQUEDOS.EPP</b>										<b>850,00</b>
013904	013448	010891	005884	008260	829	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/07/2011	850,00
<b>1066537-0 MARILIA BORGES</b>										<b>700,00</b>
014446	013575	011290	011900	007880	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/07/2011	280,00
014439	013576	011283	011890	007880	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/07/2011	420,00
<b>13711-1 MARILISE KOZOROSKI GIORGETTA</b>										<b>350,00</b>
015557	015438	012147	004865	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	09/07/2011	350,00
<b>11812-5 MARINES MAZZAROLLO KUHN</b>										<b>1.916,53</b>
015143	014207	011845	012341	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/07/2011	133,75
015144	014488	011845	012341	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2011	515,98
015145	014489	011846	012342	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/07/2011	506,72
015146	014490	011847	012343	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	22/07/2011	760,08
<b>10732012-1 MARIO YOSHIO SATO</b>										<b>2.000,00</b>
011710	012805	009171	009263	000510	077	02.003	14.422.00022.011	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01/07/2011	2.000,00
<b>14222-1 MARKA SOLUCAO AMBIENTAL LTDA</b>										<b>280,00</b>
014730	013957	011524	011206	008150	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/07/2011	280,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 44

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
<b>1069871-5 MARLENE MARIA DA SILVA</b>										
										<b>990,00</b>
015766	015534	012326	007516	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	990,00
<b>10783404-4 MARTA REGINA CLIVATI</b>										
										<b>250,00</b>
015092	015584	011810	011936	006880	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	29/07/2011	250,00
<b>10781919-3 MARY DEILOR BOGONI</b>										
										<b>129,50</b>
015403	014742	012050	012263	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/07/2011	129,50
<b>10227-0 MATILDE OLIVEIRA SILVA &amp; CIA LTDA</b>										
										<b>224,00</b>
015789	015239	012348	012018	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	29/07/2011	224,00
<b>5095-4 MAURO MAURI MAIORKI</b>										
										<b>480,00</b>
014100	012890	011059	011454	004220	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/07/2011	350,00
014419	013021	011274	011882	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/07/2011	130,00
<b>10782083-3 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA</b>										
										<b>13.078,66</b>
011862	012796	009271	008235	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/07/2011	806,00
011858	012802	009269	008233	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/07/2011	1.333,33
011824	012803	009256	008234	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/07/2011	4.400,00
011825	014570	009256	008234	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/07/2011	4.400,00
011863	015571	009271	008235	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/07/2011	806,00
011859	015581	009269	008233	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/07/2011	1.333,33
<b>10781153-2 MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>										
										<b>1.058,38</b>
008309	013520	006538	003367	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/07/2011	1.058,38
<b>10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO</b>										
										<b>120,00</b>
015878	015171	012451	011305	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/07/2011	120,00
<b>1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME</b>										
										<b>9.577,42</b>
009764	013217	007718	005481	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	08/07/2011	879,00
014279	013218	011183	007882	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	08/07/2011	1.251,13
013540	013219	010627	007882	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	08/07/2011	1.153,09
013537	013228	010626	007881	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	08/07/2011	3.000,30
013534	013472	010625	007880	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	08/07/2011	1.849,40
015482	015436	012089	007880	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/07/2011	64,80
011819	015580	009254	007881	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/07/2011	1.379,70
<b>5270-1 MEINERZ E VIEIRA LTDA</b>										
										<b>13.703,05</b>
013799	013474	010806	009213	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/07/2011	210,00
013791	014017	010802	009216	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15/07/2011	2.215,20
013793	014018	010803	009214	004370	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15/07/2011	525,00
013797	014019	010805	009215	004370	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15/07/2011	4.010,50
013800	014020	010807	009212	004600	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	15/07/2011	2.324,25
013795	014372	010804	009211	004380	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	22/07/2011	4.418,10
<b>8473-5 MERCADAO DA ELETRONICA LTDA ME</b>										
										<b>215,00</b>
015326	014405	011984	012262	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	22/07/2011	130,00
016438	015349	012865	012512	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/07/2011	85,00
<b>2689-1 MERCOPOLPAS LTDA</b>										
										<b>6.203,49</b>
009408	012707	007420	004747	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/07/2011	988,00
012791	013251	010043	004747	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/07/2011	988,00
009496	013252	007488	004794	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	1.118,62
010999	013253	008625	004765	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	871,62
013811	013254	010815	008381	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	755,25
010893	014438	008531	004747	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/07/2011	494,00
011499	015281	009019	004747	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	988,00
<b>13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME</b>										
										<b>60.268,47</b>
014051	012903	011014	000444	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/07/2011	187,90
014050	012904	011014	000444	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/07/2011	488,62
013938	012941	010922	007814	003400	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/07/2011	11.456,45



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 45

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
013937	013088	010922	007814	003400	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/07/2011	556,38
013862	013089	010858	000445	008430	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/07/2011	213,81
012756	013279	010013	007817	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	08/07/2011	6.301,20
013863	013400	010858	000445	008430	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/07/2011	1.729,89
014052	013413	011014	000444	003070	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/07/2011	3.765,48
011814	013441	009251	005874	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/07/2011	4.338,75
012404	013883	009719	006315	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/07/2011	2.186,73
015535	014300	012133	009248	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21/07/2011	154,88
015425	014301	012059	012053	005930	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/07/2011	186,84
015419	014302	012058	007815	005930	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/07/2011	1.432,19
015415	014303	012055	011850	006130	000	13.004	15.451.00341.163	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/07/2011	258,94
015416	014338	012055	011850	006130	000	13.004	15.451.00341.163	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/07/2011	5.626,10
011229	014421	008799	004740	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	22/07/2011	7.221,66
009174	014422	007218	006399	005930	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/07/2011	1.063,20
015424	015323	012058	007815	005930	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/07/2011	11.587,70
015426	015324	012059	012053	005930	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/07/2011	1.511,75
<b>10724674-6 MICHELE FULINE ANELI</b>										<b>200,00</b>	
014081	012975	011041	011434	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	06/07/2011	200,00
<b>3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA</b>										<b>161.798,24</b>	
013944	012899	008588	009165	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	05/07/2011	110.332,01
013949	012900	010942	011235	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	05/07/2011	18.429,87
013950	012901	010943	011236	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.03	PASEP	05/07/2011	6.438,09
014784	013123	010963	011247	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/07/2011	11.447,17
014785	013124	010963	011247	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/07/2011	15,14
014928	013656	011672	012203	001450	512	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	12/07/2011	860,46
015618	014281	010963	011247	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/07/2011	2.823,41
015619	014282	010963	011247	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/07/2011	8,55
015778	014589	012339	012749	001450	504	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/07/2011	395,05
016678	014740	010963	011247	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	27/07/2011	200,55
016787	015186	010963	011247	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	28/07/2011	2.844,69
016815	015217	010963	011247	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/07/2011	7.532,54
016817	015218	010963	011247	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/07/2011	17,53
016818	015219	010963	011247	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/07/2011	453,18
<b>1976-3 MOACIR NEODI VANZZO</b>										<b>140,00</b>	
014409	013568	011267	011874	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/07/2011	140,00
<b>10741146-1 MOACIR TEIXEIRA LOPES</b>										<b>212,63</b>	
015816	014663	012373	012758	003150	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	26/07/2011	162,58
016476	015179	012899	013288	003150	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/07/2011	50,05
<b>13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP</b>										<b>1.316,67</b>	
012657	013214	009940	007889	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	08/07/2011	1.161,97
015475	015577	012084	005492	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	29/07/2011	154,70
<b>11502-9 MODELO PNEUS LTDA</b>										<b>5.776,00</b>	
009333	012853	007358	006433	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/07/2011	1.740,00
012289	013525	009646	009717	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/07/2011	4.036,00
<b>10780935-0 MORGAN &amp; CIVA LTDA</b>										<b>5.033,63</b>	
013961	013339	010935	010993	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	08/07/2011	2.647,10
014807	013840	011563	011865	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	15/07/2011	600,90
014808	013841	011564	011866	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	15/07/2011	1.446,43
015035	014465	011773	011934	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	22/07/2011	339,20
<b>1069216-4 MUNDIAL ELETRO-ELETRONICA LTDA</b>										<b>752,00</b>	
014814	014362	011570	011647	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/07/2011	462,00
016436	015427	012863	012023	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/07/2011	290,00
<b>10781385-3 MURBAN MOBILIARIO URBANO E URBANIZACAO LTDA</b>										<b>49.451,63</b>	



