



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
2405-8 1 SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE TOLEDO										7.364,59
009952	009857	007910	005191	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/06/2011	242,29
009953	009858	007911	008365	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/06/2011	61,81
011144	010636	008728	007469	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/06/2011	1.000,00
011145	010637	008729	009556	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/06/2011	23,00
011416	010638	008954	007468	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/06/2011	1.671,62
011930	010900	009324	007467	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/06/2011	557,43
012776	011664	010030	009316	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/06/2011	2.917,44
012328	011665	009673	009481	001560	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/06/2011	891,00
10781152-4 A L F COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME										4.313,94
005096	011366	004065	003346	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	1.978,00
005084	011367	004061	003345	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	2.335,94
5195-1 A. FISCHER E CIA LTDA ME										6.725,00
011903	011840	009303	007238	000340	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	24/06/2011	6.725,00
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD										9.824,47
011060	010528	008668	007872	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	10/06/2011	287,00
011089	011232	008687	007871	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/06/2011	2.700,00
011821	011389	009255	007873	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/06/2011	6.487,97
011061	012023	008669	007892	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/06/2011	349,50
1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME.										17.220,19
011725	010367	009184	007434	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	10/06/2011	16.589,82
011724	010368	009184	007434	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	10/06/2011	201,50
012056	011769	009441	005599	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	352,66
012989	012068	010216	003957	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/06/2011	76,21
6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										4.216,33
011078	011816	008679	007854	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/06/2011	2.658,00
011075	012022	008678	007855	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/06/2011	1.558,33
1069865-1 ABATAC ASSOCIACAO DE BASQUETEBOLE TOLEDANO AMOR E COMPROMISSO										3.000,00
011237	010438	008851	009627	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/06/2011	3.000,00
105551-8 AC INFORMATICA LTDA										67,00
009957	009886	007859	008191	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/06/2011	67,00
1066541-8 ADAIR BIRCK										1.452,70
012843	012515	010100	010080	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	28/06/2011	1.452,70
1068799-3 ADAIR LUIS KICH										240,00
011308	010563	008863	009386	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/06/2011	120,00
013503	012640	010604	009386	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2011	120,00
105505-4 ADELAR LUIZ FRITZEN										599,52
009640	009637	007609	008100	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	599,52
106234-4 ADELICIO BORDIGNON										3.734,68
007129	009636	005609	003135	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	3.734,68
1066078-5 ADILAR VENITES										4.350,80
012825	011800	010082	005650	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	4.350,80
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A										294.542,37
011956	010853	009348	009966	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	6.819,98
011957	010854	009349	009967	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	788,86
011958	010855	009350	009968	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	3.218,05
011959	010856	009351	009969	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	1.119,39
011960	010857	009352	009970	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	2.215,58
011961	010858	009353	009971	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	1.576,19
011962	010859	009354	009972	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	2.170,19
011963	010860	009355	009973	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	1.543,89



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
011964	010861	009356	009974	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	7.598,44
011965	010862	009357	009975	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	2.643,11
011966	010863	009358	009976	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	11.449,42
011967	010864	009359	009977	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	4.450,28
011968	010865	009360	009978	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	7.427,13
011969	010866	009361	009979	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	5.668,90
011970	010867	009362	009980	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	6.954,02
011971	010868	009363	009981	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	2.995,58
011972	010869	009364	009982	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	4.514,79
011973	010870	009365	009983	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	1.944,83
011974	010871	009366	009984	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	4.508,42
011975	010872	009367	009985	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	3.682,01
011976	010873	009368	009986	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	5.604,04
011977	010874	009369	009987	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	2.414,04
011978	010875	009370	009988	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	7.482,05
011979	010876	009371	009989	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	6.246,50
011980	010877	009372	009990	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	5.341,13
011981	010878	009374	009991	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	2.532,36
011982	010879	009375	009992	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	21.925,79
011983	010880	009376	009993	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	8.128,87
011984	010881	009377	009994	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	4.690,45
011985	010882	009378	009995	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	1.738,97
011986	010883	009379	009996	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	15.764,37
011987	010884	009380	009997	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	5.844,55
011988	010885	009381	009998	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	8.646,35
011989	010886	009382	009999	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	3.205,59
011990	010887	009383	010000	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	2.793,92
011991	010888	009384	010001	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	1.035,83
011992	010889	009385	010002	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	1.722,02
011993	010890	009386	010003	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	3.076,84
011994	010891	009387	010004	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	3.955,60
011995	010892	009388	010005	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	7.067,73
011996	010893	009389	010006	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	24.107,98
011997	010894	009390	010007	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	32.767,46
011998	010895	009391	010008	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	2.141,10
011999	010896	009392	010009	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	14/06/2011	648,30
012000	010897	009393	010010	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	27.996,11
012001	010898	009394	010011	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	14/06/2011	4.375,36
10732221-3 ALBERTO MIGUEL HUBNER										1.400,00
011073	010452	008676	007128	007700	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10/06/2011	1.400,00
10714723-3 ALEX FERNANDO DE SOUZA										556,55
011526	010706	009039	009768	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	67,61
011527	010707	009040	009769	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	307,49
011525	011002	009039	009768	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	181,45
10783213-1 ALEXANDRO RODRIGO DA SILVA										100,00
013933	012675	010915	011225	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	100,00
10782338-7 ALINE DANIELE DE OLIVEIRA										200,00
009671	009621	007640	008442	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	31/06/2011	200,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										19.123,38
009403	009819	007418	004096	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	471,50
009580	009820	007557	004766	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	580,00
009581	009821	007558	004782	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	774,00
009931	009822	007841	004096	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	235,75
009932	009823	007842	004094	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	4,53
010119	009824	007985	004782	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	891,78



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
010674	009825	008401	008414	005550	000	12.003	18.541.00302.142	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	03/06/2011	270,89
010783	009826	008454	004783	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	140,40
010889	009827	008528	004094	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	131,16
009803	009967	007743	004686	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	1.780,20
011010	010501	008637	004698	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	195,30
007882	010572	006214	001684	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	453,57
009731	010573	007697	004766	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	1.959,79
008816	011111	006923	004766	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	936,00
011480	011112	009006	002526	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	4.186,18
007884	011113	006215	004782	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	1.393,43
011914	011209	009314	004698	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	3.260,40
011632	011210	009134	004698	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	987,00
010890	011659	008529	004096	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	235,75
012417	011660	009729	004096	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	235,75
1066412-8 ALOISIO ALCIDO WILLE										4.497,60
007130	009650	005610	005651	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	4.497,60
1066839-5 AMELIO LUIZ ANZOLIN										1.383,40
009652	009643	007621	006372	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	739,80
012842	011791	010099	006372	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	643,60
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										4.548,08
011738	011263	009196	007734	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	07/06/2011	4.548,08
10702067-5 ANA DIRCE PEREIRA DE MIRANDA										4.261,95
012840	011985	010097	007848	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	4.261,95
10782427-8 ANA PAULA BUCHOLZ										200,00
011371	010321	008923	009686	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/06/2011	200,00
1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA										65,34
009922	009848	007835	004810	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	1,98
009923	009849	007836	004811	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	1,98
009960	009850	007863	004806	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	1,98
009993	009851	007891	004812	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	1,98
010667	009852	008396	006932	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	0,99
010033	009921	007927	004814	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	5,94
010034	009922	007928	004813	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	8,91
010613	009933	008365	004869	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	39,60
009972	009945	007872	004807	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	1,98
106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI										1.898,60
000222	008336	007232	007976	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/06/2011	(45,00)
000181	008338	007235	007979	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	03/06/2011	(280,00)
000224	008340	007238	007982	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/06/2011	(235,00)
000195	008342	007240	007984	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2011	(272,00)
000223	008343	007241	007985	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/06/2011	(350,00)
011133	009724	008720	009572	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/06/2011	280,00
011726	010277	009185	009867	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/06/2011	272,00
011185	010302	008757	009580	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2011	190,00
011184	010303	008756	009579	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2011	80,00
011186	010304	008758	009581	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2011	120,00
011208	010305	008780	009602	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2011	100,00
011202	010306	008774	009596	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2011	170,00
011205	010307	008777	009599	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2011	15,00
011206	010308	008778	009600	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2011	75,00
011207	010309	008779	009601	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2011	136,00
011209	010310	008781	009603	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/06/2011	200,00
012585	011487	009867	010304	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	21/06/2011	457,60
012902	011556	010059	010408	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/06/2011	630,00



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	
013511	012472	010612	011033	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/06/2011	60,00
013512	012473	010613	011034	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/06/2011	97,00
013603	012497	010661	011039	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/06/2011	198,00
11928-8 ANDRE ROGERIO PALM ALCARA										960,00	
011448	010314	008982	009753	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/06/2011	260,00
011449	010315	008983	009754	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/06/2011	700,00
10717292-1 ANDREIA DE ALMEIDA										2.121,95	
011653	010754	009072	009800	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	474,18
011654	010755	009073	009801	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	1.586,52
011652	010992	009072	009800	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	61,25
10782421-9 ANDREIA MARINES OLIVEIRA										200,00	
011375	010320	008927	009690	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/06/2011	200,00
1066287-7 ANDREIA MERLIANE DIAS DOS SANTOS										500,00	
013926	012663	010908	011218	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	500,00
10782328-0 ANDRESSA RITTER JEPES										200,00	
009663	009618	007632	008434	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/06/2011	200,00
9117-1 ANGELA KANT MARTINS										50,00	
012026	011054	009423	010013	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/06/2011	50,00
10782472-3 ANGELA LAIOL AMBRUST										200,00	
011355	010317	008906	009670	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/06/2011	200,00
2746-4 ANTONIO BARBOSA										340,00	
011447	010852	008981	009752	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/06/2011	340,00
7387-3 ANTONIO PADILHA										240,00	
011307	010482	008862	009388	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	10/06/2011	120,00
012586	011831	009868	009388	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/06/2011	120,00
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										4.604,60	
012256	011947	009615	010181	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	4.604,60
4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA										950,00	
012947	011585	010191	010602	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/06/2011	690,00
012948	011586	010192	010603	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/06/2011	260,00
2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA										3.433,34	
009401	011962	007417	005275	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24/06/2011	3.433,34
4207-2 ARCIMOL PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP										164.904,02	
012201	011032	009571	007859	007820	652	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/06/2011	142.438,02
012200	011035	009571	007859	007820	652	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/06/2011	1.903,09
012401	011476	009717	010028	004430	852	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	21/06/2011	627,13
012399	011477	009716	010027	004430	852	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	21/06/2011	19.689,02
012400	011478	009717	010028	004430	852	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	21/06/2011	7,62
012398	011479	009716	010027	004430	852	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.02	BARRACOES	21/06/2011	239,14
10731663-9 ARREPIADO PNEUS LTDA										163,00	
011937	011092	009331	007199	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	112,00
011938	011093	009332	009885	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	21,00
011464	011372	008995	007379	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	30,00
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ										3.600,00	
009831	010077	007772	008506	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	300,00
009832	010078	007773	008507	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.500,00
012155	011356	009527	010129	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	300,00
012156	011357	009528	010130	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	1.500,00
1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT										30.500,00	
011240	010553	008854	009630	004900	000	11.003	22.122.00022.120	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/06/2011	8.500,00



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 Liquidado	
012806	011579	010066	010412	004900	000	11.003	22.122.00022.120	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	22.000,00
1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS											
010907	009927	008548	009134	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS											
012249	011945	009607	010174	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	5.520,00
012748	011959	010010	010391	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	648,82
012749	011960	010012	010392	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	3.244,10
11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC											
012153	011201	009525	010127	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	200,00
012154	011202	009526	010128	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	1.000,00
012247	011774	009605	010172	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	200,00
012248	011775	009606	010173	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.000,00
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO											
009822	010057	007758	008497	007960	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	7.723,50
009823	010058	007759	008498	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	03/06/2011	7.723,50
010812	010065	008475	009097	008190	000	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	3.500,00
012043	011337	009438	010029	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	10.488,88
012159	011338	009531	010133	008190	782	16.003	08.242.00442.213	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	10.488,88
2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BASEI - EDU											
009829	010075	007770	008504	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	300,00
009830	010076	007771	008505	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.500,00
012149	011352	009521	010123	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	300,00
012150	011353	009522	010124	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	1.500,00
9580-0 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA											
000188	004839	003635	004312	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	07/06/2011	(100,00)
000189	004840	003636	004313	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	07/06/2011	(500,00)
000190	004841	004023	004666	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	07/06/2011	(100,00)
000191	004842	004024	004667	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	07/06/2011	(500,00)
000192	006221	005273	006130	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	07/06/2011	(100,00)
000193	006222	005274	006131	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	07/06/2011	(500,00)
1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI											
010927	009906	008568	009154	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.500,00
1066071-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS E ATLETAS DO FUTSAL FEMININO DE TOLEDO											
011019	010175	008644	009228	004360	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/06/2011	3.000,00
105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL											
011238	010663	008852	009628	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/06/2011	2.000,00
1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI											
010913	009892	008554	009140	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO											
010911	009931	008552	009138	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.500,00
1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE											
010922	009901	008563	009149	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	500,00
1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA											
010909	009929	008550	009136	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	500,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA											
011739	011154	009197	009708	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	07/06/2011	600,00
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST											
000205	008761	007244	007988	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/06/2011	(557,65)
011197	010662	008769	009591	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	100,00
012135	010840	009513	010121	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/06/2011	427,00



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
012136	010841	009514	010122	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/06/2011	130,65
011922	010901	009320	009936	007900	000	16.002	08.243.00436.203	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/06/2011	147,00
012027	010976	009424	010014	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/06/2011	830,00
10782791-9 ASTRAL PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME										31.080,00
011431	010257	008969	008669	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	08/06/2011	31.080,00
10708501-7 ATELIR BASTIAN										525,00
012810	011809	010067	009584	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	525,00
12164-9 ATIVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E INCENDIO LTDA - ME										130,00
011472	011171	008999	009057	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	130,00
1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA										800,80
012801	011602	010051	007202	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24/06/2011	800,80
105857-6 AUGUSTO MORESCO										1.742,40
007127	009693	005607	004160	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.742,40
10780965-1 AURORA DE S TOMASINI - BRINQUEDOS										2.265,09
008592	010580	006752	005460	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/06/2011	1.931,60
008595	010581	006753	005461	003680	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/06/2011	333,49
10754458-5 AUGUSTO ROGERIO TESSARO										1.682,24
013496	012471	010600	011019	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/06/2011	185,05
013497	012639	010600	011019	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/06/2011	1.497,19
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA										65.759,01
009845	009831	007782	007275	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	1.434,22
009846	009832	007783	007274	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.01 ETANOL	03/06/2011	248,88
009899	009833	007822	007279	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03 DIESEL	03/06/2011	374,20
009900	009834	007823	007280	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	230,16
009910	009835	007846	007342	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	5.721,69
009916	009836	007904	007343	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	03/06/2011	1.120,89
010676	009837	008406	007276	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	1.623,67
010835	009888	008486	007281	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	396,60
010836	009889	008487	007282	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	03/06/2011	1.915,77
009915	009914	007903	007347	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	1.469,28
009917	009915	007905	007346	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03 DIESEL	03/06/2011	818,14
009918	009916	007906	007345	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	03/06/2011	120,47
010150	010099	008011	007272	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	03/06/2011	3.088,19
010151	010100	008012	007273	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	5.274,11
010152	010101	008013	007271	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	03/06/2011	336,81
010615	010102	008367	005146	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	156,21
011016	010657	008642	009089	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	10/06/2011	1.501,03
012031	011155	008973	007277	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.01 ETANOL	17/06/2011	283,94
012032	011156	008974	007276	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	1.116,33
012126	011157	009306	009184	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	1.721,74
012127	011158	009321	009183	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	17/06/2011	77,31
012146	011159	009323	009185	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	17/06/2011	380,13
011927	011160	009078	007342	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	5.676,71
011928	011161	008857	007343	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	17/06/2011	689,11
011929	011162	008700	007344	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	17/06/2011	262,34
011740	011163	008783	007278	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	137,00
011741	011164	008785	007280	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	188,89
011742	011165	008784	007279	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.01.03 DIESEL	17/06/2011	331,86
011926	011166	008849	007275	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	2.270,69
011760	011173	008825	007282	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.03 DIESEL	17/06/2011	737,61
011762	011174	008796	007281	003010	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	427,07
011924	011186	008861	007347	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	804,92
011925	011187	008928	007345	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.01 ETANOL	17/06/2011	263,95
012169	011373	009250	009197	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	1.835,36