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 46

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
011467	012714	008997	006300	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/07/2011	7.207,99
011470	012768	008998	006301	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/07/2011	16.818,64
011468	015280	009003	006300	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/07/2011	7.627,50
011471	015376	009004	006301	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/07/2011	17.797,50
<b>1065944-2 N. F. GRANDE &amp; CIA LTDA - EPP.</b>										<b>1.302,67</b>	
010992	014091	008620	006306	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	15/07/2011	300,00
010988	014121	008618	006307	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	15/07/2011	1.002,67
<b>10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA</b>										<b>1.641,12</b>	
015266	014693	011937	012415	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/07/2011	180,52
016535	015274	011937	012415	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/07/2011	1.460,60
<b>10782748-0 NADIANE ROCHA PADILHA</b>										<b>200,00</b>	
013740	012933	010761	011149	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	05/07/2011	200,00
<b>10775449-1 NASSER &amp; NASSER ALIMENTOS LTDA</b>										<b>25.407,16</b>	
012408	012720	009722	008630	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/07/2011	531,60
012490	012721	009778	008376	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	1.005,44
013547	012722	010631	004779	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	153,00
013636	012777	010685	004692	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	2.341,35
013637	012778	010686	004695	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	4.272,50
009737	013239	007701	004781	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	352,70
009739	013240	007702	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	798,03
012789	013241	010042	008630	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/07/2011	384,43
014009	013242	010982	008630	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/07/2011	401,85
013956	013243	010931	008376	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	528,34
014289	013453	011190	009286	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	2.339,05
013943	013454	010925	008403	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	963,79
009929	013875	007839	004088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/07/2011	419,65
010973	013876	008604	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/07/2011	401,02
014502	013877	011331	008376	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/07/2011	416,27
011488	014443	009012	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/07/2011	591,32
011497	014444	009018	004781	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/07/2011	315,17
015254	014445	011931	008630	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/07/2011	629,85
015366	014446	012022	008376	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/07/2011	755,30
015368	014447	012023	004779	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/07/2011	153,00
012498	015287	009782	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	581,49
012500	015288	009783	004781	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	359,71
015501	015397	012105	009286	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	6.103,55
015517	015398	012122	008403	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	608,75
<b>863-0 NELI MARIA HARTMANN</b>										<b>650,00</b>	
014278	013409	011182	009265	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08/07/2011	650,00
<b>100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME</b>										<b>18.989,40</b>	
012971	012760	010206	004872	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/07/2011	399,80
012972	012761	010207	004871	008330	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/07/2011	199,90
015201	014395	011896	009446	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/07/2011	3.000,00
015200	014396	011895	009444	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/07/2011	14.800,00
015002	014573	011743	001976	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/07/2011	120,00
015693	015337	012267	001604	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/07/2011	69,90
015692	015355	012266	004871	008330	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/07/2011	199,90
015436	015356	012064	004872	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/07/2011	199,90
<b>14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA</b>										<b>6.910,00</b>	
011836	014541	009260	007883	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	22/07/2011	6.910,00
<b>105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA</b>										<b>110,70</b>	
015763	015543	012323	000767	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	110,70
<b>14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA</b>										<b>1.020,16</b>	



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 47

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014277	013493	011181	006352	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	08/07/2011	200,31
014275	015481	011179	006353	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/07/2011	357,58
014276	015482	011180	006370	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29/07/2011	462,27
<b>1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA</b>										<b>12.362,63</b>
015217	014189	011906	009171	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	18/07/2011	193,25
015220	014190	011908	009172	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	18/07/2011	201,10
015218	014356	011906	009171	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	22/07/2011	5.438,47
015219	014357	011907	012401	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	22/07/2011	224,47
015221	014358	011908	009172	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	22/07/2011	3.348,90
015222	014359	011909	012402	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	22/07/2011	2.956,44
<b>6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA</b>										<b>430,00</b>
015045	014186	011780	012295	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/07/2011	430,00
<b>1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A</b>										<b>948,18</b>
014831	014007	011584	000749	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	400,00
014832	014008	011585	004230	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	15/07/2011	291,68
014865	014009	011611	004229	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/07/2011	117,00
015703	015340	012275	000620	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/07/2011	139,50
<b>1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA</b>										<b>6.547,89</b>
014590	013915	011403	009257	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15/07/2011	6.547,89
<b>10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>										<b>7.833,33</b>
009768	014548	007719	003318	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/07/2011	7.833,33
<b>100258-9 ODETE FULBER RAVACHE</b>										<b>157,34</b>
014115	013032	011061	011456	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/07/2011	157,34
<b>11954-7 ODONTOSUL LTDA</b>										<b>1.112,66</b>
014759	014137	011540	009650	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	15/07/2011	260,00
008356	014138	006548	005480	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	15/07/2011	852,66
<b>10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP</b>										<b>1.345,50</b>
013543	012699	010628	010307	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	01/07/2011	1.345,50
<b>10699056-5 OLIVEIRA &amp; DALLABRIDA LTDA ME</b>										<b>7.545,29</b>
013990	013036	010966	009536	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	3.424,81
013991	013037	010967	009537	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2011	3.697,19
013989	013083	010966	009536	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2011	423,29
<b>105698-1 OLMARIO DA ROSA</b>										<b>786,50</b>
015775	015540	012335	011172	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	786,50
<b>104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME</b>										<b>200,00</b>
012912	012749	010157	009697	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	01/07/2011	200,00
<b>10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS</b>										<b>3.900,00</b>
000286	009601	008571	008086	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	19/07/2011	(100,00)
016720	015224	013040	012429	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/07/2011	4.000,00
<b>10704363-2 OSNI EDEMIR ABICH</b>										<b>240,00</b>
014526	014241	011353	011303	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/07/2011	120,00
015879	015172	012452	011303	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/07/2011	120,00
<b>6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME</b>										<b>4.793,75</b>
012105	012717	009488	008256	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/07/2011	3.142,50
012106	012718	009489	008252	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/07/2011	1.571,25
015691	015357	012265	012308	008430	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/07/2011	80,00
<b>9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES</b>										<b>324,03</b>
009781	014547	007727	005493	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	22/07/2011	324,03
<b>106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA</b>										<b>385,00</b>
014273	015574	011177	009696	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/07/2011	385,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 48

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
<b>10776019-9 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>											
<b>7.748,29</b>											
014022	013354	010990	008348	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/07/2011	100,73
014039	013355	011005	008346	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/07/2011	1.408,13
014195	013356	011126	008347	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/07/2011	427,00
014359	013357	011240	008342	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/07/2011	96,45
014214	013385	011141	008352	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/07/2011	73,24
014212	013406	011139	008350	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/07/2011	111,10
014213	013407	011140	008351	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/07/2011	138,43
014354	013444	011237	008343	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/07/2011	65,82
014492	013906	011323	008344	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/07/2011	56,10
014699	013907	011502	008349	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/07/2011	441,22
014516	013982	011344	008345	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/07/2011	3.361,80
015249	014451	011927	008353	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/07/2011	60,15
014040	014452	011005	008346	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/07/2011	1.408,12
<b>7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA</b>											
<b>9.426,50</b>											
011267	012750	008824	009022	003950	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	01/07/2011	350,00
014242	013268	011160	010627	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/07/2011	1.376,50
014194	013892	011125	010305	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15/07/2011	475,00
015037	014467	011775	011883	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/07/2011	150,00
016433	015272	012860	012614	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29/07/2011	75,00
015808	015365	012364	012279	003950	107	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29/07/2011	7.000,00
<b>10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA</b>											
<b>5.514,81</b>											
009558	013250	007539	005057	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	1.096,00
013946	013455	010938	007561	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	493,24
013947	013456	010939	008404	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	996,66
013948	013457	010940	001649	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	18,63
011271	013879	008828	005057	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/07/2011	956,34
014512	014010	011340	007561	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/07/2011	539,22
010996	014439	008623	005055	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/07/2011	368,45
014698	015311	011501	005056	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	517,50
015801	015402	012357	007561	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	528,77
<b>1068135-9 PANINI BRASIL LTDA</b>											
<b>852,60</b>											
015010	015315	011750	008416	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	09/07/2011	852,60
<b>1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA</b>											
<b>59.635,19</b>											
012689	012732	009957	006948	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/07/2011	2.229,75
013533	013175	010624	009349	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	08/07/2011	490,00
009750	013313	007710	007353	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/07/2011	684,00
009752	013314	007711	007352	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/07/2011	1.296,00
012631	013315	009923	009094	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/07/2011	844,80
013953	013316	010928	010062	008740	000	17.001	08.244.00472.224	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	08/07/2011	86,00
014363	013317	011243	010051	005400	000	12.002	18.542.00272.133	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	08/07/2011	86,00
014169	013365	011108	008206	003810	103	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	08/07/2011	929,00
014167	013378	011107	008058	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/07/2011	3.150,75
014264	013379	011170	008207	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/07/2011	2.658,75
014266	013380	011171	008059	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	08/07/2011	590,00
013901	013412	010888	008066	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/07/2011	138,40
014173	013431	011110	008155	004160	102	09.005	12.365.00196.098	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	08/07/2011	1.858,00
014816	013853	011572	003970	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15/07/2011	1.739,20
014915	013854	011655	010046	005570	000	12.003	18.541.00302.142	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15/07/2011	109,00
014175	013919	011111	008057	003810	103	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15/07/2011	2.611,75
014487	013920	011317	008056	003760	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/07/2011	378,60
014496	013921	011327	008055	003760	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15/07/2011	139,42
014817	013926	011573	008278	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	15/07/2011	504,00
014150	013927	011097	008209	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/07/2011	590,00
014240	013928	011159	008007	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/07/2011	1.332,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 49