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
012170	011374	009261	009195	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	17/06/2011	90,94
012171	011375	009270	009196	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	17/06/2011	895,64
011761	011376	008965	007271	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	17/06/2011	424,27
011763	011377	008968	007272	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	17/06/2011	2.768,10
011767	011378	008940	007273	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	5.660,74
012242	011674	009373	009887	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	24/06/2011	884,73
012243	011675	009397	009886	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	24/06/2011	1.335,35
012440	011676	009592	010096	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	24/06/2011	521,41
012332	011677	009572	009183	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.01 ETANOL	24/06/2011	88,00
012336	011678	009570	009185	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.03 DIESEL	24/06/2011	574,90
012337	011679	009568	009184	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	24/06/2011	2.633,11
012338	011680	009569	009184	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	24/06/2011	274,00
012260	011757	009398	009950	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	24/06/2011	1.220,90
012261	011758	009399	009951	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03 DIESEL	24/06/2011	349,20
012262	011759	008858	007346	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.01.03 DIESEL	24/06/2011	376,46
012329	012002	009539	009195	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.01 ETANOL	24/06/2011	274,50
012331	012003	009537	009197	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	24/06/2011	2.890,94
012334	012004	009538	009196	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	24/06/2011	1.460,54
10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP										3.536,24
009897	010120	007789	007790	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	497,00
009898	010121	007821	007340	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	03/06/2011	358,12
011017	010514	008476	007341	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	10/06/2011	399,00
011312	010515	008722	007790	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	10/06/2011	169,50
011313	010516	008721	007340	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	10/06/2011	147,05
012167	011391	009343	009175	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	17/06/2011	160,99
012168	011392	009346	009176	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	203,87
011688	011393	008911	009176	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	607,00
011736	011394	008581	007341	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	229,97
012442	012012	009604	009175	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.03 DIESEL	24/06/2011	391,82
012443	012013	009618	009176	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	24/06/2011	371,92
10778447-1 AUTOVIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME										1.280,00
012041	011087	009436	007407	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	17/06/2011	1.280,00
1091-0 BANCO DE PROMOÇÃO HUMANA										0,00
000215	008374	007337	008102	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	16/06/2011	(4.719,80)
012396	011068	009715	010207	000801	501	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	17/06/2011	4.719,80
557-6 BANCO DO BRASIL SA										53.640,39
011020	009605	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2011	49,00
011021	009606	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2011	240,75
011024	009609	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2011	5,00
011108	009694	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2011	5,00
011109	009695	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2011	25,20
011110	009696	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2011	823,50
011111	009697	008587	009164	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2011	4,00
011115	009701	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2011	10,00
011104	009702	008701	009435	001370	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	22/06/2011	126,35
011105	009703	008702	009436	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/06/2011	48.105,99
011170	009729	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2011	111,00
011173	009730	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2011	4,00
011174	009731	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2011	4,00
011175	009732	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2011	5,00
011177	009733	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2011	8,00
011178	009734	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2011	23,80
011183	009737	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2011	30,00
011230	010136	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/06/2011	123,00
011231	010137	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/06/2011	15,40
011234	010140	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/06/2011	15,00



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
011387	010211	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/06/2011	4,00
011388	010212	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/06/2011	321,20
011401	010215	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/06/2011	10,00
011591	010224	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2011	15,00
011592	010225	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2011	32,20
011595	010228	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2011	20,00
011590	010258	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2011	5,00
011744	010287	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2011	15,00
011745	010288	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2011	24,00
011746	010289	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2011	65,50
011749	010292	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2011	10,00
011831	010357	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2011	15,00
011838	010358	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2011	12,00
011840	010359	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2011	4,00
011842	010360	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2011	32,50
011881	010366	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2011	10,00
012044	010827	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/06/2011	35,00
012045	010828	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/06/2011	4,00
012046	010829	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/06/2011	8,00
012047	010830	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/06/2011	18,00
012048	010831	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/06/2011	163,20
012051	010834	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/06/2011	5,00
012139	010842	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/06/2011	30,00
012140	010843	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/06/2011	4,00
012141	010844	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/06/2011	212,80
012142	010845	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/06/2011	43,50
012145	010848	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/06/2011	10,00
012230	010967	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2011	90,00
012231	010968	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2011	10,40
012232	010969	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2011	39,00
012233	010970	008587	009164	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2011	4,00
012236	010973	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2011	15,00
012339	011015	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	35,00
012340	011016	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	25,60
012341	011017	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	4,00
012342	011018	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	9,60
012343	011019	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	10,50
012344	011020	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	33,00
012347	011023	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	5,00
012348	011024	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	4,00
012349	011025	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	4,00
012446	011069	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	60,00
012447	011070	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	90,40
012448	011071	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	12,80
012449	011072	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	4,00
012450	011073	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	4,00
012451	011074	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	8,00
012452	011075	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	141,00
012456	011079	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	15,00
012587	011411	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2011	40,00
012588	011412	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2011	6,40
012589	011413	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2011	140,80
012594	011416	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2011	10,00
012750	011469	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/06/2011	20,00
012751	011470	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/06/2011	25,50
012754	011473	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/06/2011	5,00
012903	011557	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2011	65,00
012904	011558	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2011	3,20



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
012905	011559	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2011	137,60
012906	011560	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2011	451,50
012909	011563	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2011	5,00
012957	011571	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2011	70,00
012958	011572	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2011	23,00
012959	011573	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2011	19,20
012960	011574	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2011	10,50
012961	011575	008587	009164	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2011	4,00
012964	011578	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2011	5,00
013464	012069	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/06/2011	45,00
013465	012070	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/06/2011	2,50
013466	012071	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/06/2011	4,00
013467	012072	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/06/2011	169,60
013470	012075	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/06/2011	10,00
013590	012474	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/06/2011	115,00
013591	012475	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/06/2011	342,40
013592	012476	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/06/2011	46,50
013595	012479	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/06/2011	10,00
013757	012528	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2011	150,00
013758	012530	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2011	4,00
013759	012532	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2011	58,50
013762	012535	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2011	20,00
013854	012563	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2011	80,00
013855	012564	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2011	16,00
013856	012565	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2011	18,00
013870	012572	008585	009162	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2011	20,00
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										17.315,27
011810	010773	009284	009929	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2011	1.038,33
011811	010774	009285	009930	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2011	16.276,94
3411-8 BEATRIZ LAUERMANN										1.613,30
009645	009640	007614	005658	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.613,30
2240-3 BEATRIZ SARAIE NE MAGALHÃES										400,00
013918	012665	010901	011211	002590	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	400,00
6110-7 BEGAI R SALETE RUTHES										10,00
000199	008266	007192	007960	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/06/2011	(200,00)
011729	010280	009188	009870	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	09/06/2011	210,00
12386-2 BELENZIER & CIA LTDA										77,50
012014	011261	009411	009621	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	77,50
10778619-8 BERFELD - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME										344,00
011264	010414	008821	006982	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/06/2011	344,00
1131-2 BERTOLDO BEUTER										2.277,60
009632	009631	007601	005656	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.277,60
2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										297,69
009799	009830	007736	008151	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	03/06/2011	193,14
011483	011145	009008	007422	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17/06/2011	104,55
1067759-9 BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										761,14
009713	010510	007687	005479	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	10/06/2011	305,74
009720	010511	007690	005478	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	10/06/2011	455,40
7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA										412,03
003925	010112	003112	001961	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	03/06/2011	412,03
5912-9 BLANCOLIMA COMUNICACAO E MARKETING LTDA										36.076,40
011905	010907	009304	007088	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	04/06/2011	27.333,33



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	
012607	011828	009879	010199	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24/06/2011	8.743,07
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA											
011585	010764	009110	008538	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	12.015,08
011586	010765	009111	008537	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	5.149,32
10780339-4 BQG PAPELARIA LTDA											
010611	010072	008363	005898	008320	831	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/06/2011	2.721,92
297-6 BRASIL TELECOM S/A											
012474	011537	009764	010221	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	254,42
012476	011538	009766	010223	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	81,75
012465	011540	009755	010212	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	586,08
012472	011541	009762	010219	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	493,89
012467	011542	009757	010214	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	372,59
012463	011543	009753	010210	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	678,35
012473	011544	009763	010220	003160	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	346,77
012470	011545	009760	010217	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	197,82
012469	011546	009759	010216	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	69,57
012464	011547	009754	010211	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	219,98
012468	011548	009758	010215	002170	000	06.003	04.128.00122.050	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	91,10
012471	011549	009761	010218	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	111,85
012475	011550	009765	010222	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	315,39
012477	011551	009767	010224	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	382,37
013686	012540	009880	010226	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	100,76
013688	012541	009882	010228	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	1.081,04
013689	012542	009883	010229	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	334,61
013690	012543	009884	010230	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	4.856,59
013692	012544	009886	010232	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	261,05
013694	012545	009888	010234	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	160,28
013697	012546	009891	010237	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	1.377,57
013698	012547	009892	010238	005250	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	900,04
013699	012548	009893	010239	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	74,90
013701	012549	009895	010241	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	2.005,74
013702	012550	009896	010242	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	3.053,94
013703	012551	009897	010243	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	1.767,61
013704	012552	009898	010244	008730	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	233,31
013705	012553	009899	010308	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	13.841,00
013706	012554	010726	011126	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	149,59
013707	012555	010727	011127	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	306,89
013708	012556	010728	011128	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	708,74
013695	012557	009889	010235	003790	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	2.460,05
013696	012558	009890	010236	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	9.473,08
013691	012559	009885	010231	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	435,72
013693	012560	009887	010233	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	3.665,54
013687	012561	009881	010227	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	442,14
013700	012562	009894	010240	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/06/2011	314,85
013710	012582	010732	011131	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/06/2011	32,76
013709	012583	010731	011130	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/06/2011	198,20
013713	012584	010735	011134	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/06/2011	486,93
013711	012585	010733	011132	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/06/2011	66,13
10727507-0 BRUNA STRELIN											
012304	011014	009654	010196	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	142,01
012305	011766	009654	010196	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/06/2011	869,38
012306	011767	009655	010197	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	24/06/2011	1.454,30
1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA											
009795	010127	007733	005485	006480	303	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	03/06/2011	1.220,00
007777	010458	006134	005486	000620	000	03.001	04.122.00022.012	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	610,00



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
007781	010459	006136	005487	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	1.220,00
007854	010460	006199	005488	000380	000	02.001	04.122.00032.008	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	1.220,00
009796	010525	007733	005485	006480	303	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	1.220,00
007969	011277	006282	005263	009410	000	19.002	06.181.00062.242	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	17/06/2011	4.150,00
010068	011904	007941	007665	000380	000	02.001	04.122.00032.008	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	610,00
10781825-1 C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										1.534,25
011066	011515	008672	007875	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	21/06/2011	441,25
011092	011529	008688	007876	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	21/06/2011	613,00
011068	011530	008673	007866	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	21/06/2011	480,00
10723301-6 C C R BELLAVER - VIDEO										193,25
010660	009745	008389	008149	002630	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	03/06/2011	193,25
7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA										26.674,53
009404	009990	007419	004043	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	1.235,00
010878	009991	008519	004801	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/06/2011	252,50
010881	009992	008522	008241	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	135,00
010882	009993	008523	004045	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	03/06/2011	2.340,00
010884	009994	008524	004043	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	126,00
011305	010494	008875	008293	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	102,50
011306	010495	008876	008294	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10/06/2011	379,56
011843	011286	009264	004804	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	35,50
011495	011287	009017	008622	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/06/2011	36,00
011509	011288	009026	008620	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17/06/2011	278,40
008217	011289	006470	004800	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/06/2011	1.549,46
012122	011343	009504	008293	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	16.422,00
008585	011878	006747	004043	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/06/2011	877,37
011489	011879	009013	008621	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/06/2011	308,00
011490	011880	009014	008241	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/06/2011	618,75
011493	011881	009016	008623	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	24/06/2011	653,75
011263	011927	008820	008282	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	24/06/2011	776,00
012008	011928	009405	008283	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24/06/2011	370,00
012485	012008	009773	009698	006760	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	24/06/2011	178,74
105553-4 C N E DISTRIBUIDORA LTDA										520,20
011259	011142	008815	007026	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	520,20
12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP										4.145,24
009996	009948	007894	006947	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	47,58
009129	010087	007184	005598	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	1.017,15
011713	011150	009174	008316	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	196,00
012058	011197	009443	008321	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	29,46
012059	011199	009444	008319	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	17,56
012407	011587	009721	005600	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	78,00
012422	011588	009734	005608	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	84,50
012501	011589	009784	008318	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	8,60
012511	011590	009794	008322	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	111,00
012423	011700	009735	006566	003270	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	76,50
012424	011701	009736	005606	003640	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	201,27
012425	011702	009737	005604	003270	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	368,21
012630	011703	009922	005607	003270	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	771,28
012286	011750	009643	008317	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	413,91
012287	011751	009644	008320	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	157,40
012057	011770	009442	008323	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	566,82
10775654-0 C. RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAZER LTDA.										2.211,34
010876	009999	008517	008044	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	03/06/2011	66,00
010877	010000	008518	008045	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	54,45
011001	010443	008627	007798	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	54,45
011002	010444	008628	007797	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	10/06/2011	33,00



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
011258	010445	008814	007800	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	125,74
010977	010487	008608	008213	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	10/06/2011	66,00
010985	010488	008616	008214	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	108,90
011303	010492	008873	007830	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	108,90
011304	010493	008874	007831	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	10/06/2011	132,00
010903	011813	008541	007802	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/06/2011	108,90
010904	011814	008542	007801	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	24/06/2011	660,00
011257	011815	008813	007799	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	24/06/2011	693,00
2486-4 CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADE LTDA										41.000,00
013505	012641	010606	007087	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30/06/2011	41.000,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.414,73
011022	009607	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2011	724,03
011023	009608	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2011	288,43
011112	009698	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2011	1.211,25
011113	009699	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2011	826,06
011114	009700	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2011	364,96
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										7.094,33
010525	009718	008296	008960	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	02/06/2011	2.205,73
008827	009719	006932	007723	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	02/06/2011	11,69
010479	009720	008258	008922	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	02/06/2011	4.819,81
008109	009721	006387	007333	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	02/06/2011	18,49
008823	009722	006929	007720	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	02/06/2011	18,49
008832	009723	006936	007727	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	02/06/2011	20,12
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.679,17
011181	009735	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2011	743,58
011182	009736	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2011	491,70
011232	010138	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/06/2011	852,04
011233	010139	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/06/2011	392,43
011391	010213	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/06/2011	744,76
011394	010214	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/06/2011	454,66
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.686,42
011376	010219	008933	009713	001380	000	04.002	28.841.00002.031	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/06/2011	73.774,81
011377	010220	008934	009714	001360	000	04.002	28.841.00002.031	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/06/2011	6.911,61
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										23.601,78
011593	010226	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2011	1.358,58
011594	010227	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2011	376,73
011747	010290	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2011	1.221,66
011748	010291	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2011	587,91
011851	010361	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2011	2,82
011853	010362	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2011	1.192,82
011856	010363	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2011	523,33
012049	010832	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/06/2011	414,10
012050	010833	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/06/2011	1.078,30
012143	010846	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/06/2011	1.012,39
012144	010847	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/06/2011	422,30
012234	010971	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2011	1.386,77
012235	010972	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2011	433,50
012345	011021	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	1.639,43
012346	011022	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2011	501,73
012453	011076	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	159,00
012454	011077	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	2.073,81
012455	011078	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2011	403,90
012590	011414	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2011	2.974,27
012591	011415	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2011	519,16
012752	011471	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/06/2011	369,27



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
012753	011472	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/06/2011	312,53
012907	011561	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2011	479,71
012908	011562	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2011	352,29
012962	011576	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2011	454,81
012963	011577	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2011	878,34
013468	012073	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/06/2011	328,87
013469	012074	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/06/2011	344,03
013593	012477	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/06/2011	297,35
013594	012478	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/06/2011	313,23
013760	012533	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2011	447,56
013761	012534	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2011	159,13
013857	012566	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2011	0,47
013858	012567	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2011	265,46
013859	012568	008584	009161	001330	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2011	316,22
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										6.965,82
011946	012589	009338	009964	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	30/06/2011	26,13
013326	012590	010470	010885	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.01.00 FGTS	30/06/2011	4.761,78
013372	012591	010508	010923	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.01.00 FGTS	30/06/2011	2.177,91
1893-7 CARELLI AUTOMOTORES LTDA										30.550,00
008404	011617	006550	005987	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24/06/2011	30.550,00
11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO ME										2.070,00
011386	010555	008939	009523	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/06/2011	2.070,00
105427-9 CARLOS VARLEI SCHICALSKI										2.170,80
007142	009683	005622	001419	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.170,80
1068466-8 CARMELITA KAUFERT										2.525,80
012846	011976	010103	001925	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	2.525,80
10780874-4 CAROL COMERCIAL LTDA										660,50
008588	011326	006749	004097	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	660,50
1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA										314,50
012015	011260	009412	009701	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	39,60
012202	011867	009573	009939	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/06/2011	274,90
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME										120,00
012360	012040	009686	009880	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/06/2011	120,00
5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME										120,00
012361	012014	009687	009699	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	120,00
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP										144.705,67
011753	011059	009199	009381	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/06/2011	98.975,16
011708	011060	009170	009382	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/06/2011	41.489,15
011752	011444	009199	009381	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20/06/2011	2.226,44
011707	011451	009170	009382	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20/06/2011	2.014,92
5157-8 CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA										120,00
012759	011605	010016	009576	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	120,00
1068976-7 CATIA REGINA BARBOSA										42,70
010822	009750	008479	009100	002650	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/06/2011	42,70
10779342-9 CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA										918,00
009974	010068	007874	006432	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	918,00
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										3.391,20
011419	010527	008957	007376	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/06/2011	822,00
011501	011146	009021	007216	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	1.041,00
011508	011172	009025	007360	003020	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	282,00
011680	011184	009153	007264	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	466,20



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
011951	011381	009344	007375	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	557,00
011952	011382	009345	009949	006500	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	223,00
105537-2 CELSO LUIZ PICCINI										4.496,80
012838	011790	010095	009116	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	4.496,80
106572-6 CENCI FLORES E PRESENTES LTDA										57,00
012768	011897	010025	010170	002090	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	24/06/2011	57,00
14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA										2.333,00
006352	010034	005001	003504	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	520,00
006427	010117	005066	003502	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	1.258,00
006354	010125	005002	003503	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	555,00
10776801-7 CENTRAL FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA										660,00
011005	011141	008631	005314	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	17/06/2011	660,00
6548-0 CENTRAL TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										9.075,32
011220	010552	008793	006221	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2011	82,79
012062	011637	009447	008274	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	1.840,08
009579	011638	007556	006454	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	24/06/2011	1.057,45
012063	011771	009448	008271	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	6.095,00
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										59.796,50
009820	010055	007756	008495	007960	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	38.756,00
009821	010056	007757	008496	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	03/06/2011	6.200,00
009827	010073	007768	008502	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	400,00
009828	010074	007769	008503	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	2.000,00
012151	011354	009523	010125	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	400,00
012152	011355	009524	010126	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	2.000,00
012255	011932	009614	010180	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	10.040,50
249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										27.271,97
009826	010168	007762	008501	008020	513	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	06/06/2011	11.266,59
009824	010169	007760	008499	007960	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/06/2011	5.444,00
009825	010170	007761	008500	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	06/06/2011	1.733,41
012036	011258	009432	010020	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	3.550,62
012037	011259	009433	010021	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	3.550,63
012250	011930	009608	010175	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.726,72
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										83.630,67
009818	010053	007754	008493	007960	880	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	30.646,00
009819	010054	007755	008494	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	03/06/2011	27.105,00
009833	010079	007777	008508	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	600,00
009834	010080	007778	008509	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	3.000,00
012252	011931	009610	010177	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	10.360,35
012253	011938	009611	010178	007910	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	5.588,00
012254	011939	009612	010179	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	6.331,32
1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN										167.308,82
012850	012614	010107	010427	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	456,82
012851	012615	010108	010428	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	3.864,79
012852	012616	010109	010429	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	3.966,76
012853	012617	010110	010430	001160	000	03.005	04.126.00072.028	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	652,12
012854	012618	010111	010431	001320	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	374,38
012855	012619	010112	010432	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	1.295,43
012856	012620	010113	010433	001720	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	758,90
012857	012621	010114	010434	002030	000	06.002	04.122.00132.046	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	8.011,73
012858	012622	010115	010435	002290	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	1.623,90
012859	012623	010116	010436	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	1.617,49
012860	012624	010117	010437	002970	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	4.292,23
012863	012625	010120	010440	004240	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	971,78



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	
012864	012626	010121	010441	004700	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	2.590,94
012865	012627	010122	010442	005210	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	1.457,67
012866	012628	010123	010443	005770	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	2.155,74
012869	012629	010126	010446	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	6.419,60
012871	012630	010128	010448	008720	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	510,88
012872	012631	010129	010449	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	809,58
012849	012632	010106	010426	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	4.545,36
012861	012642	010118	010438	003370	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	43.441,10
012862	012643	010119	010439	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	44.620,79
012870	012650	010127	010447	008390	789	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	1.385,02
012867	012654	010124	010444	006620	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	27.824,05
012868	012655	010125	010445	006780	303	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2011	3.661,76
8757-2 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CHAMA CRIOULA										4.375,00	
010837	009714	008488	009108	002440	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	02/06/2011	4.375,00
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										43.085,02	
009817	010052	007753	008492	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	03/06/2011	30.316,00
012038	011256	009434	010022	003710	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	4.370,00
012039	011257	009435	010023	003750	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	4.370,00
012257	011933	009616	010182	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	4.029,02
10777326-6 CERTA PRE MOLDADOS LTDA										93.758,00	
011265	011821	008822	008424	009100	000	18.002	26.782.00491.234	4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	24/06/2011	93.758,00
10711645-1 CHEILA BLEM DOS SANTOS										1.091,88	
012924	012049	010170	010542	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/06/2011	129,03
012925	012522	010170	010542	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	699,75
012926	012523	010171	010543	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	28/06/2011	263,10
105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										4.642,46	
005093	010483	004064	003349	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	482,46
006363	011877	005006	003349	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	2.300,00
006366	012036	005007	003350	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	1.860,00
10776652-9 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA										17.700,00	
011299	010502	008868	008291	009150	842	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.01.03	DIESEL	10/06/2011	17.700,00
10781163-0 CIRURGICA MAFRA LTDA.										39.924,94	
012654	011812	009939	003347	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	974,94
011844	012019	009265	003348	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	38.950,00
7402-1 CLAIR WILKON										2.534,80	
012598	011920	009871	010313	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/06/2011	1.025,09
012599	011921	009872	010314	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	24/06/2011	768,12
012600	011922	009873	010315	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	24/06/2011	576,10
012597	012048	009871	010313	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/06/2011	165,49
106517-3 CLAUDEMIR CELSO TURRA										3.476,26	
007162	009629	005642	004025	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	3.476,26
10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME										89.832,02	
010949	009704	008578	008593	000960	000	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/06/2011	7.004,37
010950	009705	008579	008576	000960	000	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/06/2011	2.806,33
010951	009706	008580	003012	000960	000	03.003	08.244.00451.024	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/06/2011	225,00
011298	010216	008866	001437	005090	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	07/06/2011	41.820,56
011706	010699	009169	007795	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	10/06/2011	4.227,52
012162	010977	009534	009411	003970	102	09.005	12.361.00175.093	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	15/06/2011	26.982,91
012165	010978	009536	008515	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	15/06/2011	23,78
012163	010979	009535	009849	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	15/06/2011	55,07
012164	010980	009535	009849	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	15/06/2011	4.534,25
012166	010981	009536	008515	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	15/06/2011	1.957,65
011705	012067	009169	007795	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	27/06/2011	194,58



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	
105584-4 CLAUDIO GERSON SCHULZ											
009633	009632	007602	005657	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	3.547,80
105523-2 CLAUDIO SCHAFER											
012830	011797	010087	009120	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	779,80
1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO											
012841	011984	010098	002250	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	693,55
100681-9 CLECIO HORN											
007120	009664	005600	003544	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.319,30
009636	009665	007605	003544	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.254,00
105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME											
011031	010627	008648	008415	005550	000	12.003	18.541.00302.142	3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	10/06/2011	271,00
012108	011147	009491	003967	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17/06/2011	2.530,00
011541	011148	009085	009060	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17/06/2011	160,00
012370	011661	009695	009560	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	24/06/2011	249,51
820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME											
010969	010619	008601	007371	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/06/2011	745,00
1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO											
010915	009894	008556	009142	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA											
010918	009897	008559	009145	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI											
010931	009908	008570	009156	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.500,00
10778159-5 CO SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA ME											
010116	010485	007984	006500	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	01/06/2011	483,34
008281	011875	006519	006501	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24/06/2011	975,00
10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TOLEDO											
011910	011211	009310	004723	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	700,00
011911	011212	009311	004724	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	64.486,84
9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA											
005801	010042	004580	004041	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/06/2011	1.055,00
010030	011301	007924	007669	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	17/06/2011	4.340,00
011425	011942	008963	008169	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/06/2011	5.308,00
10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
006338	010115	004995	003355	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	8.500,00
006944	010116	005471	003355	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	2.210,00
007055	010126	005558	003353	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	817,60
005530	011272	004374	003352	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	3.153,66
005514	011404	004369	003355	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	998,32
005511	011406	004368	003353	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	1.449,06
006341	011884	004996	003352	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	450,00
011854	011885	009268	008236	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	1.960,00
012687	011886	009955	006222	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	34,20
011849	012018	009267	008239	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	2.182,33
012688	012046	009956	003354	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	266,00
6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA											
012066	011247	009451	007677	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	268,00
012181	011248	009549	007231	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	27,00
012069	011249	009454	007254	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	76,74
012071	011250	009456	007675	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	120,00
012064	011346	009449	007676	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	226,00
012072	011347	009457	007304	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	24,00



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
012067	011387	009452	007396	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	202,50
012065	011842	009450	007680	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	330,00
012068	011843	009453	007682	006110	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	325,00
012204	011844	009548	007679	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	47,60
012508	011845	009791	007678	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	132,50
012509	011846	009792	007237	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	76,74
012510	011847	009793	007230	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	38,37
012274	011954	009631	007268	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	586,74
10780777-2 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO ISABELLA LTDA										7.080,00
012350	011872	009675	007100	004270	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.03.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	24/06/2011	7.080,00
10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME										10.364,44
011607	010382	009125	008516	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	203,14
011566	010701	009092	008547	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	3.109,33
011623	010730	009125	008516	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	7.051,97
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										47.883,18
012609	011488	009901	010323	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	151,42
012610	011489	009902	010324	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	939,64
012611	011490	009903	010325	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	5.202,18
012612	011491	009904	010326	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	30,69
012614	011492	009906	010328	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	64,79
012615	011493	009907	010329	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	2.487,86
012616	011494	009908	010330	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	1.767,86
012617	011495	009909	010331	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	517,55
012619	011496	009911	010333	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	158,15
012621	011497	009913	010335	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	8.560,65
012622	011498	009914	010336	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	61,79
012624	011499	009916	010338	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	2.560,48
012626	011500	009918	010340	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	103,27
012628	011501	009920	010342	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	583,22
012618	011502	009910	010332	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	10.718,35
012620	011503	009912	010334	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	3.179,47
012613	011504	009905	010327	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	2.322,70
012629	011505	009921	010343	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	4.214,84
012623	011506	009915	010337	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	68,71
012625	011507	009917	010339	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	3.814,86
012627	011508	009919	010341	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21/06/2011	374,70
10781128-1 COMPANHIA ULTRAGAZ S A										18.740,25
006703	010024	005264	003952	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	03/06/2011	12.478,75
006457	010043	005085	003122	003760	103	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	03/06/2011	1.677,50
006459	010044	005086	003127	003350	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	03/06/2011	1.691,25
006455	010045	005084	003123	003760	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	03/06/2011	2.892,75
5131-4 COMPASSO OBRAS E SERVICOS LTDA										34.061,90
011684	010682	009149	007119	009510	000	19.003	26.782.00311.246	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2011	3.398,65
009856	010781	007786	005881	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2011	346,36
011656	011441	009149	007119	009510	000	19.003	26.782.00311.246	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/06/2011	156,42
012895	012056	010154	005881	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/06/2011	1.461,45
012897	012518	010154	005881	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	28/06/2011	28.699,02
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO P										1.501,50
011453	011369	008986	007141	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/06/2011	1.501,50
13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS										1.355,00
011812	010389	009305	007733	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	30/06/2011	1.355,00
1066340-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO WALDYR LUIZ BECKER										9.600,00
012706	011738	009973	010360	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	9.600,00



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	
7130-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HENRIQUE BROD											
012725	011711	009990	010379	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	10.500,00
7638-4 CONSELHO E DA ESC. M DR BORGES DE MEDEIROS E P E 1 GRAU											
012729	011715	009994	010383	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	5.900,00
5167-5 CONSELHO ESC. DA ESCOLA M ANITA GARIBALDI E PRE ESC. 1G											
012735	011721	010000	010389	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	9.100,00
4412-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M ARI A GOSSLER EN PRE 1 GRAU											
012732	011718	009997	010386	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	5.200,00
898-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M SAO LUIZ ENS PRE E 1 G 1 A 4S											
012703	011735	009970	010357	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.600,00
4937-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL DUQUE DE CAXIAS ENS 1 GRAU											
012726	011712	009991	010380	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.500,00
2236-5 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL SHIRLEY MARIA LORANDI SAURIN - E											
012711	011743	009978	010365	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	6.400,00
6435-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN OSVALDO CRUZ ENS PRE ESC 1G											
012715	011747	009982	010369	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	4.000,00
5954-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN S FRANCISCO DE ASSIS E PEPG											
012714	011746	009981	010368	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	9.900,00
8711-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC RURAL MUL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS											
012720	011707	009968	010374	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	800,00
4900-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANDRE ZENERE ENS.PRE E.1GRAU											
012734	011720	009999	010388	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	10.200,00
4681-7 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL ALBERTO SANTOS DUMONT											
012736	011722	010001	010390	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	5.700,00
8014-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS FRIEDRICH ENS 1G											
012728	011714	009993	010382	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	6.000,00
562-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS JOAO TREIS ENS 1G											
012727	011713	009992	010381	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	4.350,00
7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA DEMENECK BELOTTO											
012721	011708	009986	010375	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	3.000,00
8289-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL WALTER FONTANA ENS 1 GR											
012708	011740	009975	010362	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	8.800,00
5742-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN ARSENIO HEISS											
012733	011719	009998	010387	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	5.600,00
9500-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DAL BOSCO - EIEF											
012730	011716	009995	010384	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	3.300,00
1125-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SCAIN											
012731	011717	009996	010385	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	2.200,00
1069651-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO WELTER											
013677	012649	009972	010359	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30/06/2011	8.300,00
2244-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CONCORDIA - EIEF											
012724	011610	009989	010378	003250	000	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	3.400,00
6682-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DEWES											
012722	011709	009987	010376	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.500,00
11768-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVO BEAL											
012718	011706	009985	010372	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	5.100,00



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	
5896-3 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUZA - EDUCAAO											
012707	011739	009974	010361	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.700,00
3964-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ											
012709	011741	009976	010363	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	2.400,00
5096-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO - E											
012712	011744	009979	010366	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.100,00
3250-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO DIMAS - ENSIN											
012713	011745	009980	010367	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.100,00
2425-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO PEDRO - ED IN											
012704	011736	009971	010358	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.000,00
4869-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO DE											
012710	011742	009977	010364	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	7.700,00
4616-7 CONSELHO ESCOLAR E M EGON WERNER BERCHT ENS PRE E 1 G											
012702	011734	009969	010356	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	4.350,00
5326-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUL VER JOSE PEDRO BRUM											
012723	011710	009988	010377	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	10.500,00
9781-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO LUIZ BASEI											
012716	011704	009983	010370	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	3.900,00
6518-8 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL REINALDO ARROSI											
012717	011705	009984	010371	003250	104	09.002	12.361.00176.075	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	4.300,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA											
011158	010156	008739	004171	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	TAXAS	06/06/2011	33,00
011128	010164	008711	005243	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00	TAXAS	06/06/2011	33,00
011695	010294	009162	004171	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	TAXAS	09/06/2011	33,00
011685	010295	009150	009625	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	09/06/2011	99,00
011379	010297	008930	007138	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	09/06/2011	198,00
011948	010959	009340	004171	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	TAXAS	14/06/2011	33,00
012259	011041	009619	009625	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	16/06/2011	66,00
012444	011480	009748	005243	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00	TAXAS	21/06/2011	33,00
012696	011482	009963	009625	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	21/06/2011	99,00
012700	011531	009966	005243	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00	TAXAS	21/06/2011	33,00
012746	011532	010009	007138	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	21/06/2011	66,00
012938	011584	010181	004171	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	TAXAS	24/06/2011	33,00
013454	012491	010571	009625	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	28/06/2011	33,00
013596	012577	010654	007138	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00	TAXAS	30/06/2011	462,00
013817	012580	010823	004171	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00	TAXAS	30/06/2011	33,00
013766	012581	010821	009625	001820	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.47.10.00	TAXAS	30/06/2011	33,00
478-2 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARANA - CRF/PR											
012608	011474	009900	010322	006400	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.47.10.00	TAXAS	21/06/2011	87,65
013749	012586	010775	011162	006400	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.47.10.00	TAXAS	30/06/2011	87,65
106359-6 CONSISUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA											
010795	011221	008464	008040	002300	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	17/06/2011	367,72
010798	011222	008465	008041	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	17/06/2011	367,72
010801	011223	008466	007998	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	17/06/2011	875,05
010804	011327	008467	008039	003020	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	17/06/2011	875,05
010792	011396	008463	007997	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	17/06/2011	1.699,79
010807	011397	008468	007996	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	17/06/2011	350,42
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA											
010894	009766	008532	009101	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	03/06/2011	4.466,31
011030	010626	008647	009224	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	10/06/2011	125.244,33
012885	011598	010141	007143	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	24/06/2011	55.080,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipilano Página: 20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
012887	011599	010143	008009	006930	000	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	24/06/2011	60.000,00
012886	012006	010142	008008	006930	303	14.002	10.302.00362.182	3.3.72.39.99.06	SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	24/06/2011	10.000,00
013754	012529	010780	007144	006940	496	14.002	10.302.00362.182	3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	29/06/2011	65.000,00
013755	012531	010781	011129	006940	496	14.002	10.302.00362.182	3.3.71.41.99.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	29/06/2011	957,96
11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.										230.163,25	
010681	010070	008405	007013	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/06/2011	492,00
009808	010181	007744	007155	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	24.559,28
009810	010182	007746	007156	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	1.645,57
009811	010183	007747	007169	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	1.036,17
009812	010184	007748	007170	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	452,76
009813	010185	007749	007157	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	719,04
009815	010186	007751	007159	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	10.731,28
010105	010187	007959	007153	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	1.274,66
010106	010188	007960	007152	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	4.026,27
010107	010189	007961	007150	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	613,80
010108	010190	007962	007151	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	1.759,30
010111	010191	008007	007163	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	11.541,24
010112	010192	008008	007162	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	29.714,12
010113	010193	008009	007160	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	6.909,21
010114	010194	008010	007161	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	06/06/2011	14.308,57
010678	010195	008403	007148	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	2.315,22
010680	010196	008404	007149	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	5.298,53
009809	010200	007745	007158	003320	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	47.821,08
009814	010201	007750	007154	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	20.895,59
010089	010202	007951	007165	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	739,20
010092	010203	007952	007167	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	1.691,71
010097	010204	007955	007166	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	5.990,08
010098	010205	007956	007168	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	2.884,46
011012	010208	008639	007171	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/06/2011	4.510,32
011014	010209	008640	007164	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/06/2011	10.322,21
010096	010339	007955	007166	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	740,35
010090	010340	007952	007167	008500	000	16.003	08.244.00452.221	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	209,09
010109	010341	008007	007163	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	1.426,44
010110	010342	008008	007162	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	3.672,53
010103	010343	007959	007153	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	157,54
010104	010344	007960	007152	004880	000	11.003	22.122.00022.119	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	497,63
009804	010345	007744	007155	004260	000	10.001	27.122.00022.101	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	3.035,42
009805	010346	007745	007158	003320	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	5.910,47
009806	010347	007746	007156	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	203,38
009807	010348	007747	007169	009340	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	128,07
010679	010351	008404	007149	002530	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	654,88
011013	010787	008640	007164	006640	303	14.002	10.301.00352.179	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	1.275,78
6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA										22.821,27	
012397	011509	009714	008122	004410	000	10.002	27.811.00211.104	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/06/2011	22.821,27
14089-9 CONSTRUTORA DE OBRAS RAMOVI LTDA EPP										31.500,00	
010959	010331	008591	008171	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/06/2011	519,75
010960	010612	008591	008171	009160	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/06/2011	30.980,25
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ACESSORIA EM SAUDE LTDA										5.650,00	
010085	010130	007949	007411	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	5.650,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										441.944,64	
013714	012527	010736	011135	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	29/06/2011	279.763,19
013831	012592	010834	011181	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	13.949,14
013832	012593	010835	011182	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	1.285,84
013833	012594	010836	011183	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	3.080,72
013834	012595	010837	011184	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	261,56