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014500	013929	011330	008208	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15/07/2011	1.498,70
014797	013979	011556	008061	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15/07/2011	499,93
014514	013980	011342	008062	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	15/07/2011	3.240,00
014517	013981	011345	008065	003240	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15/07/2011	487,20
014488	013990	011319	008060	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15/07/2011	287,17
014497	013991	011328	008156	004160	102	09.005	12.365.00196.098	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15/07/2011	2.139,45
014499	013992	011329	008210	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15/07/2011	287,17
014348	014001	011233	009458	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.99.03 PEÇAS DE DECORAÇÃO	15/07/2011	311,94
013523	014134	010618	009350	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15/07/2011	490,00
013529	014135	010621	009348	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15/07/2011	349,00
015317	014456	011977	010066	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22/07/2011	99,00
014916	014457	011656	010053	005270	000	12.001	18.122.00022.130	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22/07/2011	545,00
015378	014458	012029	009480	001570	000	04.003	04.123.00092.037	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/07/2011	611,96
014757	014518	011539	008211	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	22/07/2011	358,26
014773	014519	011547	008154	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	22/07/2011	437,72
015354	014531	012011	009611	006660	499	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/07/2011	291,00
015441	014574	012067	010057	006800	369	14.002	10.301.00362.180	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22/07/2011	406,00
015797	014600	012353	010598	008260	895	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25/07/2011	930,65
015706	015289	012278	010049	005400	000	12.002	18.542.00272.133	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	29/07/2011	496,00
015707	015290	012279	008379	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	975,75
015642	015291	012221	010112	000340	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.32.99.04 DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES	29/07/2011	3.366,00
015853	015292	012423	010067	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/07/2011	290,00
015855	015293	012425	008165	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29/07/2011	728,00
015552	015294	012142	010061	008740	000	17.001	08.244.00472.224	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	29/07/2011	389,68
012690	015295	009957	006948	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/07/2011	2.229,75
016463	015296	012883	009452	005450	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	29/07/2011	15.133,50
016465	015297	012884	010052	005370	000	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	29/07/2011	192,30
016462	015379	012882	010047	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	29/07/2011	118,64
<b>180-5 PARANA EQUIPAMENTOS S A</b>										<b>6.440,00</b>
009770	013508	007722	003956	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/07/2011	6.440,00
<b>12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA</b>										<b>108,82</b>
013972	012922	010951	011095	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/07/2011	77,87
015875	014725	012448	010033	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/07/2011	30,95
<b>10782783-8 PATRICIA DOS SANTOS</b>										<b>200,00</b>
013745	012887	010767	011155	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	04/07/2011	200,00
<b>10782528-2 PAULA APARECIDA SANTANA</b>										<b>200,00</b>
011363	014743	008915	009678	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	27/07/2011	200,00
<b>1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA &amp; CIA LTDA</b>										<b>2.938,00</b>
013803	014021	010809	004864	003790	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	15/07/2011	2.938,00
<b>4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER</b>										<b>72,00</b>
014116	013031	011062	011457	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/07/2011	72,00
<b>10781224-5 PEREIRA E NERES CONSTRUCAO CIVIL LTDA</b>										<b>2.219,38</b>
013919	012939	008708	004020	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	05/07/2011	2.219,38
<b>12224-6 PERSIANAS TOLEDO LTDA - ME</b>										<b>1.920,00</b>
015310	014414	011973	012300	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/07/2011	200,00
015350	014415	004696	004019	009480	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	22/07/2011	100,00
015404	014416	012051	007952	002690	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/07/2011	960,00
015405	014417	012052	009102	002690	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/07/2011	180,00
015391	014418	012038	012314	001250	000	04.001	04.123.00092.029	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/07/2011	260,00
015417	015321	012056	009938	000710	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/07/2011	220,00
<b>3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</b>										<b>602.873,15</b>
013500	012906	010602	010151	006100	645	13.004	15.451.00321.161	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	05/07/2011	465,11
013499	012907	010602	010151	006100	645	13.004	15.451.00321.161	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	05/07/2011	970,80



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013501	012908	010602	010151	006100	645	13.004	15.451.00321.161	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	05/07/2011	33.405,18
013502	012909	010603	010152	006100	000	13.004	15.451.00321.161	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	05/07/2011	3.917,74
012923	012911	010168	010154	006070	885	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	05/07/2011	66.140,28
012922	012912	010168	010154	006070	885	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	05/07/2011	1.465,94
012921	012913	010168	010154	006070	885	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	05/07/2011	1.343,78
012920	012914	010167	008082	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	05/07/2011	48.065,55
014332	013030	011226	010166	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/07/2011	252.784,53
014331	013087	011226	010166	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2011	2.961,27
015632	014291	012217	011692	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/07/2011	2.215,67
015633	014588	012217	011692	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/07/2011	189.137,30
<b>1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME</b>										<b>9.133,13</b>
014857	013860	011603	008245	001090	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/07/2011	230,00
015330	014409	011988	009359	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/07/2011	1.135,18
015389	014410	012036	009314	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/07/2011	6.772,90
015390	014411	012037	012506	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/07/2011	321,85
015742	015235	012303	009413	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/07/2011	89,70
015783	015345	012344	009414	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/07/2011	583,50
<b>10779777-7 PIONERA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA</b>										<b>2.584,00</b>
015246	014361	011925	009410	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	32/07/2011	2.584,00
<b>105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA</b>										<b>66.400,00</b>
013808	013886	010814	009953	009040	000	18.002	04.782.00492.230	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	15/07/2011	16.600,00
015727	015240	012291	009954	005810	000	13.001	04.122.00022.149	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	29/07/2011	49.800,00
<b>1067065-9 PLASTOK LTDA</b>										<b>60.637,90</b>
010005	012833	007915	005452	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/07/2011	4.975,26
010008	012834	007916	005404	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/07/2011	338,79
010011	012835	007917	005403	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/07/2011	1.809,18
010014	012836	007918	005389	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/07/2011	7.688,05
010017	012837	007919	005402	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/07/2011	2.351,94
010020	012838	007920	005455	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/07/2011	1.085,51
010635	012839	008377	005421	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/07/2011	1.085,51
010638	012840	008378	005435	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/07/2011	2.713,78
010074	012842	007945	005023	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/07/2011	2.080,56
010077	012843	007946	005022	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/07/2011	904,59
010006	015462	007915	005452	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/07/2011	4.975,26
010009	015463	007916	005404	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/07/2011	338,79
010012	015464	007917	005403	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/07/2011	1.809,18
010015	015465	007918	005389	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/07/2011	7.690,05
010018	015466	007919	005402	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/07/2011	2.351,94
010021	015467	007920	005455	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/07/2011	1.085,51
010037	015468	007929	005450	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/07/2011	2.601,16
010040	015469	007930	005453	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/07/2011	1.539,35
010043	015470	007931	005420	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/07/2011	2.263,75
010046	015471	007932	005419	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/07/2011	4.165,30
010636	015472	008377	005421	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/07/2011	1.085,51
010639	015473	008378	005435	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/07/2011	2.713,78
010075	015493	007945	005023	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/07/2011	2.080,56
010078	015494	007946	005022	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/07/2011	904,59
<b>12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA</b>										<b>11.899,53</b>
006948	013524	005472	003323	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/07/2011	537,98
011848	014012	009266	003323	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/07/2011	414,75
007071	014151	005565	003326	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/07/2011	333,33
009712	014152	007686	003326	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/07/2011	6.666,66
013552	014153	010634	003326	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/07/2011	349,00
014259	014370	011168	003323	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/07/2011	426,67
015459	015435	012074	003323	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/07/2011	9,10



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014745	015572	011533	007890	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/07/2011	338,26
012673	015573	009950	007890	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/07/2011	2.823,78
<b>7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b>										<b>1.021,23</b>
014721	014011	011359	009267	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	15/07/2011	438,66
015721	015424	012132	011255	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	29/07/2011	582,57
<b>11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME</b>										<b>324,00</b>
014270	013204	011174	011101	006660	499	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	08/07/2011	36,00
015732	015587	012294	012302	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/07/2011	288,00
<b>9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA</b>										<b>9.801,21</b>
009773	012827	007724	006499	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/07/2011	4.066,67
012650	012828	009937	003368	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/07/2011	574,56
007065	013523	005563	003368	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/07/2011	466,66
007062	014150	005562	003370	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/07/2011	626,66
009774	015475	007724	006499	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	4.066,66
<b>13785-5 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.</b>										<b>10.317,64</b>
006321	012789	004988	003336	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/07/2011	9.997,50
006324	012841	004989	003335	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/07/2011	320,14
<b>1067769-6 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA</b>										<b>403,20</b>
014505	015585	011333	004168	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	29/07/2011	403,20
<b>10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME</b>										<b>2.382,00</b>
014025	013889	010993	009694	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15/07/2011	1.732,00
013893	015307	010881	010040	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29/07/2011	650,00
<b>869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO</b>										<b>36.281,05</b>
014054	013542	011015	011408	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/07/2011	11.511,50
014063	013547	011024	011418	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/07/2011	4.000,00
015277	014493	011948	012433	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/07/2011	14.677,97
015278	014494	011949	012434	008020	000	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	22/07/2011	4.891,58
015862	015512	012431	012835	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	200,00
015863	015513	012432	012836	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/07/2011	1.000,00
<b>14466-5 PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA EPP</b>										<b>3.781,50</b>
014871	013986	011617	009850	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/07/2011	3.781,50
<b>105526-7 QUERINO KRAKEKER</b>										<b>292,00</b>
015762	015415	012322	003142	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	292,00
<b>10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP</b>										<b>57.161,09</b>
006335	012790	004994	003055	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/07/2011	1.213,34
013675	012807	010717	008380	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	125,00
013609	012850	010667	008295	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/07/2011	9.641,74
013625	012858	010674	008405	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	2.961,60
013635	012859	010684	007525	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	01/07/2011	115,00
012779	013497	010034	008263	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/07/2011	2.058,38
012782	013498	010036	008631	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/07/2011	398,60
009548	013499	007530	004777	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	397,80
013548	013500	010632	004777	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	415,80
013550	013501	010633	008382	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/07/2011	3.910,41
012326	013531	009671	009433	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/07/2011	527,70
014237	013553	011156	007404	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	08/07/2011	10.936,00
014868	014116	011614	008295	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/07/2011	13.800,00
015360	014382	012016	008380	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/07/2011	95,00
015628	015503	012212	008295	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/07/2011	148,96
015503	015518	012107	009281	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	9.984,10
015504	015519	012108	009282	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	236,16
015505	015520	012109	009294	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	16,50
015510	015521	012114	008405	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	146,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 52