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
013835	012596	010838	011185	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	4.693,79
013836	012597	010839	011186	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	15.355,55
013837	012598	010840	011187	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	1.831,91
013840	012599	010843	011190	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	13.429,87
013841	012600	010844	011191	005300	000	12.002	18.122.00022.131	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	68,85
013842	012601	010845	011192	005460	000	12.003	18.541.00302.138	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	196,65
013845	012602	010848	011195	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	197,50
013846	012603	010849	011196	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	15.831,10
013847	012604	010850	011197	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	713,53
013848	012605	010851	011198	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	2.217,47
013849	012606	010852	011199	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	13.699,76
013850	012607	010853	011200	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	19.428,78
013851	012608	010854	011201	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	79,00
013839	012609	010842	011189	003380	103	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	23.798,25
013838	012610	010841	011188	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	9.182,78
013852	012611	010855	011202	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	10.755,00
013843	012612	010846	011193	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	447,10
013844	012613	010847	011194	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/06/2011	11.677,30
10081-1 CORREA E LARANJEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS										1.635,00
010620	009746	008370	007999	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	03/06/2011	1.635,00
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										103.740,28
011141	010786	008726	007312	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	2.259,93
012133	011009	009512	007248	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/06/2011	6.014,09
011380	011050	008931	009635	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/06/2011	839,38
011381	011051	008932	009634	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16/06/2011	159,89
011142	011052	008726	007312	003320	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/06/2011	17.445,54
011143	011053	008727	007309	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16/06/2011	3.753,42
012132	011065	009511	007249	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	16/06/2011	18.224,53
012134	011066	009512	007248	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/06/2011	48.659,50
012890	012057	010146	009253	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/06/2011	458,15
012891	012516	010146	009253	000970	000	03.003	08.244.00452.025	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/06/2011	3.706,85
012892	012517	010147	009254	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28/06/2011	2.219,00
42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME										59.330,31
012875	011565	010132	010149	008250	000	16.003	08.243.00435.214	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/06/2011	21.909,56
012873	011568	010131	010150	008250	645	16.003	08.243.00435.214	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/06/2011	711,96
012874	011569	010131	010150	008250	645	16.003	08.243.00435.214	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/06/2011	36.708,79
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										6.559,83
005090	010903	004063	003371	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/06/2011	2.949,83
007067	010914	005564	003373	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/06/2011	2.240,00
006345	010915	004998	003372	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/06/2011	1.370,00
10782299-2 CRISTALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										9.016,67
011047	011364	008657	007514	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/06/2011	9.016,67
10724157-4 CRISTIANO STAADTLOBER										150,00
012034	011483	009430	010018	002650	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	21/06/2011	150,00
12359-5 DACAS E CIA LTDA - ME										95,00
012292	011695	009649	009620	003020	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/06/2011	95,00
12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME										400,00
011722	011685	009182	009055	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24/06/2011	400,00
6121-2 DALLABRIDA FLORES E PRESENTES LTDA										948,00
010811	009748	008474	004725	004820	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	03/06/2011	130,00
010979	010620	008610	003735	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/06/2011	37,00
010980	010621	008611	007822	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/06/2011	37,00
010982	010622	008613	005531	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/06/2011	74,00



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
010983	010623	008614	006949	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/06/2011	82,00
011420	010624	008958	002349	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/06/2011	40,00
011883	011085	009287	002349	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	17/06/2011	80,00
010981	011691	008612	002349	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	24/06/2011	320,00
012293	011692	009650	009553	000330	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	24/06/2011	148,00
10776946-3 DANIELA CAMPAGNOLO DE MELO										675,00
012983	012514	010214	010612	001700	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/06/2011	675,00
10726450-7 DANIELE CRISTINA DA SILVA										776,62
011554	010690	009052	009781	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	249,96
011555	010691	009053	009782	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	330,48
011553	010998	009052	009781	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	196,18
10701761-5 DANILO PAULO STUANI										240,00
010849	010104	008502	007113	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/06/2011	120,00
011378	010557	008929	009391	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/06/2011	120,00
13252-7 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA										3.767,34
009783	010124	007728	004012	006480	317	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	1.058,00
006329	012033	004992	004013	006480	317	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	24/06/2011	2.709,34
1068323-8 DARCI BLANK										2.445,50
012823	011802	010080	000472	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	2.445,50
12355-2 DB MASTER INFORMATICA LTDA										6.600,00
012195	011096	009563	003205	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/06/2011	2.200,00
012196	011097	009564	007204	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/06/2011	2.200,00
012197	011098	009565	005296	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/06/2011	2.200,00
6695-8 DECORACOES VAN GOGH LTDA ME										217,30
011720	011153	009180	005028	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17/06/2011	217,30
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										1.682,24
013490	012468	010597	011016	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/06/2011	185,05
013491	012636	010597	011016	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/06/2011	1.497,19
499-5 DENISE LIELL SCHMITT										522,00
000212	007172	006336	007106	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16/06/2011	(978,00)
000209	007172	006336	007106	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16/06/2011	(522,00)
011035	010207	008697	009385	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/06/2011	1.500,00
012297	011012	009624	010190	006610	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.33.99.01 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	16/06/2011	182,00
012298	011013	009625	010191	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16/06/2011	340,00
1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA										1.018,17
009760	012025	007716	005490	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/06/2011	1.018,17
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										3.888,00
011015	009717	008641	007363	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	02/06/2011	976,00
011953	010962	009347	007363	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/06/2011	1.200,00
012747	012483	010011	009475	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28/06/2011	1.712,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										13.805,48
011171	010145	008751	006211	004500	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/06/2011	810,27
011172	010146	008752	009068	004500	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	212,82
011176	010147	008755	009069	004500	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	255,38
011179	010148	008753	009070	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	170,25
011180	010149	008754	006210	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/06/2011	256,27
011164	010150	008745	006209	003030	000	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/06/2011	512,54
011165	010151	008746	009077	003030	000	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	766,14
011166	010152	008747	009074	003030	000	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	223,44
011167	010153	008748	006451	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/06/2011	481,55
011168	010154	008749	009067	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	170,25
011169	010155	008750	009072	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	85,13



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
011159	010158	008740	002323	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/06/2011	1.025,08
011189	010159	008761	002323	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/06/2011	264,95
011160	010160	008741	009073	006400	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	127,69
011161	010161	008742	009076	006400	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	425,63
011162	010162	008743	009071	006400	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	255,38
011163	010163	008744	009075	006400	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.47.15.00 MULTAS	06/06/2011	170,24
011404	010233	008942	009551	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	170,25
011389	010234	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	264,95
011405	010235	008943	009548	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	85,13
011390	010236	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	165,54
011406	010237	008944	009549	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	127,69
011392	010238	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	264,95
011407	010239	008945	009552	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	234,09
011393	010240	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	136,27
011408	010241	008946	009546	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	153,23
011395	010242	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	165,54
011409	010243	008947	009545	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	170,25
011396	010244	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	256,27
011410	010245	008948	009547	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	85,13
011397	010246	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	256,27
011411	010247	008949	009544	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	1.149,23
011398	010248	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	256,27
011412	010249	008950	009542	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	297,94
011399	010250	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	210,51
011413	010251	008951	009541	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	340,51
011400	010252	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	256,27
011414	010253	008952	009543	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	414,97
011402	010254	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	131,77
011415	010255	008953	009550	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	08/06/2011	255,38
011403	010256	008941	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/06/2011	194,29
011950	010957	009342	009075	006400	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.47.15.00 MULTAS	14/06/2011	191,53
011949	010958	009341	006451	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/06/2011	80,00
012294	011040	009657	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/06/2011	92,97
012990	012492	010217	002323	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/06/2011	150,61
013764	012578	010819	011090	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.15.00 MULTAS	30/06/2011	255,38
013765	012579	010820	006562	000790	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/06/2011	256,27
013861	012660	010893	002323	006700	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/06/2011	523,01
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA										1.622,30
011065	010517	008671	007874	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	10/06/2011	69,50
009793	011398	007731	007891	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/06/2011	498,00
009794	011399	007732	007874	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/06/2011	574,80
011097	012021	008690	007891	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/06/2011	480,00
4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										2.412,12
008312	010464	006540	003356	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	459,28
009716	010512	007688	003358	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	1.650,00
005539	011274	004379	003356	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	302,84
10736177-4 DIOMEDES CUPERTINI										1.553,00
012029	011486	009426	010016	007350	000	15.002	04.602.00392.189	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/06/2011	1.553,00
105426-1 DIRCEU FERNANDES PIRES										2.459,20
007137	009651	005617	000766	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.330,40
012822	011803	010079	000766	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	1.128,80
10602-0 DISK AGUA MARITIMA LTDA										760,40
010664	011648	008393	008354	007770	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	73,80
010665	011761	008394	008355	008370	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	686,60
2438-4 DIVA MARIA HAMMES BACKES										992,80



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
012844	011792	010101	001926	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	992,80
10719679-0 DIVANE SCHMEING										
009665	009624	007634	008436	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	31/06/2011	200,00
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA										
006696	010476	005259	004095	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	1.058,40
009926	010477	007838	004095	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	1.058,40
008340	011323	006575	004095	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	1.058,40
009412	011893	007422	004095	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	2.761,80
008990	011894	007062	001681	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	551,25
008992	011895	007063	001673	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	1.123,50
011506	011896	009024	004095	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	2.116,80
10756454-3 DORACI DE OLIVEIRA										
007139	009684	005619	000763	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.764,60
7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME										
011323	010561	008884	009088	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/06/2011	180,00
011324	010562	008885	009104	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/06/2011	250,00
012193	011101	009561	009619	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	190,00
10781838-3 DUAIS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA										
010963	010614	008595	007994	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	10/06/2011	15.000,00
10776031-8 DUGRAFI EDITORA GRAFICA LTDA										
012121	011195	009503	004684	003050	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	17/06/2011	11.328,50
1068169-3 DUPAULA COMERCIO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E ESCRITORIO LTDA										
010640	010038	008379	005459	003700	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	03/06/2011	809,34
010645	010039	008382	005457	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	03/06/2011	1.102,07
010648	010040	008383	005458	003680	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	03/06/2011	504,00
12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA										
011597	010372	009115	008520	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	93,23
011587	010717	009112	008554	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	1.997,69
011613	010732	009115	008520	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	4.568,04
105859-2 EDENEI QUEIROZ										
007111	009687	005591	001241	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	828,24
009656	009688	007625	001241	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	603,12
012812	011978	010069	001241	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	672,00
10765166-7 EDES JOSE RIBEIRO ALVES										
012910	012519	010155	009394	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/06/2011	120,00
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										
011314	011987	008867	007820	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/06/2011	1.738,52
011316	011988	008877	007821	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/06/2011	3.804,87
680-7 EDIMILSON LOPES DA SILVEIRA										
012980	012511	010211	010609	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/06/2011	2.450,00
10782333-6 EDINA BREMM										
009670	009614	007639	008441	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	31/06/2011	200,00
8519-7 EDITORA O PRESENTE LTDA										
012757	011906	010014	009222	002300	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	24/06/2011	765,00
100696-7 EDSON LUIZ HEISS										
009641	009638	007610	008362	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	650,00
10783207-6 EDUARDO JOSÉ DOS SANTOS SOUZA										
013931	012673	010913	011223	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	100,00
10731125-4 EDUCAR MOVEIS LTDA										



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
011025	010484	004573	004728	003290	103	09.002	12.361.00176.077	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/06/2011	1.000,00
104937-2 EDUFLEX COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÓVEIS PARA ESCRIT										
010666	011649	008395	000567	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24/06/2011	5.716,60
1066932-4 EDVINO SCHRODER										
009644	009639	007613	006216	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	3.956,60
1067688-6 ELEMAR NICOLAU SCHERER										
011199	010264	008771	009593	008960	000	18.001	04.122.00022.228	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/06/2011	13,20
10736374-2 ELEMAR SCHAFFER										
012845	011793	010102	005652	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	4.496,80
2333-7 ELENICE DE SOUZA										
013481	012500	010589	011012	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	28/06/2011	200,00
013477	012648	010585	011008	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2011	180,00
10782503-7 ELENIR FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS										
011351	010322	008902	009666	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/06/2011	200,00
10782513-4 ELESSANDRA BARBOSA DOS SANTOS										
011348	010395	008899	009663	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/06/2011	200,00
10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP										
012173	011237	009540	007229	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	123,52
012175	011238	009542	007706	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	124,64
012176	011239	009543	007233	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	146,50
012177	011240	009544	007700	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	103,20
012074	011241	009459	007708	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	138,39
012078	011242	009463	007710	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	42,08
012080	011243	009465	007260	005000	000	11.003	22.602.00412.123	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	70,60
012083	011348	009468	007302	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	257,90
012084	011349	009469	007707	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	96,55
012081	011385	009466	007394	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	102,88
012082	011386	009467	007670	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	239,02
012073	011848	009458	007703	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	330,55
012079	011849	009464	007709	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	317,10
012502	011850	009785	007228	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	194,66
012503	011851	009786	007705	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	113,53
012504	011852	009787	007227	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	114,20
012505	011853	009788	007711	008760	000	17.002	08.244.00472.226	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	121,48
012507	011955	009790	007796	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	214,65
012276	011956	009633	007269	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	63,80
012277	011957	009634	007713	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	42,93
012278	011958	009635	007702	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	12,76
4821-6 ELETRO ELETRONICA ASTEC LTDA										
007869	011109	006207	001415	009410	000	19.002	06.181.00062.242	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	07/06/2011	500,00
1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP										
011152	010167	008735	003063	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03 CRECHES	06/06/2011	7.144,48
011125	010199	008709	003064	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03 CRECHES	06/06/2011	13.467,41
011124	010210	008709	003064	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03 CRECHES	07/06/2011	654,05
011151	010327	008735	003063	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03 CRECHES	10/06/2011	376,10
011703	010355	009168	003065	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	10/06/2011	362,58
011704	010683	009168	003065	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	10/06/2011	7.465,67
012330	011080	009672	005380	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	17/06/2011	7.948,06
012327	011419	009672	005380	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/06/2011	385,99
012379	011420	009703	005993	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	20/06/2011	702,41
012381	011421	009704	005991	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	20/06/2011	75,51
012383	011422	009705	006321	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	20/06/2011	157,33
012385	011423	009706	006322	003400	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/06/2011	157,33



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
012387	011424	009707	005994	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	20/06/2011	421,85
012389	011425	009708	005992	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	20/06/2011	422,94
012457	011426	009750	005989	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/06/2011	545,40
012459	011427	009751	006324	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/06/2011	177,73
012461	011428	009752	005990	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/06/2011	398,81
012480	011429	009769	005381	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/06/2011	689,13
012478	011430	009768	005379	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/06/2011	1.371,91
012458	011516	009750	005989	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/06/2011	7.305,08
012460	011517	009751	006324	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/06/2011	3.659,60
012462	011518	009752	005990	004440	000	10.002	27.811.00211.106	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/06/2011	8.211,83
012479	011519	009768	005379	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/06/2011	28.248,78
012481	011520	009769	005381	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/06/2011	14.189,80
012380	011521	009703	005993	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	21/06/2011	14.463,39
012382	011522	009704	005991	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	21/06/2011	1.554,88
012384	011523	009705	006321	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	21/06/2011	3.012,68
012386	011524	009706	006322	003400	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/06/2011	3.239,64
012388	011525	009707	005994	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	21/06/2011	8.686,27
012390	011526	009708	005992	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	21/06/2011	8.708,84
012739	011907	010004	003077	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/06/2011	2.701,77
012741	011908	010005	003076	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/06/2011	29.448,23
012740	012058	010005	003076	006090	000	13.004	15.451.00321.160	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/06/2011	1.153,75
013642	012653	010690	003954	008070	000	16.003	08.241.00421.208	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/06/2011	8.102,08
10700415-7 ELIANA BENATTI										400,00
012978	012525	010209	010607	006600	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/06/2011	400,00
7485-3 ELIANA DE FATIMA BUZIN										30,00
010773	010046	008471	009082	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/06/2011	30,00
10782504-5 ELIANA ELIAS QUEIROZ										200,00
011361	011083	008913	009676	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	27/06/2011	200,00
105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA										1.172,40
010780	009747	008451	005287	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	240,45
010779	010609	008450	005288	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	340,75
010968	010610	008600	007207	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	340,75
011004	010611	008630	007208	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	250,45
1067864-1 ELIANE APARECIDA PEDRO										2.600,00
007118	009669	005598	000774	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.338,35
012815	011807	010072	000774	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	1.261,65
10782621-1 ELIANE PEREIRA DA SILVA										200,00
011368	010400	008920	009683	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	30/06/2011	200,00
10782319-1 ELINETE MARIA PEREIRA TORNQUIST										200,00
009664	009615	007633	008435	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	31/06/2011	200,00
1305-6 ELIRES WENZEL DOS SANTOS										4.488,00
007132	009686	005612	002171	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	4.488,00
7064-5 ELIRIO CAVALERI										1.428,00
007160	009677	005640	002112	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.428,00
10709984-1 ELOIR SEBASTIAO PAPE										2.450,00
012979	012521	010210	010608	007230	000	15.001	20.122.00022.186	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/06/2011	2.450,00
104289-1 ELOIR WUADEN										4.496,80
012824	011801	010081	005655	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	4.496,80
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA										138,25
011841	011360	009263	006227	007100	497	14.002	10.305.00372.184	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	17/06/2011	138,25
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO										770,00