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015511	015522	012115	009277	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/07/2011	33,00
<b>10782206-2 RAMALHO &amp; PASQUINI LTDA - ME</b>										<b>9.246,66</b>
014691	014046	011497	009210	004590	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15/07/2011	569,66
014693	014047	011498	009208	004370	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15/07/2011	1.736,90
014695	014048	011499	009217	004420	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.52.87.00 MATERIAL DE CONSUMO DE USO	15/07/2011	405,00
015738	015445	012300	009218	004420	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	29/07/2011	6.535,10
<b>10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA</b>										<b>18.300,00</b>
000287	009602	008573	008141	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	19/07/2011	(600,00)
016719	015225	013038	012398	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/07/2011	18.900,00
<b>1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA</b>										<b>4.231,20</b>
014506	015309	011334	011205	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	29/07/2011	960,00
016559	015310	012939	009173	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29/07/2011	3.271,20
<b>1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>										<b>41.458,71</b>
013587	012851	009315	005270	005430	507	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01/07/2011	590,17
013588	012852	009309	006278	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01/07/2011	228,21
014417	012995	011272	009402	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2011	16.015,58
014418	012996	011273	009401	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	07/07/2011	19.795,08
014416	014294	011272	009402	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	21/07/2011	932,12
015828	014668	012390	009454	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/07/2011	3.897,55
<b>9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA</b>										<b>131,80</b>
015363	014402	012019	011924	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/07/2011	60,00
015364	014403	012020	011925	002460	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/07/2011	71,80
<b>7702-0 REINALDO SALES</b>										<b>3.500,00</b>
015064	014269	011790	012316	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR	19/07/2011	3.500,00
<b>10714317-3 RENAM FERNANDO RUTHES</b>										<b>195,70</b>
000245	010975	009328	009958	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/07/2011	(260,00)
014430	012950	010917	011227	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/07/2011	160,00
014431	012951	010918	011228	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/07/2011	100,00
016807	015209	012992	013332	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	29/07/2011	142,96
016808	015210	013003	013333	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29/07/2011	52,74
<b>14047-3 RINALDI &amp; COGO LTDA</b>										<b>2.257,17</b>
008346	014549	006543	003333	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/07/2011	2.257,17
<b>1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME</b>										<b>5.359,75</b>
014910	013913	011653	009464	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15/07/2011	719,00
014536	013914	011362	008601	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	134,00
014349	014002	011234	009466	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/07/2011	370,00
014351	014003	011235	009465	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	15/07/2011	340,50
011889	015282	009292	007666	005100	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	29/07/2011	759,25
011891	015283	009293	007667	004780	000	11.003	18.695.00251.116	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	29/07/2011	759,25
012110	015284	009492	008163	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	29/07/2011	759,25
012112	015285	009493	008162	005400	000	12.002	18.542.00272.133	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	29/07/2011	1.518,50
<b>13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO</b>										<b>3.900,00</b>
016721	015223	013041	011871	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/07/2011	3.900,00
<b>1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN</b>										<b>1.005,85</b>
012951	012752	010159	009262	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01/07/2011	1.005,85
<b>5491-7 ROGERIO PAULI 96858451900</b>										<b>1.610,00</b>
012769	013960	010031	003268	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E	15/07/2011	805,00
013867	015352	010860	003268	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E	29/07/2011	805,00
<b>10782253-4 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>										<b>1.300,00</b>
016435	015428	012862	007478	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/07/2011	1.300,00
<b>105107-5 RONAGAS COMERCIO DE GAS LTDA</b>										<b>1.595,00</b>



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 53

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009009	012708	007078	007433	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	01/07/2011	1.595,00
<b>1068986-4 RONALDO CLAUDINO DA SILVA</b>										
37,00										
014839	014223	011592	011610	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/07/2011	37,00
<b>7591-4 ROSA OLMÍ PODER ME</b>										
7.968,60										
014753	014149	011537	009363	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15/07/2011	7.968,60
<b>100109-4 ROSANGELA RECHE DE SOUZA</b>										
34,98										
014445	013569	011289	011899	002650	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/07/2011	34,98
<b>106472-0 ROSANGELA TEIXEIRA DA ROSA</b>										
140,40										
015755	015419	012315	010089	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	140,40
<b>10783068-5 ROSELI CRISTINA HAMMES</b>										
200,00										
014088	012972	011048	011441	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/07/2011	200,00
<b>10727889-3 ROSEMILDA DE MORAIS CANTEIRO</b>										
200,00										
014420	013127	011275	011877	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/07/2011	200,00
<b>10783007-3 ROSIANE DA SILVA DOS SANTOS</b>										
200,00										
014092	012970	011052	011445	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/07/2011	200,00
<b>10783155-0 ROSILEI APARECIDA PEREIRA</b>										
200,00										
014083	013125	011043	011436	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	08/07/2011	200,00
<b>10715247-4 ROSILEI MARISA COMERLATO</b>										
200,00										
013734	012973	010754	011143	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/07/2011	200,00
<b>10782372-7 ROSILENE SANTIAGO DUARTE DOS SANTOS</b>										
88,00										
014335	013076	011229	011734	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07/07/2011	88,00
<b>10782839-7 ROSIMARI BORGES</b>										
200,00										
013730	012934	010749	011139	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	05/07/2011	200,00
<b>1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA</b>										
310,00										
014149	013265	011096	009303	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/07/2011	310,00
<b>10485-0 S B N LTDA ME</b>										
11.190,00										
013962	013340	010936	009234	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	08/07/2011	7.833,00
013963	013341	010937	009233	002600	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	08/07/2011	3.357,00
<b>8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME</b>										
3.084,00										
013781	013530	010796	008200	003760	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/07/2011	342,00
013783	013533	010797	008199	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/07/2011	456,00
013785	013534	010798	008198	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/07/2011	456,00
014205	015480	011136	009209	004370	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29/07/2011	576,00
013782	015486	010796	008200	003760	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29/07/2011	342,00
013784	015488	010797	008199	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29/07/2011	456,00
013786	015489	010798	008198	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29/07/2011	456,00
<b>100765-3 S. BRAGA AUTO ELETRICA LTDA.</b>										
200,00										
015308	014482	011971	010348	003020	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/07/2011	200,00
<b>10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI &amp; CIA LTDA ME</b>										
21.213,94										
012936	012855	010179	010549	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2011	697,72
012937	012856	010180	010550	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2011	670,38
014521	013625	011348	009527	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	8.130,71
014522	013626	011349	009526	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/07/2011	9.575,94
015204	014270	011898	012373	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19/07/2011	545,45
015203	014271	011899	012374	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	19/07/2011	524,05
014520	014297	011348	009527	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	21/07/2011	1.069,69
<b>8771-8 S.M. MORAIS &amp; CIA LTDA</b>										
6.562,60										
014560	013597	011382	011064	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	1.968,78
014580	013598	011402	011063	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	4.593,82



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 54

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
<b>12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR</b>											
										<b>6.435,01</b>	
014561	013599	011383	011060	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	1.930,50
014579	013600	011401	011059	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	4.504,51
<b>10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI</b>											
										<b>614,00</b>	
014146	013170	011092	001942	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	08/07/2011	546,46
014145	014196	011092	001942	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18/07/2011	67,54
<b>10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY</b>											
										<b>670,00</b>	
011319	012792	008880	008419	006540	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/07/2011	470,00
015555	015437	012145	012312	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/07/2011	200,00
<b>6967-1 SANDRA CORDEIRO MUNIZ</b>											
										<b>55,00</b>	
015049	014180	011784	012299	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/07/2011	55,00
<b>1777-9 SAO PEDRO DO IGUAQU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS</b>											
										<b>6.484,02</b>	
012213	012719	009581	009304	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/07/2011	2.375,14
015205	014397	011900	011471	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/07/2011	2.625,00
015206	014398	011901	012399	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/07/2011	1.483,88
<b>10780995-3 SATELITE COMERCIAL LTDA. EPP</b>											
										<b>774,12</b>	
011243	014095	008801	005469	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15/07/2011	332,37
011246	014096	008803	005401	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15/07/2011	441,75
<b>10775501-2 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>											
										<b>490,00</b>	
011828	012794	009258	006503	006850	495	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/07/2011	490,00
<b>1116-9 SEGELE ENGENHARIA LTDA</b>											
										<b>472,60</b>	
013816	014371	010818	010163	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22/07/2011	472,60
<b>2027-3 SELIDIO JOSE SCHMITT</b>											
										<b>345,00</b>	
015047	014188	011782	012297	007130	303	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/07/2011	25,00
015342	014339	011997	012465	007140	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/07/2011	320,00
<b>104717-5 SERGIO SCHEID</b>											
										<b>450,00</b>	
012973	012784	010208	009264	006680	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01/07/2011	450,00
<b>8000-4 SERVIDORES DIVERSOS</b>											
										<b>5.450.750,99</b>	
014644	013786	011450	011947	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	1.299,38
014645	013787	011451	011948	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	1.459,36
014646	013788	011452	011949	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	1.634,89
014647	013789	011453	011950	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	3.477,60
014648	013790	011454	011951	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	1.310,24
014649	013791	011455	011952	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	355,19
014650	013792	011456	011953	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	585,60
014651	013793	011457	011954	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	5.632,29
014652	013794	011458	011955	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	2.715,30
014653	013795	011459	011956	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/07/2011	1.202,21
014654	013796	011460	011957	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/07/2011	1.098,96
014655	013797	011461	011958	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	1.091,48
014656	013798	011462	011959	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	803,09
014657	013799	011463	011960	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	699,85
014658	013800	011464	011961	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	1.080,53
014659	013801	011465	011962	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	17.444,18
014660	013802	011466	011963	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	1.182,99
014661	013803	011467	011964	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	2.619,22
014662	013804	011468	011965	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	5.645,86
014663	013805	011469	011966	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	28.142,55
014664	013806	011470	011967	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	3.005,06
014665	013807	011471	011968	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	6.057,33
014666	013808	011472	011969	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	1.032,84
014667	013809	011473	011970	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	10.315,33
014668	013810	011474	011971	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	859,28