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	
012898	011552	010055	010404	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	22/06/2011	385,00
012899	011553	010056	010405	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	22/06/2011	385,00
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										7.000,42	
011418	010296	008956	007351	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	09/06/2011	7.000,42
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										99,24	
011038	010165	008699	009397	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06/06/2011	2,65
011037	010166	008698	009396	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06/06/2011	2,91
012466	011539	009756	010213	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/06/2011	78,40
012984	012482	010215	010613	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/06/2011	3,60
013712	012587	010734	011133	005630	511	12.004	18.542.00292.145	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/06/2011	11,68
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										911.892,05	
010946	009610	008576	009033	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.99.01	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	01/06/2011	26.689,36
010948	009611	008577	001799	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	01/06/2011	26.579,53
011156	010141	008737	001300	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	06/06/2011	16.297,70
011154	010260	008736	001802	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03	CRECHES	08/06/2011	4.305,67
011697	010293	009164	009170	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	09/06/2011	893,70
011155	010326	008737	001300	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2011	758,03
011153	010328	008736	001802	003600	000	09.003	12.365.00195.085	4.4.90.51.01.03	CRECHES	10/06/2011	200,26
010947	010332	008577	001799	003200	000	09.002	12.361.00175.072	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	10/06/2011	1.236,26
010945	010333	008576	009033	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.99.01	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	10/06/2011	434,80
010099	010336	007957	007105	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	2.268,75
009912	010337	007901	008425	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/06/2011	715,13
011764	010386	009206	008426	004980	000	11.003	22.602.00411.122	4.4.90.51.99.01	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	10/06/2011	82.159,69
011751	010387	009198	002237	009490	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	10/06/2011	1.616,87
011766	010388	009207	007103	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	10/06/2011	24.285,79
010865	010685	008511	008104	006110	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	456,00
011479	010686	009005	006398	004950	000	11.003	22.122.00022.121	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	10/06/2011	4.590,00
011699	010687	009165	008532	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	2.758,48
011701	010688	009166	002012	005930	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	2.866,82
011702	010689	009167	002013	005910	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	23,28
011533	010766	009079	009203	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	1.301,37
011535	010767	009080	007027	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	7.729,57
011536	010768	009081	007028	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	10/06/2011	457,10
011537	010769	009082	008531	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/06/2011	76,96
009849	010780	007776	006075	006120	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	10/06/2011	299,08
010736	010782	008431	005108	005410	000	12.003	18.541.00301.134	4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	10/06/2011	709,63
010733	010783	008429	007526	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	2.682,15
012160	010984	009532	009851	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/06/2011	13.900,13
012240	011034	009601	009864	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/06/2011	28.950,95
012335	011081	009674	004087	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/06/2011	48.899,43
012445	011410	009749	008085	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/06/2011	33.565,89
012268	011431	009627	000564	003650	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/06/2011	77,39
012270	011432	009628	000565	003650	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/06/2011	77,38
012333	011433	009674	004087	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/06/2011	1.256,33
011750	011443	009198	002237	009490	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	20/06/2011	27,13
011765	011445	009207	007103	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	20/06/2011	2.834,02
011700	011452	009166	002012	005930	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/06/2011	133,02
011532	011453	009079	009203	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/06/2011	160,84
011534	011454	009080	007027	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/06/2011	955,34
011698	011459	009165	008532	006220	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/06/2011	321,90
012239	011461	009601	009864	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/06/2011	490,69
012482	011481	009770	010102	009150	000	18.002	26.782.00492.238	3.3.90.30.99.02	PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	21/06/2011	5.697,00
012271	011510	009628	000565	003650	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/06/2011	1.681,35
012269	011511	009627	000564	003650	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	21/06/2011	1.681,35
012742	011535	010006	007028	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	21/06/2011	1.555,99
012745	011536	010008	007027	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	21/06/2011	30.918,23
012940	011582	010184	000210	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/06/2011	38.981,25



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	
012942	011583	010185	001305	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/06/2011	14.293,12
012743	011608	010007	007029	005520	000	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	24/06/2011	272,41
012941	012050	010185	001305	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/06/2011	831,88
012939	012051	010184	000210	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/06/2011	2.268,75
012953	012052	010196	009033	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.99.01	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	27/06/2011	103,67
012954	012495	010196	009033	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.99.01	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	28/06/2011	1.002,15
012952	012496	010195	010162	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.99.01	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS EM ÁREAS DO	28/06/2011	5.025,52
013763	012588	010785	009863	009130	000	18.002	26.782.00491.236	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/06/2011	451.590,49
013818	012656	010824	010321	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30/06/2011	14,73
013819	012657	010825	010551	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30/06/2011	1.742,05
013820	012658	010826	010552	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30/06/2011	1.856,30
013915	012659	010900	009207	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/06/2011	8.333,39
1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA										34.189,54	
011560	010750	009089	008546	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	23.932,68
011563	010751	009090	008545	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	9.128,61
011562	011437	009090	008545	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/06/2011	1.128,25
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										10.895,28	
011604	010379	009122	008528	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	44,19
011570	010713	009096	008543	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	676,50
011620	010736	009122	008528	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	1.539,81
011569	010756	009095	008552	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	6.044,35
011571	010757	009097	008544	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	2.590,43
255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										30.154,90	
012191	011275	009559	007203	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	17/06/2011	283,33
012192	011276	009560	007200	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17/06/2011	29.871,57
10780980-5 ERALDO B DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME										17.294,50	
010643	010018	008380	005444	003700	000	09.003	12.365.00196.089	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	03/06/2011	129,35
010644	010019	008381	005442	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	03/06/2011	187,00
011226	010439	008798	005393	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10/06/2011	158,50
011328	011302	008887	005410	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/06/2011	348,70
011330	011303	008888	005432	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	07/06/2011	1.777,45
011339	011304	008894	005396	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/06/2011	475,50
011221	011305	008794	005413	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/06/2011	317,00
011223	011306	008795	005427	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/06/2011	317,00
010022	011307	007921	005414	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17/06/2011	2.519,89
010025	011308	007922	005398	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	07/06/2011	1.419,10
010132	011309	007994	005411	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17/06/2011	1.391,39
010135	011310	007995	005454	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17/06/2011	492,55
010138	011311	007996	005392	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17/06/2011	2.608,54
010622	011312	008372	005428	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17/06/2011	2.054,94
010633	011313	008376	005431	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	17/06/2011	388,75
010658	011314	008387	005445	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	17/06/2011	258,70
010627	011329	008374	005009	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17/06/2011	492,55
010630	011330	008375	005017	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17/06/2011	941,97
012797	011943	010049	005013	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24/06/2011	449,42
012205	011944	009575	005250	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24/06/2011	566,20
13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME										7.069,00	
009729	009985	007695	006410	001180	000	03.005	04.126.00072.028	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	03/06/2011	3.050,00
009730	009986	007696	006409	001180	000	03.005	04.126.00072.028	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	03/06/2011	1.850,00
009727	010412	007693	006408	001090	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/06/2011	2.034,00
012042	011251	009437	009614	002460	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/06/2011	135,00
10781827-8 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME										339,25	
011816	011833	009252	007877	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/06/2011	339,25
105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E CONFEC										112,50	



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
011484	011252	009009	009559	004460	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17/06/2011	112,50
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR										6.526,52
011603	010378	009121	008521	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	137,06
011619	010404	009121	008521	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	4.431,50
011572	010405	009098	008549	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	1.957,96
10781640-2 ESTACAO RENT A CAR LTDA - ME										1.400,00
009327	009818	007355	007397	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/06/2011	1.400,00
1068659-8 ESTOFARIA BRUM LTDA										210,00
010776	010133	008447	006046	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/06/2011	210,00
105755-3 EUGENIO & MARQUES LTDA - ME										1.050,00
011320	010518	008881	008014	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/06/2011	1.050,00
10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI										173,29
011732	010283	009191	009873	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/06/2011	145,29
011733	010284	009192	009874	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/06/2011	28,00
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										22.614,54
010002	010128	007913	008559	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/06/2011	419,20
010003	010129	007914	003234	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/06/2011	340,80
011071	010450	008674	007464	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2011	201,64
011072	010451	008675	007465	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2011	276,29
012128	011335	009509	007466	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	17/06/2011	641,61
012369	011874	009694	009249	006690	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24/06/2011	19.660,00
012802	012041	010052	010394	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24/06/2011	1.075,00
1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP										52.719,98
009985	010001	007882	005567	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	112,25
010141	010002	007997	005583	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	16,27
010142	010003	007998	005571	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	12,43
010144	010004	008000	005572	006110	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	72,50
010785	010005	008456	005574	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	256,75
009986	010069	007883	006026	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	1.611,11
009988	010122	007886	005597	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	139,51
009987	010423	007884	005566	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	479,00
009989	010424	007887	005577	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	847,68
010143	010425	007999	005584	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	932,20
010145	010426	008001	005576	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	1.144,35
010146	010427	008002	005573	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	951,27
011272	010428	008829	008309	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	217,10
011273	010429	008830	005585	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	200,57
011274	010430	008831	008310	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	41,36
011275	010431	008832	008314	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	13,68
011276	010432	008833	005586	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	29,86
011277	010433	008834	005575	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	31,34
011284	010434	008838	007024	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	157,50
011285	010435	008839	008312	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	55,35
011107	010496	008704	005580	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	4.446,19
011286	010497	008840	007025	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	267,44
010784	011220	008455	005587	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	3.276,94
011287	011822	008841	005581	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	1.735,00
011288	011823	008842	008257	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	8.758,00
011289	011824	008843	008259	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	3.725,00
011290	011825	008844	008261	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	2.556,25
012102	011826	009485	006297	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	344,10
012430	011827	009740	005569	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	516,78
012431	011913	009741	005568	003270	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	226,50
012434	011914	009744	005578	003640	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	311,77



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
012639	011915	009932	005579	003270	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	315,01
012433	011926	009743	008258	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	440,00
012279	011948	009636	006025	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	49,30
012280	011949	009637	005582	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	660,00
012281	011950	009638	005570	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	4.825,50
012282	011951	009639	005565	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	133,00
012283	011952	009640	008311	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	394,95
012284	011953	009641	008308	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	52,40
012075	011963	009460	008262	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	11.338,80
012103	011964	009486	008315	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	586,98
012104	011965	009487	008313	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	437,99
10711212-0 FABIANE GRANDO										97,72
011120	010198	008707	009558	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/06/2011	57,40
011678	010681	009087	009807	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	40,32
683-1 FABIANO EDUARDO LORENZONI										1.197,20
007159	009625	005639	005896	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.197,20
2562-3 FABIO HENRIQUE ALVES										300,00
013920	012669	010902	011212	002590	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	300,00
10783212-2 FABRÍCIO PAZ ALVES										200,00
013932	012670	010914	011224	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	200,00
10780868-0 FACCIN & FACCIN LTDA										20.128,53
006609	010028	005188	005246	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	320,40
009924	010029	007837	003965	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	1.272,00
008809	010479	006917	004755	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	1.412,50
009676	010480	007645	004786	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	1.115,20
010886	011290	008526	003965	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	1.272,00
011886	011291	009290	004754	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	2.664,00
011475	011292	009001	003965	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	2.179,20
011477	011293	009002	004754	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	2.096,68
008225	011294	006475	003965	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	1.272,00
008241	011295	006486	001640	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	576,45
008598	011882	006755	003965	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	1.057,20
011473	011883	009000	008243	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/06/2011	604,50
012526	011970	009808	008402	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	1.250,00
012527	011971	009809	004685	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	3.036,40
8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA										793,44
012198	011363	009566	008150	007000	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	17/06/2011	129,00
012194	011370	009562	009719	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	245,24
011454	011371	008987	009112	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	228,00
012351	012005	009677	009169	006880	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	24/06/2011	191,20
10701440-3 FERNANDA APARECIDA ARRUDA										200,00
011373	010837	008925	009688	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	30/06/2011	200,00
10771174-1 FERNANDA DE OLIVEIRA MOREIRA										921,64
012052	011044	009496	010078	000590	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	16/06/2011	201,64
012053	011045	009497	010079	000580	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/06/2011	720,00
10782425-1 FERNANDA PRISCILA OLIVEIRA										200,00
011374	010393	008926	009689	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	30/06/2011	200,00
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME										19.120,64
011608	010383	009126	008529	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	401,53
011565	010710	009091	008553	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	5.105,21
011624	010739	009126	008529	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	12.982,92
011564	011440	009091	008553	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/06/2011	630,98



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	
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TOLEDO LTDA - EPP											
009035	009816	007103	006313	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	6.707,42
009998	009817	007896	005590	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	348,60
010786	009924	008457	005588	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	57,14
009999	009949	007897	005645	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	1.919,93
010000	009950	007898	006022	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	704,10
009961	009954	007864	007023	006110	510	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	97,74
011083	010659	008682	005629	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	834,50
011084	010660	008683	005638	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	330,60
012406	011593	009720	005592	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	202,50
012420	011697	009732	005591	003270	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	38,80
012432	011698	009742	005624	003640	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	6,60
012638	011699	009931	005625	003270	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	148,75
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA											
011318	010521	008879	008003	006490	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	10/06/2011	137,52
011333	010526	008889	008002	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	10/06/2011	8,00
012359	011994	009685	008013	006500	495	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/06/2011	295,00
011315	011998	008872	008012	006490	303	14.002	10.301.00352.176	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24/06/2011	390,90
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA											
009902	009969	007825	005119	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/06/2011	2.552,00
011006	010503	008632	005119	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/06/2011	1.276,00
011219	010551	008792	007409	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/06/2011	1.338,00
011681	011175	009154	007180	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	17/06/2011	1.280,00
012668	011612	009946	007182	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/06/2011	1.154,46
012669	011613	009947	007181	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/06/2011	3.195,00
10782601-7 FRANCIELE LURDES MENDES											
011349	010392	008900	009664	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	03/06/2011	200,00
10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME											
010609	009964	008361	005890	008610	831	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/06/2011	7.091,80
010610	009965	008362	005893	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/06/2011	4.214,00
011894	011089	009295	008247	001090	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/06/2011	9,60
24-8 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET											
012040	010849	009428	010024	002759	000	09.001	12.122.00026.062	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/06/2011	5.000,00
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO											
010617	009951	008368	007591	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	03/06/2011	5.941,50
010616	010349	008368	007591	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	10/06/2011	148,50
012519	011434	009802	010032	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	20/06/2011	148,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO											
008097	009788	006380	007326	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	26,16
008338	009789	006574	007497	004210	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	77,39
010170	009790	008025	008689	000310	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	16.259,44
010224	009791	008063	008727	001220	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	9.554,57
010259	009792	008088	008752	001690	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	10.354,28
010263	009793	008091	008755	001920	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	12.522,85
010284	009794	008107	008771	002220	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	1.552,68
010295	009795	008115	008779	002380	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	3.679,93
010307	009796	008124	008788	002570	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	2.307,15
010319	009797	008133	008797	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	3.553,94
010407	009798	008204	008868	004210	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	3.590,57
010416	009799	008211	008875	004350	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	17.075,98
010428	009800	008220	008884	004670	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	2.237,74
010443	009801	008231	008895	005180	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	8.036,52
010459	009802	008243	008907	005740	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	14.962,57
010463	009803	008246	008910	006310	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	1.124,09