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 55

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014669	013811	011475	011972	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	1.506,64
014670	013812	011476	011973	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	719,65
014671	013813	011477	011974	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	1.519,31
014672	013814	011478	011975	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	2.894,37
014673	013815	011479	011976	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	22.885,65
014674	013816	011480	011977	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	1.880,46
014675	013817	011481	011978	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	374,92
014676	013818	011482	011979	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	1.163,01
014677	013819	011483	011980	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	1.973,28
014678	013820	011484	011981	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	654,00
014679	013821	011485	011982	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	2.154,68
014680	013822	011486	011983	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	617,94
014681	013823	011487	011984	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	2.812,87
014682	013824	011488	011985	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	1.335,09
014683	013825	011489	011986	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/07/2011	2.236,11
014684	013826	011490	011987	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2011	4.404,21
015917	014768	012464	012889	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	12.850,16
015918	014769	012464	012889	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	23.296,19
015919	014770	012465	012890	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/07/2011	5.079,36
015920	014771	012465	012890	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/07/2011	12.101,82
015921	014772	012466	012891	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/07/2011	1.824,45
015922	014773	012466	012891	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/07/2011	6.788,28
015923	014774	012467	012892	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	11.173,47
015924	014775	012467	012892	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	32.056,41
015925	014776	012468	012893	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/07/2011	755,50
015926	014777	012469	012894	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	3.410,64
015927	014778	012469	012894	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	13.308,94
015928	014779	012470	012895	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	28/07/2011	2.140,27
015929	014780	012470	012895	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	28/07/2011	5.186,19
015930	014781	012471	012896	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	7.265,62
015931	014782	012472	012897	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	4.461,87
015932	014783	012473	012898	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	2.142,25
015936	014784	012477	012902	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	6.169,06
015937	014785	012477	012902	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	17.099,63
015938	014786	012478	012903	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	1.588,19
015939	014787	012478	012903	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	4.536,04
015940	014788	012479	012904	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/07/2011	335,08
015941	014789	012480	012905	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	3.229,17
015942	014790	012481	012906	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	1.894,14
015943	014791	012482	012907	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	628,18
015944	014792	012483	012908	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	859,86
015945	014793	012483	012908	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	2.812,01
015946	014794	012484	012909	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	1.674,21
015947	014795	012484	012909	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	5.530,77
015948	014796	012485	012910	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	386,96
015951	014797	012488	012913	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	6.532,87
015952	014798	012488	012913	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	13.962,46
015953	014799	012489	012914	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	770,96
015954	014800	012489	012914	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	2.892,27
015955	014801	012490	012915	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	28/07/2011	715,30
015956	014802	012490	012915	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	28/07/2011	2.947,93
015957	014803	012491	012916	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	2.097,14
015958	014804	012492	012917	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	21.564,26
015959	014805	012492	012917	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	50.627,50
015960	014806	012493	012918	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/07/2011	254,60
015961	014807	012494	012919	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	747,34
015962	014808	012494	012919	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	2.915,89
015963	014809	012495	012920	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	28/07/2011	640,59



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 56

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015964	014810	012495	012920	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	5.093,89
015965	014811	012496	012921	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/07/2011	6.054,66
015966	014812	012497	012922	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	4.240,84
015967	014813	012498	012923	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	328,84
015968	014814	012499	012924	000740	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	231,60
015969	014815	012500	012925	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	8.054,69
015970	014816	012500	012925	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	20.241,98
015971	014817	012501	012926	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/07/2011	900,02
015972	014818	012502	012927	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	1.402,98
015973	014819	012502	012927	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	4.947,93
015974	014820	012503	012928	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/07/2011	2.825,52
015975	014821	012504	012929	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	2.705,05
015976	014822	012505	012930	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	679,47
015977	014823	012506	012931	001030	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	410,87
015978	014824	012507	012932	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	4.247,55
015979	014825	012507	012932	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	9.614,95
015980	014826	012508	012933	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	1.219,24
015981	014827	012508	012933	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	2.443,99
015982	014828	012509	012934	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	494,02
015983	014829	012510	012935	001120	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	1.313,25
015984	014830	012511	012936	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	1.950,24
015985	014831	012511	012936	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	5.254,74
015986	014832	012512	012937	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	1.095,76
015987	014833	012512	012937	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	4.327,59
015988	014834	012513	012938	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	222,75
015993	014835	012518	012943	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	10.709,40
015994	014836	012518	012943	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	19.220,03
015995	014837	012519	012944	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/07/2011	322,20
015996	014838	012520	012945	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	1.213,60
015997	014839	012520	012945	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	4.209,75
015998	014840	012521	012946	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/07/2011	5.045,56
015999	014841	012522	012947	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	4.763,10
016000	014842	012523	012948	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	24.894,87
016001	014843	012523	012948	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	36.369,65
016002	014844	012524	012949	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/07/2011	735,37
016003	014845	012525	012950	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	882,23
016004	014846	012525	012950	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	2.781,00
016005	014847	012526	012951	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/07/2011	13.488,91
016006	014848	012527	012952	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	9.326,50
016007	014849	012528	012953	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	1.272,32
016008	014850	012528	012953	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	2.243,67
016009	014851	012529	012954	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	747,37
016010	014852	012529	012954	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	2.915,86
016011	014853	012530	012955	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	479,25
016012	014854	012531	012956	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	10.512,31
016013	014855	012531	012956	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	29.291,94
016014	014856	012532	012957	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	1.983,95
016015	014857	012532	012957	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	5.221,03
016016	014858	012533	012958	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	2.022,51
016017	014859	012533	012958	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	5.303,95
016018	014860	012534	012959	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	3.721,32
016019	014861	012534	012959	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	14.329,23
016020	014862	012535	012960	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/07/2011	5.247,39
016021	014863	012536	012961	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	3.089,78
016022	014864	012537	012962	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	330,48
016023	014865	012538	012963	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/07/2011	718,35
016026	014866	012541	012966	001680	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	28,23
016028	014867	012543	012968	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	1.820,77



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 57

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016029	014868	012543	012968	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	5.384,21
016030	014869	012544	012969	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	789,92
016032	014870	012546	012971	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	5.100,32
016033	014871	012546	012971	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	12.220,20
016034	014872	012547	012972	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	1.225,83
016035	014873	012547	012972	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	2.437,40
016036	014874	012548	012973	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	1.210,93
016037	014875	012549	012974	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	2.004,05
016038	014876	012550	012975	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	13.430,19
016039	014877	012550	012975	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	16.438,67
016040	014878	012551	012976	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/07/2011	426,19
016041	014879	012552	012977	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	646,97
016042	014880	012552	012977	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	1.814,05
016043	014881	012553	012978	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	1.210,94
016044	014882	012554	012979	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	5.717,49
016045	014883	012555	012980	002140	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/07/2011	3.281,15
016046	014884	012556	012981	002190	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	1.854,04
016047	014885	012556	012981	002190	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	5.350,94
016051	014886	012560	012985	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	2.355,44
016052	014887	012560	012985	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	4.843,25
016053	014888	012561	012986	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	1.907,89
016054	014889	012561	012986	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	6.390,86
016055	014890	012562	012987	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	2.421,87
016056	014891	012563	012988	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	655,73
016057	014892	012564	012989	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	498,66
016058	014893	012565	012990	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	1.897,34
016059	014894	012565	012990	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	5.307,64
016063	014895	012569	012994	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	6.592,29
016064	014896	012569	012994	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	10.896,63
016065	014897	012570	012995	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/07/2011	178,86
016066	014898	012571	012996	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	1.573,65
016067	014899	012571	012996	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	6.232,08
016068	014900	012572	012997	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	1.614,58
016069	014901	012573	012998	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	1.435,22
016070	014902	012574	012999	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	823,28
016071	014903	012575	013000	002430	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	352,84
016072	014904	012576	013001	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	4.217,94
016073	014905	012576	013001	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	5.825,88
016074	014906	012577	013002	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	262,52
016076	014907	012579	013004	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	2.198,83
016077	014908	012579	013004	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	4.402,89
016078	014909	012580	013005	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	2.517,55
016079	014910	012580	013005	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	4.687,43
016080	014911	012581	013006	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	1.287,38
016081	014912	012582	013007	002700	104	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	827,19
016084	014913	012585	013010	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	5.378,88
016085	014914	012585	013010	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	7.289,04
016086	014915	012586	013011	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	807,29
016087	014916	012587	013012	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	2.197,36
016089	014917	012589	013014	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	14.140,68
016090	014918	012589	013014	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	24.779,99
016091	014919	012590	013015	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/07/2011	1.006,28
016092	014920	012591	013016	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	3.885,07
016093	014921	012592	013017	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	4.991,27
016094	014922	012593	013018	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/07/2011	823,94
016095	014923	012594	013019	003090	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	1.061,04
016096	014924	012595	013020	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	101.581,52
016097	014925	012595	013020	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	169.091,25