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	
010483	009804	008262	008926	006590	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	875,31
010535	009805	008304	008968	007220	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	3.251,78
010554	009806	008318	008982	007580	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	7.319,53
010562	009807	008324	008988	007870	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	8.867,22
010572	009808	008332	008996	008460	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	19.547,74
010580	009809	008338	009002	008680	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	788,99
010593	009810	008348	009012	008930	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	6.772,81
010597	009811	008351	009015	009240	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	24.764,42
010832	009812	008035	008699	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	17.379,96
010314	009869	008129	008793	002750	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	2.024,81
010349	009870	008156	008820	003740	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	13.175,40
010356	009871	008162	008826	003850	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	15.397,76
010834	009872	008145	008809	003340	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	59.844,93
008102	009873	006384	007330	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	46,56
008116	009874	006391	007337	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	94,68
008182	009875	006449	007449	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	80,29
008328	009876	006566	007489	003740	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	56,25
008840	009877	006940	007731	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	68,69
009282	009878	007315	008092	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	75,80
009291	009879	007322	008099	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	174,83
010720	009880	008416	009037	003340	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	75,80
008333	009890	006570	007493	007870	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	117,03
008389	009910	006595	007509	008460	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	74,47
008323	009935	006562	007485	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	196,07
010390	009936	008191	008855	004130	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	6.414,46
010838	009937	008176	008840	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	191.743,50
009286	009938	007318	008095	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	88,48
010373	009939	008177	008841	004040	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	13.290,29
010839	009940	008192	008856	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	34.004,59
010522	009955	008294	008958	006980	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	8.330,28
010833	009956	008064	008728	001220	510	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	13.590,57
009026	010089	007095	007861	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	145,11
010499	010090	008275	008939	006740	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	12.951,71
010508	010091	008283	008947	006840	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	22.597,18
010521	010092	008293	008957	006980	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	228,90
010840	010093	008263	008927	006590	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	184.179,47
010841	010111	008276	008940	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/06/2011	6.616,62
010955	010135	008589	009166	001431	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	03/06/2011	300.000,00
013023	012501	010240	010655	000570	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/06/2011	12.420,25
013064	012502	010269	010684	001220	510	04.001	04.123.00092.029	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/06/2011	1.638,79
013178	012503	010355	010770	003340	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/06/2011	18.316,34
013216	012504	010385	010800	004040	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/06/2011	33.269,80
013236	012505	010402	010817	004130	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/06/2011	12.196,43
013349	012506	010490	010905	006740	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/06/2011	5.410,44
013356	012507	010496	010911	006840	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28/06/2011	5.076,56
6386-0 G L THEISEN & CIA LTDA ME										9.104,50	
012238	011030	009600	005883	008250	000	16.003	08.243.00435.214	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/06/2011	679,53
012237	011031	009599	006196	008250	000	16.003	08.243.00435.214	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/06/2011	8.424,97
5730-4 G PERSCH & ALMEIDA LTDA - ME										38.171,01	
006963	009779	005483	001679	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	362,40
008220	009780	006472	001631	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	1.402,87
009564	009781	007544	004762	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	7.133,90
009740	009782	007703	004792	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	1.352,60
009743	009783	007705	004795	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	546,56
009946	009784	007856	004093	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	126,25
010673	009785	008400	004795	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	249,90
009504	009911	007495	003081	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	345,00



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
009942	009912	007853	005529	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	03/06/2011	13,20
009943	009913	007854	005530	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	03/06/2011	13,20
009908	009942	007831	003585	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	03/06/2011	1.995,44
010775	009966	008446	008330	008320	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	03/06/2011	201,20
008142	010574	006410	004795	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10/06/2011	1.228,56
009395	010575	007413	004093	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10/06/2011	404,75
009429	010576	007435	001631	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10/06/2011	1.175,75
010994	010577	008622	004762	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10/06/2011	120,00
011268	010578	008826	004762	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10/06/2011	152,00
009353	010645	007376	002304	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	10/06/2011	535,24
009354	010646	007377	006009	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	10/06/2011	765,54
009944	010647	007855	003081	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10/06/2011	345,00
011213	010648	008786	006008	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00	10/06/2011	15,08
011214	010649	008787	005523	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00	10/06/2011	92,30
011215	010650	008788	005524	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.21.00	10/06/2011	5,85
011217	010651	008790	005526	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00	10/06/2011	103,47
011218	010652	008791	005527	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.21.00	10/06/2011	4,94
011260	010653	008817	006010	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	10/06/2011	191,70
011007	010667	008633	003585	008260	791	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	10/06/2011	698,90
011147	010678	008731	008330	008320	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	10/06/2011	749,40
011901	011116	009301	004795	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	17/06/2011	57,00
011902	011117	009302	004792	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	17/06/2011	276,36
008159	011118	006411	004792	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	17/06/2011	879,69
011492	011119	009015	001657	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	17/06/2011	70,92
011502	011120	009022	004795	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	17/06/2011	1.790,38
011510	011121	009027	002535	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	17/06/2011	206,40
011511	011122	009028	004762	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	17/06/2011	74,00
011512	011123	009029	004769	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	17/06/2011	103,20
011455	011124	008988	001631	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	17/06/2011	94,50
010671	011125	008399	004792	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	17/06/2011	393,68
008473	011178	006663	003081	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	17/06/2011	345,00
011216	011179	008789	005525	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	17/06/2011	437,30
011317	011180	008878	005528	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	17/06/2011	405,94
010976	011181	008607	003081	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	17/06/2011	345,00
009980	011182	007877	006009	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	17/06/2011	579,79
011913	011206	009313	007524	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	17/06/2011	4.396,00
011630	011207	009132	007523	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	17/06/2011	2.198,00
010880	011651	008521	004093	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	24/06/2011	446,00
012375	011652	009700	004762	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	24/06/2011	3.088,85
012377	011653	009701	004769	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	24/06/2011	206,40
012378	011654	009702	004773	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	24/06/2011	129,00
012781	011655	010035	008627	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	24/06/2011	20,00
012793	011656	010044	004093	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	24/06/2011	96,25
012409	011657	009723	004093	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	24/06/2011	126,25
012410	011658	009724	008627	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	24/06/2011	61,60
007998	011762	006295	003081	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.07.99	24/06/2011	345,00
012290	011763	009647	009189	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	24/06/2011	41,64
012395	011776	009713	008330	008320	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.07.99	24/06/2011	625,86
10783206-8 GABRIEL FELIPE BUENO										500,00
013930	012661	010912	011222	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00	30/06/2011	500,00
10781172-9 GANDU COMÉRCIO DE MUDAS E SEMENTES LTDA EPP										3.251,00
008284	011132	006520	005983	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	07/06/2011	2.600,80
008287	011196	006521	005984	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	07/06/2011	650,20
1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME										27.142,00
011434	010267	008970	007263	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	08/06/2011	82,41
011342	010268	008895	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	08/06/2011	130,07
011439	010269	008971	007321	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	08/06/2011	194,64



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	
011432	010270	008970	007263	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2011	604,34
011340	010271	008895	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2011	953,86
011437	010272	008971	007321	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2011	1.427,41
011341	010273	008895	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2011	260,14
011433	010274	008970	007263	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2011	164,82
011438	010275	008971	007321	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2011	389,29
011343	010668	008895	009230	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/06/2011	7.327,43
011436	010669	008970	007263	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/06/2011	4.642,43
011440	010670	008971	007321	008400	791	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/06/2011	10.965,16
5418-6 GIANI GORETI BOFF VERDI										1.400,00	
012981	012512	010212	010610	001290	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	28/06/2011	1.400,00
5760-6 GILVANA BORTONCELLO										37,00	
013462	012499	010579	010398	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/06/2011	37,00
10777117-4 GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA										5.133,33	
007073	010509	005566	005477	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	10/06/2011	5.133,33
10699038-7 GIORDANA GALVAM LUBE										150,00	
012033	011484	009429	010017	002650	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	21/06/2011	150,00
12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA										275,00	
012054	011334	009439	009566	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	17/06/2011	275,00
13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA										10.900,00	
009979	011912	007876	008267	005370	504	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24/06/2011	10.900,00
10780364-5 GRAMEIRA SEDE ALVORADA LTDA										10.200,00	
009243	010594	007285	007288	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10/06/2011	4.250,00
009240	010671	007284	007287	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10/06/2011	5.950,00
11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA										800,00	
010121	009865	007986	007184	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/06/2011	800,00
1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO										1.000,00	
010914	009893	008555	009141	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ										1.000,00	
010919	009898	008560	009146	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORACOES ALEGRES DE VILA NOVA										1.500,00	
011239	010664	008853	009629	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/06/2011	1.500,00
1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS										1.000,00	
010926	009905	008567	009153	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM										500,00	
010910	009930	008551	009137	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	500,00
1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA										500,00	
010924	009903	008565	009151	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	500,00
1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE										500,00	
010920	009899	008561	009147	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	500,00
1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS										1.000,00	
010916	009895	008557	009143	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO										500,00	
011036	010658	008696	009384	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10/06/2011	500,00
1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE										1.500,00	
010908	009928	008549	009135	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.500,00
1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA										1.500,00	
010929	009907	008569	009155	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.500,00



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	
1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA											
010923	009902	008564	009150	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	500,00
1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO											
010906	009926	008547	009133	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	500,00
1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR											
010925	009904	008566	009152	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS											
010921	009900	008562	009148	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	500,00
1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO											
010917	009896	008558	009144	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE											
010912	009932	008553	009139	008080	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE											
012251	011760	009609	010176	008600	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	1.955,00
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.											
011609	010384	009127	008526	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	191,63
011559	010700	009088	008557	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	4.106,26
011625	010731	009127	008526	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	9.389,63
10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME											
008764	010108	006885	001993	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	03/06/2011	499,74
104256-4 HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP											
012878	011768	010134	007034	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	24/06/2011	4.927,58
104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME											
009935	009853	007845	005196	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	52,00
009936	009854	007847	005193	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	208,00
009937	009855	007848	007372	002120	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	208,00
009940	009856	007851	007258	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	52,00
009934	009883	007844	005199	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	156,00
009938	009884	007849	007306	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	1.196,00
009990	009885	007888	007305	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	156,00
009933	009917	007843	005195	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	208,00
009939	009918	007850	007265	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	208,00
009992	010098	007890	007393	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	468,00
105690-5 HENRIQUE ANGST											
012814	011980	010071	010208	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	4.500,00
10710228-1 HEVERTON DIOGO FANTINEL											
012161	010974	009533	010134	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/06/2011	160,00
1068671-7 HIDROMAIS SERVICOS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA - ME											
009962	009975	007865	007955	002690	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2011	400,00
012189	011278	009557	009712	002690	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17/06/2011	300,00
105967-0 HILARIO THIELKE											
007117	009626	005597	001263	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	981,15
009643	009627	007612	001263	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	892,80
10781154-1 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
009785	010420	007729	003360	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	1.108,85
008341	011407	006541	003361	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	1.840,94
005492	012043	004358	003362	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	2.941,00
10780938-4 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP											
011737	011185	009195	002307	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	644,00



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
10777020-8 HR-MANUFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME										
16.228,85										
009181	009998	007225	005423	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	344,00
009584	010410	007559	005456	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/06/2011	445,00
009733	010411	007698	006424	001350	000	04.002	04.123.00092.030	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE	10/06/2011	396,00
005474	010535	004352	004024	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/06/2011	4.066,66
008277	010546	006517	006305	000530	077	02.003	14.422.00022.011	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/06/2011	425,00
010871	011214	008514	007201	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	2.133,50
011870	011215	009277	007660	001960	000	06.001	04.122.00022.045	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	853,40
011872	011216	009278	007661	002130	000	06.003	04.122.00132.047	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	2.346,85
011892	011217	009294	007201	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	3.945,90
012113	011218	009494	007664	005270	000	12.001	18.122.00022.130	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	390,00
010669	011219	008398	007659	001960	000	06.001	04.122.00022.045	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE	17/06/2011	396,00
012129	011866	009510	005449	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	486,54
1069475-2 HULIANOR DE LAI										
50,80										
000196	007899	006829	007649	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/06/2011	(265,37)
011727	010278	009186	009868	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/06/2011	265,37
011194	010448	008766	009588	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	24,80
013478	012536	010586	011009	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/06/2011	26,00
10699017-4 I. MUNDIAL - INFORMATICA E MOVEIS LTDA										
335,00										
010131	010437	007993	007099	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	10/06/2011	335,00
62-1 IGNIS IND.E COM.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
143,72										
012758	011905	010015	010120	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	143,72
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA										
1.999,60										
010864	009764	008510	007122	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPOTIVOS E	03/06/2011	1.999,60
105046-0 ILSA TEREZINHA SOARES										
1.673,15										
011530	010708	009043	009772	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	617,40
011687	010709	009042	009771	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	998,97
011529	011001	009042	009771	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	56,78
1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME										
4.590,80										
009032	009941	007100	006310	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	03/06/2011	4.590,80
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										
1.213,55										
010790	010110	008461	007378	006790	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/06/2011	1.213,55
13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
23.774,95										
010787	010066	008458	005969	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/06/2011	1.738,15
010789	010067	008460	005971	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/06/2011	407,58
009572	010409	007547	005972	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/06/2011	1.092,00
012178	011226	009545	007688	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	174,00
012179	011227	009546	007690	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	12,26
012086	011228	009471	007686	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	68,50
012088	011229	009473	007261	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	137,00
012092	011230	009477	007699	006110	000	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	65,10
012093	011231	009478	007698	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	41,80
012089	011854	009474	007262	005000	000	11.003	22.602.00412.123	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	548,00
012090	011855	009475	007694	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	2.157,41
012091	011856	009476	007697	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	942,70
012098	011857	009481	007251	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	1.092,00
012100	011858	009483	007695	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	533,00
012101	011859	009484	007256	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	1.983,76
012208	011860	009576	007236	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	382,12
012209	011861	009577	007683	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	686,48
012514	011862	009797	007235	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	134,80
012515	011863	009798	007234	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	364,52
012516	011864	009799	007226	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	1.177,14
012517	011865	009800	007689	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	179,60



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
012435	011925	009745	007693	003270	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	201,70
012506	011946	009789	007672	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	6.969,00
012099	011961	009482	007250	006190	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	2.184,00
012087	011966	009472	007696	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	502,33
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										51,45
011129	010157	008712	005180	005260	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/06/2011	51,45
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										114.740,95
011116	010142	008706	009557	007440	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	06/06/2011	974,52
009451	010788	007450	008329	007670	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/06/2011	1.600,00
010168	010789	008023	008687	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	8.850,76
010169	010790	008024	008688	000290	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	3.932,54
010183	010791	008034	008698	000550	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	2.871,96
010222	010792	008061	008725	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,05
010223	010793	008062	008726	001200	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	873,49
010257	010794	008086	008750	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,05
010258	010795	008087	008751	001670	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	1.538,56
010282	010796	008105	008769	002200	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,04
010283	010797	008106	008770	002200	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	1.973,53
010293	010798	008113	008777	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,04
010294	010799	008114	008778	002360	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	1.639,21
010406	010800	008203	008867	004190	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,05
010414	010801	008209	008873	004330	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	434,97
010426	010802	008218	008882	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,05
010427	010803	008219	008883	004650	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	2.386,75
010440	010804	008228	008892	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,05
010441	010805	008229	008893	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	2.843,46
010456	010806	008240	008904	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,04
010457	010807	008241	008905	005720	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	1.304,91
010533	010808	008302	008966	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,05
010534	010809	008303	008967	007200	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	1.204,25
010552	010810	008316	008980	007560	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	4.583,35
010579	010811	008337	009001	008660	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,05
010590	010812	008345	009009	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/06/2011	1.513,05
010591	010813	008346	009010	008910	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	1.973,53
010716	010814	008413	009040	005160	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	532,01
010313	010815	008128	008792	002710	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	384,64
008828	010816	006933	007724	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2011	30,69
010814	010817	008297	008961	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2011	5.284,02
008112	010818	006388	007334	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2011	47,79
008431	010819	006632	007533	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2011	49,47
008822	010820	006928	007719	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2011	48,53
008833	010821	006937	007728	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2011	52,82
010813	010822	008259	008923	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2011	12.141,26
008459	010823	006654	007551	006721	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2011	122,80
010481	010824	008260	008924	006560	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	2.742,80
010496	010825	008272	008936	006721	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	869,92
010519	010826	008291	008955	006960	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2011	1.025,71
012583	011464	009865	010302	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	20/06/2011	29.089,73
012584	011465	009866	010303	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.01 INSS	20/06/2011	5.120,71
013327	012508	010471	010886	006560	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/06/2011	1.195,60
013373	012509	010509	010924	007060	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	28/06/2011	373,14
10714268-1 INVIOVEL TOLEDO LTDA										10.460,85
010854	009752	008498	007368	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/06/2011	67,24
010855	009753	008499	007369	002540	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/06/2011	156,87
010856	009754	008500	007242	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/06/2011	62,70
010857	009755	008503	007241	004280	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/06/2011	146,19
010858	009756	008504	007222	009490	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/06/2011	17,88



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
010859	009757	008505	007224	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03/06/2011	302,76
010860	009758	008506	007219	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/06/2011	17,88
010861	009759	008507	007220	009450	000	19.003	26.122.00022.243	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/06/2011	41,69
010862	009760	008508	007221	009490	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/06/2011	41,69
010863	009761	008509	007225	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/06/2011	167,04
010896	009762	008534	007259	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/06/2011	347,67
010897	009763	008535	007257	004890	000	11.003	22.122.00022.119	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/06/2011	149,04
010898	009952	008536	007293	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/06/2011	40,89
010899	009953	008537	007294	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/06/2011	38,98
010852	010083	008496	007389	007030	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/06/2011	17,88
010853	010084	008497	007390	007030	497	14.002	10.304.00372.183	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/06/2011	41,69
010850	010105	008494	007387	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/06/2011	831,05
010851	010106	008495	007386	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/06/2011	379,85
010966	010615	008598	007210	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	277,74
010967	010616	008599	007209	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/06/2011	136,46
011054	010617	008662	007562	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	168,30
011055	010618	008663	007320	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/06/2011	72,13
011051	010640	008659	007319	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/06/2011	37,24
011052	010641	008660	007316	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	802,95
011053	010642	008661	007315	003790	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/06/2011	614,88
011056	010643	008664	007318	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	3.042,58
011057	010644	008665	007317	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/06/2011	1.406,59
010964	010654	008596	007266	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10/06/2011	466,42
010965	010655	008597	007267	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	566,57
8507-3 IONI LEYSER										120,00
011954	011043	009395	009389	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/06/2011	120,00
8523-5 IRES DAMIAN SCUZZIATO										138,90
011759	010911	009205	009879	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/06/2011	138,90
1066927-8 IRIS DEITJEN										755,30
007154	009679	005634	000772	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	110,50
009657	009680	007626	000772	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	378,30
012834	011977	010091	000772	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	266,50
105063-0 ISMAEL VALERIO NETTSON										1.360,00
007155	009678	005635	005659	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.360,00
1905-4 IVAN MAZZUCO										978,20
007152	009666	005632	005894	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	978,20
10775584-5 IVANES DE OLIVEIRA										200,00
009659	009612	007628	008430	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/06/2011	200,00
1782-5 IVO STROPARO										145,00
011955	011046	009396	009387	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/06/2011	120,00
013483	012634	010591	011013	000600	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/06/2011	25,00
106071-6 IZAURIA MARIA VIEIRA										4.500,00
007119	009667	005599	003584	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.000,00
009631	009668	007600	003584	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.000,00
012811	011808	010068	003584	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	500,00
1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME										3.146,00
011602	010377	009120	008519	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	44,04
011573	010702	009099	008555	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	943,80
011618	010729	009120	008519	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	2.158,16
6317-7 J. L. DINIZ & CIA LTDA ME										3.498,00
009003	009891	007074	000734	007950	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	03/06/2011	341,50
009338	010094	007363	001335	006530	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/06/2011	360,00
009339	010095	007364	001336	006480	303	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	03/06/2011	1.641,50



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	
009341	010109	007365	001339	006800	369	14.002	10.301.00362.180	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGR	03/06/2011	520,00
012372	011594	009697	009808	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	76,20
012373	011595	009698	009722	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	50,80
012374	011596	009699	009723	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	101,60
012368	011723	009693	009721	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	203,20
012352	011990	009678	009618	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	203,20
1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA										301,00	
012180	011090	009547	007956	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	44,00
012085	011091	009470	008272	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	61,00
012273	011754	009630	008489	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	196,00
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME										928,00	
011040	010447	008650	007090	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2011	897,38
011039	010785	008650	007090	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2011	30,62
104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN										875,00	
011446	010390	008980	009751	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/06/2011	875,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										7.151,10	
011601	010376	009119	008517	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	150,17
011574	010714	009100	008548	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	2.145,33
011617	010735	009119	008517	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	4.855,60
10703176-6 JAINA CAROLINE LUNKES										1.253,92	
011658	010718	009075	009803	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	476,34
011659	010719	009076	009804	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	716,97
011657	010991	009075	009803	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	60,61
10782481-2 JAQUELINE FERNANDES DA SILVA										200,00	
011365	010323	008917	009680	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/06/2011	200,00
10699087-5 JB CARD INDÚTRIA E COMERCIO LTDA - ME										488,00	
011146	011200	008730	008076	008330	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	17/06/2011	488,00
14-1 JOACABA PNEUS LTDA										7.736,00	
005847	010041	004617	003960	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/06/2011	7.736,00
1069126-5 JOÃO DE SOUZA										120,00	
012030	011048	009427	009390	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	16/06/2011	120,00
105428-7 JOAO FERNANDES PIRES FILHO										1.276,72	
009649	009673	007618	007414	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	956,92
012813	011979	010070	007414	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	319,80
1067911-7 JOAO HERIBERTO BOTTA JUNIOR										300,00	
013927	012667	010909	011219	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	300,00
3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO										460,00	
011346	010475	008897	009693	009280	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	110,00
012919	012520	010165	010538	009250	000	19.001	04.122.00022.241	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	28/06/2011	350,00
105425-2 JORGE FERNANDES PIRES										2.241,60	
012829	011798	010085	010088	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	2.241,60
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										10.555,73	
012518	011601	009801	007366	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24/06/2011	10.555,73
628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO										1.400,00	
010956	009716	008592	009167	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	02/06/2011	175,00
011190	010261	008762	009585	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	08/06/2011	525,00
011723	010385	009183	009866	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	10/06/2011	700,00
1366-8 JOSE LUIZ BRIXNER										3.364,49	
010714	009743	008411	009038	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	03/06/2011	2.213,80
010715	009744	008412	009039	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	03/06/2011	1.150,69



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	
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS											
002506	011614	002011	001264	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	24/06/2011	1.580,50
10722812-8 JOSI DAIANE BORELI											
009660	010394	007629	008431	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	06/2011	200,00
1066062-9 JOSUE ALVIN											
007134	009649	005614	000769	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	391,30
012847	011794	010104	000769	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	406,90
10774519-0 JOZIMAR POLASSO											
011294	010265	008859	009660	004690	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	08/06/2011	201,64
011295	010266	008860	009661	004680	000	11.001	04.122.00022.112	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	08/06/2011	280,00
10779565-1 JS CLIMATIZAÇÕES LTDA.											
007775	010456	006133	005484	001650	000	04.004	04.127.00092.038	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	2.595,00
007779	010457	006135	005483	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	8.955,00
011282	011236	008837	007456	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	17/06/2011	2.595,00
10780875-2 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA											
006970	010020	005489	004796	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	1.070,70
006972	010021	005490	004789	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	360,00
009393	010022	007412	004092	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	944,00
012412	011871	009726	008625	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	100,00
10782607-6 KATHIA GRACIELE QUEIROZ											
011353	010839	008904	009668	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	03/06/2011	200,00
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME											
011600	010375	009118	008525	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	222,04
011576	010703	009101	008556	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	2.823,04
011616	010728	009118	008525	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	7.179,20
012310	011435	009659	008606	003890	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	20/06/2011	44,55
011575	011439	009101	008556	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/06/2011	348,92
012311	011929	009659	008606	003890	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	24/06/2011	1.305,45
1067994-0 KISSULA ENGENHARIA LTDA ME											
010901	011693	008539	008285	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24/06/2011	4.453,71
010902	011694	008540	008286	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24/06/2011	322,43
10730270-1 KITAL ALIMENTOS LTDA EPP											
011504	011830	009023	008633	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	390,90
1069704-2 KLEITON LINHARES											
012523	011924	009805	010247	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/06/2011	108,00
10778905-7 KOVALENT DO BRASIL LTDA											
011325	011989	008886	007374	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	24/06/2011	7.459,18
10714726-8 KV TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME											
011461	011246	008993	008596	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	17/06/2011	1.861,48
011460	011450	008993	008596	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	20/06/2011	63,52
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME											
011074	011997	008677	007388	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	1.316,00
10781796-4 L. P. SANTOS - COMERCIO DE FLORES											
012172	011067	007357	006502	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16/06/2011	2.300,00
10777240-5 L.F.ALVES & CIA LTDA - ME											
009976	009947	007875	004016	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	03/06/2011	1.862,50
009566	010639	007545	007594	003180	104	09.002	12.122.00026.070	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	10/06/2011	330,00
011424	011688	008962	007658	004821	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.32.99.06	MATERIAIS PARA EVENTOS E FESTIVIDADES	24/06/2011	10.980,00
005480	011996	004354	004022	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24/06/2011	2.411,40



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	
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA											
16.926,46											
009919	009838	007832	006403	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	50,20
009920	009839	007833	006402	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	12,55
009921	009840	007834	006934	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	40,39
009958	009841	007860	006940	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	103,60
009959	009842	007861	006939	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	37,00
009994	009843	007892	006935	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	110,41
009995	009844	007893	006405	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	117,97
010127	009845	007991	006941	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	38,00
010663	009846	008392	004731	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	15,06
010668	009847	008397	006933	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	33,60
010031	009919	007925	006937	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	6,00
010032	009920	007926	006936	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	9,00
010614	009934	008366	006929	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	514,00
009971	009944	007871	006942	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	155,00
005078	010519	004059	003033	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/06/2011	6.386,66
008351	010520	006545	003052	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/06/2011	345,95
011058	010529	008666	005356	006760	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	33,52
011059	010530	008667	005357	006760	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	195,78
011100	010531	008692	007174	006760	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	33,52
011101	010532	008693	007173	006760	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	195,78
011102	010533	008694	007172	006760	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	85,03
011103	010534	008695	005358	006760	369	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	85,03
009747	010597	007709	006945	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/06/2011	750,00
010978	010598	008609	006940	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	22,08
011000	010599	008626	006939	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	38,52
011262	010600	008819	006941	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	266,30
011300	010665	008869	006929	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	2.532,90
011301	010666	008870	006456	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	619,97
010970	010675	008602	006942	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	34,76
011712	011149	009173	006933	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	23,92
012007	011176	009404	006938	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	95,36
012076	011190	009461	006937	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	69,76
012077	011191	009462	006936	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	80,80
010879	011650	008520	006944	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/06/2011	594,71
007077	012007	005567	003119	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/06/2011	3.193,33
11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA											
19.265,00											
009723	010119	007691	007373	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	03/06/2011	19.265,00
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME											
18.721,68											
006594	010030	005178	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	546,21
006596	010031	005179	001687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	523,60
006955	010032	005476	004764	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	595,00
009560	010033	007541	004764	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	1.015,07
006953	010462	005475	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	546,21
008790	010463	006902	004764	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	770,52
007876	011042	006211	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	16/06/2011	1.092,42
010885	011320	008525	004091	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	476,00
009497	011321	007489	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	546,21
010125	011322	007990	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	546,21
008788	011887	006901	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	1.278,06
009397	011888	007414	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	2.184,84
012785	011889	010039	008628	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	238,00
011481	011890	009007	004764	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	2.640,02
011462	011891	008994	004793	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	1.229,87
012528	011972	009810	008392	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	4.493,44
1069758-1 LAURINDO MAUERWERK											
1.043,90											
012807	011810	010062	009123	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	1.043,90



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	
106216-6 LEANDRO EVERALDO KLIEMANN											
012835	011786	010092	009117	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	4.496,80
10778141-2 LEGNET ENGENHARIA LTDA											
011345	010222	008896	008083	006070	658	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/06/2011	70.353,03
011344	010223	008896	008083	006070	658	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/06/2011	854,49
10746252-0 LENIR TEREZINHA ROSA GOBO											
012203	011566	009574	010153	006710	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/06/2011	3.500,00
10782016-7 LENZI E BEDENDO LTDA - EPP											
011426	010276	008964	008080	008290	829	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/06/2011	339,78
011427	010677	008964	008080	008290	829	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/06/2011	10.986,22
4256-1 LEONILDA RODRIGUES MARQUES											
012603	011731	009875	010317	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/06/2011	711,80
012604	011732	009876	010318	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	24/06/2011	543,20
012605	011733	009877	010319	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	24/06/2011	814,81
012602	012047	009875	010317	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/06/2011	130,15
1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA											
009414	009828	007424	004090	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	506,80
009907	009968	007830	004697	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	66,00
011008	010498	008634	004697	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	99,00
011011	010499	008638	004687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	260,70
010993	010625	008621	004771	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	158,00
008803	011133	006912	004771	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	312,65
009930	011134	007840	004090	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	324,00
008565	011135	006739	004090	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	3.197,20
011500	011136	009020	004090	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	75,00
011912	011203	009312	004687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	300,00
011629	011204	009131	004687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	597,30
011633	011205	009135	004697	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	1.778,00
010888	011622	008527	004090	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	288,75
008914	011623	007011	004771	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	304,00
008916	011624	007012	004775	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	1.080,00
012786	011625	010040	008624	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	116,00
012486	011626	009774	008383	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	146,37
012488	011627	009776	001691	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	30,00
012489	011628	009777	001689	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	35,25
012495	011629	009780	004771	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	283,44
012487	011777	009775	008398	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	33,00
012529	011778	009811	004687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	686,30
012391	011779	009709	004687	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	2.156,00
012394	011780	009712	004697	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	182,00
12316-1 LIDER AMBIENTES MODULADOS LTDA											
009791	009972	007730	005005	006460	000	14.002	10.301.00352.174	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	347,00
010047	009973	007933	005409	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	333,00
010128	009974	007992	005416	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	2.632,00
010072	010059	007944	005016	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	469,00
011064	010449	008670	005004	006460	000	14.002	10.301.00352.174	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10/06/2011	299,00
009792	011315	007730	005005	006460	000	14.002	10.301.00352.174	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	347,00
010048	011316	007933	005409	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	333,00
010129	011317	007992	005416	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	2.632,00
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME											
012421	011591	009733	010104	009200	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/06/2011	1.428,00
10711425-4 LILIAN KELLI FERREIRA											
011666	010695	009139	009812	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	219,39



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
011667	010696	009140	009813	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	61,18
011665	010989	009139	009812	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	28,43
1069087-1 LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME										4.605,71
009409	009989	007421	004047	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	1.931,80
011003	010446	008629	004822	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	416,75
011839	011279	009262	007808	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	17/06/2011	105,60
012012	011280	009409	007818	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	17/06/2011	110,00
012183	011281	009551	007819	002680	000	08.002	13.392.00162.061	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	17/06/2011	8,80
011897	011282	009297	004821	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/06/2011	147,41
011898	011283	009298	008046	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	17/06/2011	8,80
011899	011284	009299	004818	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	207,00
008215	011285	006469	004819	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	905,00
012011	011331	009408	008212	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	17/06/2011	8,80
012120	011342	009502	007829	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	17/06/2011	22,00
011900	011839	009300	008047	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	700,00
012767	011940	010024	008677	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	24/06/2011	33,75
10776926-9 LISBOA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E INFORMÁTICA LT										1.980,67
006555	012027	005154	003032	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/06/2011	1.650,00
011117	012038	008691	003117	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/06/2011	330,67
6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA										183,80
010115	010023	007968	001980	008820	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/06/2011	34,00
012512	011870	009795	009092	001530	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/06/2011	149,80
10718595-0 LIZANDRA APARECIDA OLDONI										180,00
013476	012647	010584	011007	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2011	180,00
105468-6 LORENA RENZ										3.660,00
009653	009644	007622	007415	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.244,00
012848	011795	010105	007415	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	1.416,00
5591-3 LORENI DA ROSA BOIASKI BERWANGER										4.320,00
009655	009672	007624	008364	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.136,00
012839	011973	010096	008364	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	2.184,00
10736657-1 LOTARIO STOCKMANN										2.809,95
007116	009630	005596	000773	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.431,95
012818	011805	010075	000773	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	1.378,00
10699030-1 LUCAS BLOEMER DO NASCIMENTO										400,00
013929	012666	010911	011221	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	400,00
5566-2 LUCAS JORDAN MARIA DOS SANTOS										400,00
013925	012664	010907	011217	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	400,00
105856-8 LUCI KREIBICH MAYER										1.128,00
007133	009648	005613	001923	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.128,00
10756616-3 LUCIA GOMES DA SILVA										7.042,95
011675	010544	009146	009819	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	2.670,10
011676	010545	009147	009820	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	3.967,86
011674	010987	009146	009819	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	404,99
10782415-4 LUCIANA SILVA DOS SANTOS DA SILVA										200,00
011362	010391	008914	009677	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/06/2011	200,00
10782069-8 LUCIANE DOS SANTOS SOUZA										200,00
008442	009620	006639	007538	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/06/2011	200,00
10782482-1 LUCILENE JERONIMO DE ANDRADE										200,00
011358	010396	008909	009673	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/06/2011	200,00
10782436-7 LUCIMARA MADALENA DE PAULA										200,00



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
011354	010318	008905	009669	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/06/2011	200,00
310-7 LUCIO DE MARCHI										525,00
011191	010262	008763	009586	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/06/2011	525,00
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										3.571,92
011599	010374	009117	008518	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	75,01
011577	010715	009102	008551	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	1.071,58
011615	010734	009117	008518	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	2.425,33
1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI										1.197,00
011149	010259	008733	009577	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/06/2011	240,00
011196	010263	008768	009590	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/06/2011	78,00
011694	010698	009161	009834	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	210,00
012025	011047	009422	010012	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/06/2011	181,00
012595	011606	009869	010309	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/06/2011	205,00
012596	011607	009870	010310	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/06/2011	205,00
013482	012633	010590	010999	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/06/2011	78,00
10775748-1 LUIZ CARLOS FIORENTIN										4.500,00
007149	009681	005629	005897	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	4.500,00
10746996-6 LUIZ CLAUDIO BELLOTTO										1.050,00
011442	010313	008976	009747	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/06/2011	450,00
011441	010679	008975	009746	005190	000	12.001	18.122.00022.129	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/06/2011	600,00
105982-3 LUIZ DA SILVA										1.209,65
007112	009641	005592	005475	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	588,25
009637	009642	007606	005475	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	162,50
012836	011785	010093	005475	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	458,90
9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA										60,48
011195	010547	008767	009589	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	34,47
011188	010851	008760	009583	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/06/2011	0,00
012985	012064	010149	010423	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/06/2011	26,01
1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS										1.682,24
013492	012469	010598	011017	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/06/2011	185,05
013493	012637	010598	011017	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/06/2011	1.497,19
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										2.592,09
010071	009862	007943	007744	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/06/2011	70,00
010122	009863	007987	008153	004820	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	03/06/2011	88,50
010781	009864	008452	005848	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	222,75
010621	010085	008371	007841	006690	499	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/06/2011	100,00
010659	010086	008388	007836	006660	499	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	153,00
010070	010088	007942	008193	006540	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/06/2011	65,00
011041	010628	008651	004225	001770	000	05.003	04.121.00102.041	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/06/2011	38,45
011042	010629	008652	005545	001770	000	05.003	04.121.00102.041	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/06/2011	43,14
011043	010630	008653	004224	001770	000	05.003	04.121.00102.041	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	41,10
011044	010631	008654	005551	001770	000	05.003	04.121.00102.041	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	1,65
011045	010632	008655	004226	001780	000	05.003	04.121.00102.041	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/06/2011	120,00
011046	010633	008656	005546	001780	000	05.003	04.121.00102.041	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/06/2011	40,00
011686	011139	009151	006184	001180	000	03.005	04.126.00072.028	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	928,50
010782	011140	008453	005849	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/06/2011	320,00
012356	011991	009682	009617	006540	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/06/2011	60,00
012357	011992	009683	009607	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/06/2011	240,00
012358	011993	009684	009608	006690	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/06/2011	60,00
7397-1 M B PARIS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME										2.866,80
010028	011639	007923	007805	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/06/2011	2.866,80
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										8.418,84