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 58

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016098	014926	012596	013021	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/07/2011	391,42
016099	014927	012597	013022	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	274,73
016100	014928	012597	013022	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	1.556,88
016101	014929	012598	013023	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	6.811,42
016102	014930	012599	013024	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	33.258,71
016103	014931	012600	013025	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/07/2011	663,23
016104	014932	012601	013026	003310	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	1,07
016106	014933	012603	013028	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	4.512,81
016107	014934	012603	013028	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	10.997,51
016108	014935	012604	013029	003470	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	835,54
016109	014936	012605	013030	003480	104	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	341,34
016110	014937	012606	013031	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	1.993,25
016111	014938	012606	013031	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	2.377,88
016112	014939	012607	013032	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	981,11
016113	014940	012607	013032	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	2.682,12
016114	014941	012608	013033	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	1.614,58
016115	014942	012609	013034	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	681,48
016116	014943	012610	013035	003720	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	290,33
016117	014944	012610	013035	003720	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	1.115,80
016118	014945	012611	013036	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	20.760,70
016119	014946	012611	013036	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	31.476,27
016120	014947	012612	013037	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	1.896,27
016121	014948	012613	013038	003730	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	26,65
016123	014949	012615	013040	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	29.493,84
016124	014950	012615	013040	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	33.868,84
016125	014951	012616	013041	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	7.315,83
016126	014952	012617	013042	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	8.180,77
016127	014953	012618	013043	003830	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	2.201,39
016129	014954	012620	013045	003910	000	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/07/2011	2.197,50
016130	014955	012621	013046	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	262.805,87
016131	014956	012621	013046	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	547.204,02
016132	014957	012622	013047	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	20.490,75
016133	014958	012622	013047	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	36.499,10
016134	014959	012623	013048	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/07/2011	509,70
016135	014960	012624	013049	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	45.812,82
016136	014961	012625	013050	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	252,27
016137	014962	012626	013051	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	57.876,61
016138	014963	012627	013052	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	5.507,94
016139	014964	012628	013053	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/07/2011	2.698,68
016140	014965	012629	013054	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	8.524,13
016143	014966	012632	013057	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	53.225,00
016144	014967	012632	013057	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	98.569,31
016145	014968	012633	013058	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/07/2011	282,62
016146	014969	012634	013059	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	11.049,63
016147	014970	012635	013060	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	10.272,41
016148	014971	012636	013061	004090	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	2.294,80
016149	014972	012637	013062	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	6.328,21
016150	014973	012637	013062	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	20.039,19
016151	014974	012638	013063	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	81.325,49
016152	014975	012638	013063	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	168.825,39
016153	014976	012639	013064	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	807,29
016154	014977	012640	013065	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	16.953,09
016155	014978	012641	013066	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	311,82
016156	014979	012642	013067	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	9.076,43
016157	014980	012643	013068	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	513,77
016158	014981	012644	013069	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/07/2011	652,86
016159	014982	012645	013070	004110	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	37,87
016162	014983	012648	013073	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	23.799,01



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 59

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016163	014984	012648	013073	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	40.249,04
016164	014985	012649	013074	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/07/2011	303,60
016165	014986	012650	013075	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	4.086,85
016166	014987	012651	013076	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	7.337,54
016167	014988	012652	013077	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	3.667,06
016168	014989	012652	013077	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	9.500,41
016169	014990	012653	013078	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	2.011,58
016170	014991	012653	013078	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	5.193,40
016171	014992	012654	013079	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	423,72
016172	014993	012654	013079	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	3.239,51
016173	014994	012655	013080	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	403,64
016174	014995	012656	013081	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	894,02
016177	014996	012659	013084	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	26.506,12
016178	014997	012659	013084	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	51.358,73
016179	014998	012660	013085	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	372,86
016180	014999	012660	013085	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	1.698,39
016181	015000	012661	013086	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	403,64
016182	015001	012662	013087	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	6.301,29
016183	015002	012663	013088	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	752,82
016185	015003	012665	013090	004340	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	4,83
016187	015004	012667	013092	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	2.523,48
016188	015005	012667	013092	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	6.190,56
016189	015006	012668	013093	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	1.940,65
016190	015007	012668	013093	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	5.264,33
016191	015008	012669	013094	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	2.299,98
016192	015009	012669	013094	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	8.943,47
016193	015010	012670	013095	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	376,52
016197	015011	012674	013099	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	13.955,72
016198	015012	012674	013099	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	27.933,33
016199	015013	012675	013100	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	2.601,11
016200	015014	012675	013100	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	4.603,87
016201	015015	012676	013101	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	2.541,67
016202	015016	012676	013101	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	9.406,56
016203	015017	012677	013102	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	854,11
016204	015018	012677	013102	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	2.809,12
016205	015019	012678	013103	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	403,64
016206	015020	012679	013104	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	2.496,75
016207	015021	012680	013105	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	3.622,73
016210	015022	012683	013108	005170	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	107,61
016212	015023	012685	013110	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	21.792,35
016213	015024	012685	013110	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	39.240,50
016214	015025	012686	013111	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	1.917,98
016215	015026	012686	013111	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	5.047,11
016216	015027	012687	013112	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/07/2011	198,74
016217	015028	012688	013113	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	1.901,17
016218	015029	012688	013113	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	7.975,81
016219	015030	012689	013114	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	1.769,43
016220	015031	012689	013114	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	1.893,80
016221	015032	012690	013115	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	6.054,67
016222	015033	012691	013116	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	6.690,03
016223	015034	012692	013117	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	1.594,06
016226	015035	012695	013120	005730	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	372,89
016228	015036	012697	013122	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	3.962,69
016229	015037	012697	013122	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	3.242,29
016230	015038	012698	013123	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	994,55
016232	015039	012700	013125	006330	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/07/2011	4.209,09
016233	015040	012701	013126	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	2.546,57
016234	015041	012701	013126	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	2.054,88



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016235	015042	012702	013127	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	322.745,85
016236	015043	012702	013127	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	701.449,93
016237	015044	012703	013128	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	27.785,58
016238	015045	012703	013128	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	51.032,39
016239	015046	012704	013129	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/07/2011	153,78
016240	015047	012705	013130	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	2.798,04
016241	015048	012705	013130	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	10.140,92
016242	015049	012706	013131	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	302,73
016243	015050	012707	013132	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	16.952,99
016244	015051	012708	013133	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	706,38
016245	015052	012709	013134	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	599,39
016246	015053	012710	013135	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	46.105,18
016247	015054	012711	013136	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	19.789,12
016248	015055	012712	013137	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/07/2011	1.514,59
016252	015056	012716	013141	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	81.844,74
016256	015057	012720	013145	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	22.120,11
016257	015058	012720	013145	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	44.261,80
016258	015059	012721	013146	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	12.311,64
016259	015060	012721	013146	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	26.753,09
016260	015061	012722	013147	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/07/2011	419,60
016261	015062	012723	013148	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	745,72
016262	015063	012723	013148	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	3.396,78
016263	015064	012724	013149	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	1.816,40
016264	015065	012725	013150	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	403,64
016265	015066	012726	013151	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	4.292,10
016266	015067	012727	013152	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	2.104,55
016267	015068	012728	013153	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	3.049,69
016268	015069	012729	013154	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	979,93
016269	015070	012730	013155	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/07/2011	1.284,66
016273	015071	012734	013159	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	42.467,76
016274	015072	012734	013159	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	72.107,81
016275	015073	012735	013160	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	2.320,94
016276	015074	012736	013161	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	5.502,27
016277	015075	012737	013162	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	4.768,88
016278	015076	012738	013163	006830	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	18.974,72
016280	015077	012740	013165	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	11.359,13
016281	015078	012740	013165	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	31.873,21
016282	015079	012741	013166	006950	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	201,26
016283	015080	012741	013166	006950	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	1.278,67
016284	015081	012742	013167	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/07/2011	273,65
016285	015082	012743	013168	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	776,29
016286	015083	012743	013168	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	2.765,00
016287	015084	012744	013169	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	302,73
016288	015085	012745	013170	006950	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	4.700,66
016290	015086	012747	013172	006970	000	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	4.034,88
016291	015087	012748	013173	006970	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	106,48
016294	015088	012751	013176	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	5.753,37
016295	015089	012751	013176	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	19.617,68
016298	015090	012754	013179	007070	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	472,08
016299	015091	012755	013180	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	685,91
016300	015092	012755	013180	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	1.895,36
016301	015093	012756	013181	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	1.983,95
016302	015094	012756	013181	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	5.221,03
016303	015095	012757	013182	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	683,39
016304	015096	012757	013182	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	2.613,51
016305	015097	012758	013183	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	263,13
016309	015098	012762	013187	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	3.077,08
016310	015099	012762	013187	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	10.149,32



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 61

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016311	015100	012763	013188	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	372,86
016312	015101	012763	013188	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	1.698,39
016313	015102	012764	013189	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/07/2011	1.210,94
016314	015103	012765	013190	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	1.267,94
016315	015104	012766	013191	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/07/2011	1.539,34
016316	015105	012767	013192	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	9.037,76
016317	015106	012767	013192	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	14.001,36
016318	015107	012768	013193	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	2.759,80
016319	015108	012768	013193	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	4.445,18
016320	015109	012769	013194	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	1.604,22
016321	015110	012769	013194	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	5.600,30
016322	015111	012770	013195	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/07/2011	2.825,52
016323	015112	012771	013196	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	2.570,62
016324	015113	012772	013197	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	2.570,61
016325	015114	012773	013198	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/07/2011	2.456,10
016327	015115	012775	013200	007570	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	8,49
016329	015116	012777	013202	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	11.904,65
016330	015117	012777	013202	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	31.949,69
016331	015118	012778	013203	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	1.802,02
016332	015119	012778	013203	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	8.554,23
016333	015120	012779	013204	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/07/2011	807,29
016334	015121	012780	013205	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	456,22
016335	015122	012781	013206	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	1.166,59
016337	015123	012783	013208	007860	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	811,15
016339	015124	012785	013210	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	28.707,48
016340	015125	012785	013210	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	55.717,86
016341	015126	012786	013211	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/07/2011	907,11
016342	015127	012787	013212	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	745,72
016343	015128	012787	013212	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	3.396,78
016344	015129	012788	013213	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/07/2011	5.146,44
016345	015130	012789	013214	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	4.657,18
016346	015131	012790	013215	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	1.009,95
016348	015132	012792	013217	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	1.269,04
016349	015133	012792	013217	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	2.557,35
016350	015134	012793	013218	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	1.940,65
016351	015135	012793	013218	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	5.264,33
016352	015136	012794	013219	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/07/2011	807,29
016353	015137	012795	013220	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	118,52
016356	015138	012798	013223	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	11.696,76
016357	015139	012798	013223	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	25.606,51
016358	015140	012799	013224	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	606,73
016359	015141	012799	013224	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	2.515,42
016360	015142	012800	013225	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/07/2011	200,29
016361	015143	012801	013226	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	1.180,03
016362	015144	012801	013226	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/07/2011	4.554,45
016363	015145	012802	013227	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	872,65
016364	015146	012802	013227	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	2.790,58
016365	015147	012803	013228	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/07/2011	403,64
016366	015148	012804	013229	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	4.159,56
016367	015149	012805	013230	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	377,26
016370	015150	012808	013233	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	667,18
016372	015151	012810	013235	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	1.524,43
016373	015152	012810	013235	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/07/2011	3.444,44
016374	015153	012811	013236	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	248,72
016376	015154	012813	013238	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	43.025,09
016377	015155	012813	013238	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2011	89.130,65
016378	015156	012814	013239	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	999,30
016379	015157	012814	013239	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/07/2011	2.663,93



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 62

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016380	015158	012815	013240	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/07/2011	5.045,55
016381	015159	012816	013241	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/07/2011	6.780,68
016382	015160	012817	013242	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/07/2011	3.370,36
016383	015161	012818	013243	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/07/2011	10.276,37
<b>12526-1 SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA</b>										<b>7.243,50</b>
012965	012810	010200	009308	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/07/2011	4.829,00
012966	012811	010201	005297	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/07/2011	2.414,50
<b>13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES</b>										<b>1.641,12</b>
015267	014695	011938	012416	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/07/2011	180,52
016536	015273	011938	012416	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/07/2011	1.460,60
<b>9165-1 SIMBOLO COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA</b>										<b>3.116,67</b>
010867	014089	008512	006220	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	15/07/2011	3.116,67
<b>10780008-5 SOELI MADALENA OTT DE SOUZA</b>										<b>116,69</b>
015822	014650	012378	012763	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/07/2011	116,69
<b>10778553-1 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</b>										<b>10.347,87</b>
013607	012763	010665	004867	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/07/2011	686,00
009756	013312	007713	004834	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/07/2011	8.750,00
010870	013878	008513	004833	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/07/2011	911,87
<b>105613-1 SOLUTION ENGENHARIA CIVIL LTDA</b>										<b>155,01</b>
014481	013905	011311	008634	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/07/2011	155,01
<b>10781383-7 SONIA REGINA DOS SANTOS GOMES</b>										<b>200,00</b>
013741	012927	010762	011150	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	05/07/2011	200,00
<b>121-0 SOPELSA - COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA EPP</b>										<b>21.250,00</b>
014867	014115	011613	008304	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/07/2011	21.250,00
<b>10780965-1 SORRISO DE CRIANCA BRINQUEDOS LTDA</b>										<b>2.265,07</b>
008593	013868	006752	005460	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15/07/2011	1.931,59
008596	013869	006753	005461	003680	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15/07/2011	333,48
<b>103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA</b>										<b>163.679,22</b>
014642	013574	011448	011698	006470	000	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	11/07/2011	34.657,23
014799	013755	011557	011622	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	13/07/2011	33.175,84
014798	013779	011557	011622	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	14/07/2011	267,55
015491	014576	012098	010452	006470	000	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	22/07/2011	7.676,05
015492	014577	012099	007794	006470	000	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	22/07/2011	1.893,55
015726	014661	012290	012058	006470	000	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	26/07/2011	14.517,67
016423	014714	012870	012672	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	26/07/2011	571,93
016424	014715	012870	012672	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	26/07/2011	70.919,40
<b>14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA</b>										<b>80,00</b>
014921	014015	011663	010541	007340	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15/07/2011	30,00
014938	014497	011677	010540	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22/07/2011	20,00
015697	015446	012269	010539	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29/07/2011	30,00
<b>12687-0 SULMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>										<b>1.236,01</b>
013513	013173	010614	009357	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	08/07/2011	446,67
013557	013174	010637	009356	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/07/2011	789,34
<b>3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>										<b>572,86</b>
008349	015476	006544	003337	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/07/2011	572,86
<b>105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>										<b>879,46</b>
015640	015553	012219	011088	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/07/2011	177,99
014922	015554	011664	010031	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/07/2011	331,63
014923	015555	011665	011087	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/07/2011	369,84
<b>10782782-0 TALITA CAROLINE DE SOUZA MARTINS</b>										<b>200,00</b>



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 63

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013748	012937	010764	011152	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	05/07/2011	200,00
<b>12124-0 TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP</b>										<b>247.702,28</b>
015347	015201	012006	012103	007820	853	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	28/07/2011	2.972,43
015348	015202	012006	012103	007820	853	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	28/07/2011	244.729,85
<b>10711166-2 TATIANA DE ALMEIDA PRADO</b>										<b>4.132,30</b>
016410	014653	012845	013270	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/07/2011	354,48
016411	015431	012845	013270	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/07/2011	2.086,92
016412	015432	012846	013271	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/07/2011	1.345,48
016413	015433	012847	013272	005730	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/07/2011	345,42
<b>10782985-7 TATIANE APARECIDA GUILHERME CASSANDRE</b>										<b>200,00</b>
014089	013025	011049	011442	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/07/2011	200,00
<b>105402-3 TECNI GAS LTDA ME</b>										<b>2.888,25</b>
012484	013464	009772	010117	005130	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/07/2011	630,00
014239	013465	011158	011112	005130	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/07/2011	170,00
014537	014363	011363	008603	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/07/2011	1.280,25
015105	014364	011821	011031	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/07/2011	120,00
015106	014365	011822	011032	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/07/2011	80,00
015107	014366	011823	011111	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/07/2011	80,00
015108	014367	011824	011110	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/07/2011	80,00
015109	014368	011825	011173	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/07/2011	218,00
015110	014369	011826	011174	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/07/2011	230,00
<b>1900-3 TEM QUASE TUDO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP</b>										<b>5.100,00</b>
014734	013838	011528	006453	007410	000	15.002	20.601.00392.191	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	15/07/2011	5.100,00
<b>14440-1 TOLEDO 3 TABELIONATO DE NOTAS</b>										<b>10.920,00</b>
014026	013244	010994	010534	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/07/2011	10.920,00
<b>7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL</b>										<b>3.662,39</b>
013974	012923	010952	011097	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/07/2011	828,20
013973	012924	010952	011097	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/07/2011	119,72
013975	012967	010952	011097	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/07/2011	506,24
014833	013660	011586	011208	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/07/2011	250,90
014834	013661	011587	011612	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/07/2011	220,90
014838	013664	011591	011619	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/07/2011	212,40
014873	013665	011621	010035	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/07/2011	30,00
014837	014222	011590	011619	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/07/2011	897,66
015382	014585	012032	012020	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/07/2011	220,90
015876	014726	012449	010035	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/07/2011	94,57
015718	014727	012287	012021	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/07/2011	250,90
016700	015196	013023	010035	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/07/2011	30,00
<b>8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS</b>										<b>135,38</b>
016588	014744	012964	010396	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/07/2011	135,38
<b>4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS</b>										<b>328,54</b>
013977	012925	010953	011096	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/07/2011	75,44
013976	012926	010953	011096	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/07/2011	45,59
014528	013082	011355	010037	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/07/2011	24,35
014835	013662	011588	011611	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/07/2011	10,70
014836	013663	011589	011618	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12/07/2011	11,01
015167	014250	011864	010037	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/07/2011	43,12
015716	014581	012285	010037	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/07/2011	31,96
015874	014724	012447	010037	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/07/2011	3,10
016701	015197	013022	011482	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/07/2011	83,27
<b>10729910-6 TOLEDO SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA ME</b>										<b>730,00</b>
013864	014028	010859	009726	006270	000	13.006	16.122.00502.170	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/07/2011	730,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 64

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
<b>10725321-1 TORNEARIA DE MARCHI LTDA</b>										
										<b>260,00</b>
015116	014393	011832	012026	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/07/2011	260,00
<b>119-8 TORNEARIA PARANAÍVAI LTDA - EPP</b>										
										<b>8.817,90</b>
014722	013116	011519	001404	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	08/07/2011	851,82
014723	013756	011519	001404	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13/07/2011	7.966,08
<b>11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA</b>										
										<b>16.881,12</b>
014547	013581	011369	011068	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	2.556,11
014548	013582	011370	011067	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	2.508,23
014563	013583	011385	011065	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	5.852,53
014564	013584	011386	011066	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	5.964,25
<b>10770378-1 TRANSPORTECOLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA</b>										
										<b>163.695,00</b>
014901	013759	011645	009298	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/07/2011	40.490,21
014903	013760	011647	009299	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	08/07/2011	111.321,00
014899	014191	011645	009298	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/07/2011	11.883,79
<b>6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP</b>										
										<b>117.938,76</b>
014549	013601	011371	011049	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	6.273,49
014550	013602	011372	011050	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	11.007,96
014566	013603	011388	011047	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	25.685,22
014551	013618	011373	011048	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	17.515,19
014565	013619	011387	011045	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	40.868,77
014567	013620	011389	011046	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	14.638,13
014731	013993	011525	010168	004060	102	09.005	12.361.00176.096	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	15/07/2011	280,00
014732	013994	011526	010997	004060	102	09.005	12.361.00176.096	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	15/07/2011	1.670,00
<b>124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA</b>										
										<b>75.828,36</b>
005957	012757	004694	004187	008620	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/07/2011	1.764,00
012199	013277	009567	007186	009520	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	08/07/2011	9.000,00
012095	013278	009479	005877	004960	000	11.003	22.122.00022.121	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	08/07/2011	3.269,00
014830	013855	011583	011241	006630	000	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	15/07/2011	3.074,13
014851	013856	011599	011242	002150	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	15/07/2011	12.510,82
014828	013941	011581	011239	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	15/07/2011	17.240,27
014829	014148	011582	011240	006630	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	15/07/2011	19.871,24
015335	014460	011991	010397	009520	000	19.003	26.782.00312.247	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	22/07/2011	9.000,00
015006	014461	011747	009239	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	22/07/2011	98,90
<b>1069549-0 TREGRE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>										
										<b>30.420,21</b>
014180	013237	011113	010059	006800	369	14.002	10.301.00362.180	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	08/07/2011	282,00
014181	013238	011114	010060	006800	369	14.002	10.301.00362.180	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	08/07/2011	94,00
014151	013537	011098	008188	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/07/2011	598,00
014152	013538	011099	008179	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/07/2011	502,50
014154	013539	011100	008189	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	08/07/2011	2.886,00
014156	013540	011101	008180	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	08/07/2011	1.840,00
014161	013556	011103	008183	004160	102	09.005	12.365.00196.098	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/07/2011	699,00
014171	014100	011109	008051	003810	103	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15/07/2011	502,50
014218	014101	011144	008050	003760	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15/07/2011	517,50
014491	014102	011322	008185	003810	103	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	05/07/2011	190,00
014159	014104	011102	008052	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15/07/2011	330,00
014163	014105	011104	008187	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15/07/2011	502,50
014490	014106	011321	008186	003810	104	09.003	12.365.00196.090	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15/07/2011	330,00
014216	014118	011143	008181	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15/07/2011	1.725,00
014220	014119	011145	008197	004140	102	09.005	12.365.00196.098	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15/07/2011	1.725,00
014489	014120	011320	008182	004160	102	09.005	12.365.00196.098	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	05/07/2011	380,00
014177	014167	011112	009260	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	15/07/2011	9.319,34
013527	014168	010620	009258	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	15/07/2011	370,00
014760	014173	011541	010058	006800	369	14.002	10.301.00362.180	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	05/07/2011	117,50
014182	014540	011115	009259	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/07/2011	6.649,37
015704	015451	012276	010527	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/07/2011	260,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 65

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015705	015452	012277	010056	005400	000	12.002	18.542.00272.133	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/07/2011	222,00
014733	015492	011527	010526	007810	000	16.002	08.243.00435.201	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGR	29/07/2011	378,00
<b>11611-4 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP</b>										<b>2.270,00</b>
014361	013495	011242	007807	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	08/07/2011	1.175,00
010875	014378	008516	006505	000720	000	03.002	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/07/2011	1.095,00
<b>5263-9 V ROMAN &amp; CIA LTDA</b>										<b>4.854,45</b>
015017	014462	011754	009473	009180	000	18.003	15.782.00051.239	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22/07/2011	4.854,45
<b>10719688-9 VANESSA SCHMITT DE OLIVEIRA</b>										<b>2.332,53</b>
015169	014210	011866	012362	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/07/2011	160,27
015170	014510	011866	012362	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2011	1.036,68
015171	014511	011867	012363	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/07/2011	871,14
015172	014512	011868	012364	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	22/07/2011	264,44
<b>14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME</b>										<b>8.227,61</b>
009588	013502	007560	005465	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	08/07/2011	426,66
008557	013503	006734	005462	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/07/2011	833,14
008575	013504	006743	005466	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/07/2011	795,16
008579	013505	006744	005467	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/07/2011	1.380,80
008582	013506	006745	005468	003680	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/07/2011	690,40
013787	013507	010799	003059	003690	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/07/2011	4.101,45
<b>105003-6 VIA BRASIL DECORAÇÕES LTDA</b>										<b>3.647,21</b>
014853	013859	011601	006308	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/07/2011	820,01
015526	015373	012131	009842	008370	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/07/2011	2.827,20
<b>9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME</b>										<b>2.673,20</b>
014122	013191	011069	009366	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/07/2011	174,50
014123	013192	011070	011396	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/07/2011	244,30
014124	013193	011071	009365	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/07/2011	140,70
014125	013194	011072	011397	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/07/2011	375,20
012318	013273	009665	007217	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/07/2011	595,50
014235	013274	011154	009484	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/07/2011	116,70
014482	013894	011312	009460	005370	000	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	34,90
014400	013895	011259	009439	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	116,70
014483	014005	011313	009459	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	279,20
014401	015308	011260	009324	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/07/2011	595,50
<b>1065798-9 VILMAR SALVALGIO</b>										<b>438,40</b>
014136	013029	011087	011552	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	07/07/2011	438,40
<b>4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA</b>										<b>660,30</b>
000304	008377	007259	008021	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	27/07/2011	(153,89)
016416	015189	012850	013275	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	28/07/2011	380,00
016417	015190	012851	013276	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/07/2011	207,00
015914	015191	012461	012886	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/07/2011	227,19
<b>8253-8 VIROL LTDA</b>										<b>63,56</b>
012970	012806	010205	007862	000480	077	02.003	14.422.00022.011	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/07/2011	63,56
<b>10777238-3 VIVEIRO &amp; FLORICULTURA ROMANA LTDA ME</b>										<b>1.966,67</b>
009969	013439	007870	006401	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	08/07/2011	1.966,67
<b>13798-7 VIVO S.A.</b>										<b>56.373,16</b>
013964	013669	010944	003210	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/07/2011	6.093,30
013965	013670	010945	001369	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/07/2011	6.093,30
013966	013671	010946	009325	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/07/2011	6.093,30
013967	013672	010947	000247	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/07/2011	6.093,30
013968	013673	010948	005295	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/07/2011	6.093,30
013969	013674	010949	007205	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/07/2011	6.093,30
014618	013675	011430	011483	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/07/2011	6.093,30



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 66

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
014860	013676	011606	012014	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/07/2011	6.093,30
014859	013677	011605	012013	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12/07/2011	7.626,76
<b>10782152-0 VOLMIR G. REIS</b>										<b>1.100,00</b>
015622	015504	012207	009840	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	29/07/2011	950,00
015472	015567	012081	009647	006690	499	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	29/07/2011	150,00
<b>10777056-9 VOLTOO LTDA</b>										<b>10.343,40</b>
013896	013559	010884	006423	008610	830	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	08/07/2011	10.343,40
<b>871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA</b>										<b>668,21</b>
014189	013403	011121	009107	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/07/2011	93,69
014190	013404	011122	009093	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2011	120,00
014631	013956	011440	009106	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/07/2011	114,52
014147	015354	011093	009091	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/07/2011	340,00
<b>1069371-3 W &amp; A - GRAFICA LTDA - ME</b>										<b>1.320,00</b>
012800	013471	010050	005316	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	08/07/2011	1.320,00
<b>1066034-3 W KLEIN &amp; CIA LTDA - ME</b>										<b>2.080,00</b>
014274	013893	011178	009946	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15/07/2011	2.080,00
<b>2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN</b>										<b>-41,73</b>
000258	010401	008977	009748	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	07/07/2011	(908,27)
000262	010401	008977	009748	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	07/07/2011	(41,73)
014586	012980	011414	011941	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	07/07/2011	820,00
014587	012981	011415	011942	004370	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	07/07/2011	88,27
<b>10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>										<b>18.137,42</b>
012678	013211	009952	003342	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/07/2011	1.303,96
012651	013226	009938	003341	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/07/2011	5.749,20
012681	013227	009953	001381	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/07/2011	476,00
012675	013467	009951	003340	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/07/2011	733,95
014250	014538	011165	003342	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/07/2011	2.437,44
014253	014554	011166	003341	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/07/2011	407,87
014256	014555	011167	001381	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/07/2011	3.950,80
014747	015426	011535	003340	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/07/2011	803,20
014750	015582	011536	003341	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/07/2011	1.037,40
014775	015583	011548	001381	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/07/2011	1.237,60
<b>5166-7 WERMUTH &amp; CIA LTDA - EPP</b>										<b>2.282,59</b>
012969	012809	010204	010351	002010	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/07/2011	55,25
013606	012849	010664	007655	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/07/2011	156,50
012010	013521	009407	009829	007770	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/07/2011	916,00
014034	013522	011001	004828	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/07/2011	293,34
014795	014125	011554	010533	008200	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/07/2011	276,00
015309	014388	011972	010351	002010	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/07/2011	44,00
012913	014389	010158	009692	001300	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/07/2011	495,00
015353	014533	012010	009562	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/07/2011	46,50
<b>10726815-4 WILSON ANTONIO MALACARNE</b>										<b>1.773,90</b>
016447	015408	012872	003137	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/07/2011	1.773,90
<b>1068483-8 WN INFORMATICA LTDA</b>										<b>90,00</b>
016452	015546	012876	012439	007100	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/07/2011	90,00
<b>10781525-2 WS PRINT INFORMATICA LTDA</b>										<b>1.438,00</b>
014031	013482	010999	008249	001090	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/07/2011	1.438,00
<b>106383-9 YAMAGUCHI &amp; SILVA LTDA. - EPP</b>										<b>11.279,19</b>
013506	012702	010607	009449	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/07/2011	1.540,00
013954	013318	010929	009407	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/07/2011	2.664,19
013882	013319	010871	009470	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/07/2011	3.300,00
013883	013320	010872	009328	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/07/2011	1.528,00



# Município de Toledo - 2011

## Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 67

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013888	013321	010876	009471	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/07/2011	1.012,00
013905	013461	010892	009269	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/07/2011	1.235,00
<b>1123-1 ZANETTE &amp; KASPER LTDA ME</b>										<b>20.458,26</b>
014543	013614	011366	011074	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/07/2011	5.462,36
014573	013615	011395	011073	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/07/2011	14.320,78
014542	014298	011366	011074	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	21/07/2011	675,12
<b>Total:</b>										<b>14.586.605,04</b>

Critério de seleção:

Período: 01/07/2011 à 31/07/2011  
Apenas pagamentos efetivados.  
Relatório considerando os estornos de pagamento.