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	
008480	010466	006669	005879	009410	000	19.002	06.181.00062.242	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	10/06/2011	2.994,50
009762	010467	007717	006299	001090	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/06/2011	2.762,00
010649	010468	008384	006318	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	10/06/2011	1.362,00
010652	010469	008385	006317	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	10/06/2011	562,67
010655	010486	008386	006316	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	10/06/2011	562,67
012013	011253	009410	009061	004310	000	10.001	27.122.00022.102	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	17/06/2011	120,00
011485	011254	009010	009059	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/06/2011	25,00
011486	011255	009011	009058	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	30,00
10777543-9 M.V.B. DA SILVA & CIA LTDA ME										8.327,61	
010828	010047	008482	007310	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2011	3.509,99
010829	010048	008483	007307	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2011	986,83
010830	010049	008484	007311	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2011	1.690,20
010831	010050	008485	007308	003650	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2011	475,20
010093	010131	007953	007385	006540	303	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	03/06/2011	184,90
010095	010132	007954	007380	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2011	383,97
010826	010334	008482	007310	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	433,81
010827	010335	008483	007307	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	121,97
010094	010338	007954	007380	006520	303	14.002	10.301.00352.177	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	47,45
012773	011916	010027	009538	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/06/2011	262,03
012774	011917	010028	009539	003280	104	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24/06/2011	126,18
012775	011918	010029	009573	003650	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24/06/2011	21,81
012771	011919	010026	009574	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/06/2011	45,28
012770	012053	010026	009574	003630	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/06/2011	5,60
012772	012054	010027	009538	003260	104	09.002	12.361.00176.076	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/06/2011	32,39
106568-8 MACMOBIL COM. DE MÁQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA.										11.840,02	
009753	009976	007712	006558	000720	000	03.002	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	3.065,00
009955	009977	007858	005007	004570	000	10.002	27.811.00212.109	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	445,00
010050	009978	007934	005417	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	486,67
010053	009979	007935	005399	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	890,00
010056	009980	007936	005433	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	593,34
010059	009981	007937	005425	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	593,33
010062	009982	007938	005406	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	445,00
010064	009983	007939	005434	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	445,00
010066	009984	007940	005407	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	445,00
010079	010062	007947	005010	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	445,00
010081	010063	007948	005011	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	363,34
010625	010064	008373	005012	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	445,00
009965	010421	007868	007117	005270	000	12.001	18.122.00022.130	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	10/06/2011	800,00
009967	010422	007869	007116	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	10/06/2011	420,00
011875	011265	009279	007806	002130	000	06.003	04.122.00132.047	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	320,00
011086	011819	008685	008159	004990	000	11.003	22.602.00411.122	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	890,00
011095	011820	008689	005003	006460	000	14.002	10.301.00352.174	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	385,00
010083	011941	007948	005011	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	363,34
10782509-6 MAIKELI SABRINA MORENO										200,00	
011357	011084	008908	009672	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	7/06/2011	200,00
104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI										1.050,00	
012982	012513	010213	010611	001700	000	05.001	04.122.00102.039	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	28/06/2011	1.050,00
10751105-9 MANOEL CARLOS BARBOSA										20,00	
010844	009751	008491	009111	000360	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/06/2011	20,00
10775516-1 MANUTOL ELETROMECAÂNICA LTDA										718,00	
012016	011104	009413	009103	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	228,00
012017	011105	009414	008645	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	205,00
012190	011106	009558	008192	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/06/2011	285,00
13212-8 MARA LUCIA SARTORI										910,00	



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	
000203	008835	007581	008408	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/06/2011	(821,61)
011734	010285	009193	009875	004530	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/06/2011	50,00
011735	010286	009194	009876	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/06/2011	771,61
012900	011554	010057	010406	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/06/2011	500,00
011758	011567	009204	009878	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/06/2011	410,00
10778210-9 MARCELO MARIANO DA SILVA										10.563,89	
011662	010536	009136	009809	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	2.326,82
011663	010537	009137	009810	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	7.898,24
011661	010990	009136	009809	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	338,83
1068115-4 MARCIA REGINA DOS SANTOS										200,00	
013928	012671	010910	011220	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	200,00
10758394-7 MARCINA DA SILVA DE ABREU										2.174,52	
011640	010692	009062	009790	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	224,73
011641	010693	009063	009791	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	1.550,67
011642	010694	009064	009792	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	10/06/2011	128,73
011639	010995	009062	009790	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	270,39
1066191-9 MARCIO JOSE SCHICALSKI										4.424,40	
009654	009645	007623	008363	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.257,20
012833	011787	010090	008363	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	2.167,20
100498-1 MARCOS ANTONIO ZANATTA										960,05	
007145	009682	005625	003546	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	340,60
012821	011983	010078	003546	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	619,45
7621-0 MARELI ANA VANZZO DONIN										36,00	
010820	010197	008477	009098	008720	000	17.001	08.244.00472.224	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/06/2011	36,00
3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME										3.133,20	
009954	009859	007857	008222	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/06/2011	128,10
010147	009860	008003	007885	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/06/2011	122,50
012794	011641	010045	008221	002600	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/06/2011	128,10
012795	011642	010047	008222	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/06/2011	256,20
012762	011643	010019	009344	007770	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	280,00
012763	011644	010020	009343	007790	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/06/2011	175,00
012765	011645	010022	007101	007790	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/06/2011	49,00
010148	011646	008004	007887	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24/06/2011	1.666,00
010149	011647	008005	007886	008860	000	17.002	08.244.00472.227	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/06/2011	328,30
10706910-1 MARIA DO CARMO CABREIRA										180,00	
013474	012645	010582	011005	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2011	180,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										540,20	
002516	011911	002012	001526	001400	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	24/06/2011	540,20
1069583-0 MARIA FELIPE RAUBER										4.500,00	
007148	009663	005628	005037	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	4.500,00
1020-1 MARIA FLORENTINA SCHOFFEN FINKLER										4.154,88	
012826	011799	010083	005895	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	4.154,88
10783209-2 MARIA GABRIELLY BELETTI										200,00	
013922	012672	010904	011214	002590	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	200,00
11719-6 MARIA HELENA BESSA										200,00	
011370	010399	008922	009685	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/06/2011	200,00
6489-1 MARIA HELENA RECALCATTI										5.603,74	
011558	010721	009056	009784	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	1.023,62
011561	010722	009057	009785	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	1.502,20
011636	010723	009059	009787	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	1.142,84
011637	010724	009060	009788	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	1.595,66



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
011635	010996	009059	009787	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	146,27
011557	010997	009056	009784	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	193,15
7444-6 MARIA ILDA DE SOUZA										450,00
011696	011082	009163	009835	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/06/2011	450,00
10777337-1 MARIA JOSE RIBEIRO FERREIRA										243,54
011939	010986	009333	009959	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	20,09
011940	011094	009333	009959	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/06/2011	162,57
011941	011095	009334	009960	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/06/2011	60,88
5398-8 MARIA NILDA DE O EVANGELISTA										50,00
011919	011055	009317	009933	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/06/2011	50,00
1066075-1 MARIA WICKERT KUHN										4.479,60
007124	009691	005604	003548	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.875,60
009651	009692	007620	003548	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.032,00
012828	011981	010084	003548	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	1.572,00
1066504-3 MARILEIA LEAL DOS SANTOS - COMERCIO DE BRINQUEDOS.EPP										2.450,00
010612	009957	008364	005885	008260	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	03/06/2011	2.450,00
100530-8 MARILI BEATRIZ SCHMIDT										4.500,00
007146	009662	005626	005476	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	4.500,00
1066537-0 MARILIA BORGES										721,74
000184	001130	000901	001267	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	03/06/2011	(28,26)
000182	001130	000901	001267	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	03/06/2011	(421,74)
011134	009725	008716	009568	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	26,45
011135	009726	008717	009569	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/06/2011	56,00
011136	009727	008718	009570	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	339,29
011923	012573	009322	009937	007940	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/06/2011	750,00
10714441-2 MARINES DE OLIVEIRA SOUZA										200,00
011372	010312	008924	009687	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	09/06/2011	200,00
10732012-1 MARIO YOSHIO SATO										2.000,00
009941	010134	007852	007126	000510	077	02.003	14.422.00022.011	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/06/2011	2.000,00
10782990-3 MARISA WEHRMANN										150,00
012035	011485	009431	010019	002650	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	21/06/2011	150,00
10774075-9 MARISANE BUGS SARTORETTO										1.089,81
011670	010770	009142	009815	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	288,52
011671	010771	009143	009816	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	402,14
011672	010772	009144	009817	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	10/06/2011	361,94
011669	010988	009142	009815	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	37,21
9171-5 MARLENE DE FATIMA ROSA										180,00
013473	012644	010581	011004	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2011	180,00
1069871-5 MARLENE MARIA DA SILVA										3.510,00
009639	009674	007608	007516	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.374,00
012816	011982	010073	007516	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	2.136,00
10699067-1 MARLI INES SCHNEIDER BACK										3.432,00
007138	009652	005618	003550	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.670,00
009650	009653	007619	003550	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	762,00
1066177-3 MARLI VEIGA										200,00
009675	009616	007644	008446	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/06/2011	200,00
10782578-9 MARLI WOZINSKI										200,00
011364	011026	008916	009679	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/06/2011	200,00
100094-2 MARTA LEONEL BALIEIRO KUREK										252,00



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
012524	011923	009806	010248	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/06/2011	252,00
10783210-6 MATHEUS HENRIQUE FELIX OLIVEIRA										
013923	012662	010905	011215	002590	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	500,00
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS										
005527	011892	004373	003363	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	1.878,00
005521	012030	004371	003366	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	923,32
005517	012034	004370	003364	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	566,66
005524	012044	004372	003365	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	340,00
14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
012353	012015	009679	009561	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	37,65
012354	012016	009680	009610	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	213,85
012355	012017	009681	009700	006530	495	14.002	10.301.00352.177	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/06/2011	31,75
10781153-2 MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
007099	010454	005586	003367	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	384,00
008308	010455	006538	003367	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	1.058,38
10783208-4 MAYARA ARIELLI SILVA VIEIRA										
013921	012674	010903	011213	002590	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	100,00
10716208-9 MAYCON BORGES LUCIO										
010848	010103	008501	007107	006650	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/06/2011	120,00
012137	011049	009515	009393	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/06/2011	120,00
1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA ME										
009763	010513	007718	005481	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10/06/2011	879,00
011817	011834	009253	007880	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/06/2011	473,22
012661	011835	009942	005489	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24/06/2011	399,00
011818	012039	009254	007881	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/06/2011	1.379,70
2689-1 MERCOPOLPAS LTDA										
006979	009786	005496	001661	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	871,62
009406	009787	007420	004747	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	988,00
006982	010567	005498	004765	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	871,62
007874	010568	006210	004794	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	1.118,62
008247	010569	006489	001642	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	769,50
009495	010570	007488	004794	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	1.118,63
010998	010571	008625	004765	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	871,63
007880	011110	006213	004780	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	346,75
010892	011618	008531	004747	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	494,00
008909	011619	007007	004765	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	1.743,25
008563	011620	006738	004747	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	494,00
011498	011621	009019	004747	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	988,00
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										
011127	010177	008710	006197	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	06/06/2011	32.049,98
011126	010329	008710	006197	004430	000	10.002	27.811.00211.105	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2011	1.475,10
009164	010589	007211	006319	005130	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	3.922,69
009166	010590	007212	006320	005130	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	3.848,00
011227	010591	008799	004740	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/06/2011	7.221,67
011715	011152	009176	005560	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	1.877,75
012403	011436	009719	006315	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/06/2011	616,77
011813	011455	009251	005874	006120	511	13.004	15.451.00322.162	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/06/2011	1.223,75
011228	011630	008799	004740	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	7.221,67
009173	011631	007218	006399	005930	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/06/2011	1.063,20
012419	011696	009731	006504	003270	103	09.002	12.361.00176.076	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	1.372,70
012766	011752	010023	000446	008290	000	16.003	08.243.00436.215	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/06/2011	1.972,00
012285	011753	009642	005562	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	518,00
012755	012060	010013	007817	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	27/06/2011	778,80



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
104621-7 METALURGICA METATOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
										110,00
012632	011609	009924	009616	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/06/2011	110,00
10727610-6 MICHAEL DOUGLAS GRAMINHO										
										900,00
011235	010229	008855	009631	006890	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/06/2011	900,00
10782254-2 MICHELE DE ALMEIDA OLIVEIRA CUBA										
										200,00
009672	009617	007641	008443	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	01/06/2011	200,00
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										
										161.849,27
010952	010171	006315	007082	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	06/06/2011	107.179,93
010953	010173	008582	009159	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	06/06/2011	18.347,41
010954	010174	008583	009160	001390	000	04.002	28.843.00002.032	4.6.90.71.99.03 PASEP	06/06/2011	6.276,37
011861	010364	008588	009165	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/06/2011	14.785,11
011873	010365	008588	009165	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/06/2011	0,99
012592	011462	008588	009165	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/06/2011	7.288,12
012593	011463	008588	009165	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/06/2011	2,99
012701	011475	009967	010373	001450	504	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/06/2011	377,57
013860	012569	008588	009165	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/06/2011	7.136,92
013865	012570	008588	009165	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/06/2011	0,68
013866	012571	008588	009165	001450	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/06/2011	453,18
9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME										
										23.890,00
010962	009712	008594	008598	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	02/06/2011	19.900,00
012760	011898	010017	008600	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	24/06/2011	3.990,00
12801-5 MJ MEDEIROS MONTAGEM E ELETROTECNICA LTDA										
										21.584,53
012945	012059	010189	009408	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27/06/2011	2.499,26
012946	012524	010189	009408	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28/06/2011	19.085,27
1976-3 MOACIR NEODI VANZZO										
										350,00
012918	012510	010164	010537	000580	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/06/2011	350,00
13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP										
										232,05
012660	012011	009941	005492	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/06/2011	232,05
11502-9 MODELO PNEUS LTDA										
										3.240,00
009745	011318	007707	007668	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/06/2011	3.240,00
10780935-0 MORGAN & CIVA LTDA										
										2.439,59
011278	010564	008835	009168	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	10/06/2011	1.293,13
012115	011102	009495	009865	000350	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	17/06/2011	1.146,46
104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA										
										110,00
012107	011107	009490	003395	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	17/06/2011	110,00
6955-8 MOTO CLUBE DE TOLEDO										
										5.000,00
011236	010904	008850	009626	004450	000	10.002	27.811.00212.107	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/06/2011	5.000,00
10781385-3 MURBAN MOBILIARIO URBANO E URBANIZACAO LTDA										
										1.398,37
011469	011448	008998	006301	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/06/2011	978,86
011466	011449	008997	006300	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/06/2011	419,51
1065944-2 N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP.										
										1.302,67
010991	011225	008620	006306	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17/06/2011	300,00
010987	011345	008618	006307	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17/06/2011	1.002,67
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA										
										1.682,24
013494	012470	010599	011018	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/06/2011	185,05
013495	012638	010599	011018	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/06/2011	1.497,19
13521-6 NARCIZO MULLER										
										700,00
012827	011600	010086	010413	000320	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/06/2011	700,00
10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA										
										20.217,63
005667	009768	004480	001677	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	780,99



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
006543	009769	005144	004088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	03/06/2011	403,27
006699	009770	005261	004088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	03/06/2011	394,15
006960	009771	005481	001677	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	03/06/2011	615,00
007878	009772	006212	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	03/06/2011	829,14
008922	009773	007015	001663	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	03/06/2011	1.135,82
009392	009774	007411	004088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	03/06/2011	527,55
009736	009775	007701	004781	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	03/06/2011	352,70
009738	009776	007702	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	03/06/2011	798,03
011009	010500	008635	004692	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10/06/2011	2.341,35
008798	010585	006908	004781	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10/06/2011	733,57
009928	010586	007839	004088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	10/06/2011	419,65
010972	010587	008604	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	10/06/2011	401,03
011269	010588	008827	004779	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	10/06/2011	136,00
008785	011126	006900	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	17/06/2011	960,97
010891	011127	008530	004088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	17/06/2011	527,55
010997	011128	008624	004781	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	17/06/2011	554,11
011487	011129	009012	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	17/06/2011	591,33
011496	011130	009018	004781	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	17/06/2011	315,15
008222	011131	006473	004088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	17/06/2011	553,05
011631	011208	009133	004695	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	17/06/2011	1.933,55
009425	011632	007431	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	24/06/2011	426,08
012362	011633	009688	004779	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	24/06/2011	153,00
012402	011634	009718	004088	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	24/06/2011	578,55
012497	011635	009782	004790	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	24/06/2011	581,49
012499	011636	009783	004781	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	24/06/2011	359,72
012525	011781	009807	008403	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	24/06/2011	639,63
012392	011782	009710	004695	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	24/06/2011	155,20
012393	011783	009711	004692	003190	208	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	24/06/2011	2.020,00
5616-2 NEIVA GIORDANI SCHIRMANN										1.616,11
011545	010746	009045	009774	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	10/06/2011	697,00
011546	010747	009046	009775	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.42.00	10/06/2011	916,49
011544	011000	009045	009774	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	16/06/2011	2,62
863-0 NELI MARIA HARTMANN										650,00
010974	010656	008605	007127	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.15.00	10/06/2011	650,00
106219-1 NELSON ABICH										3.417,06
007115	009633	005595	003547	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	01/06/2011	1.803,06
009648	009634	007617	003547	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	01/06/2011	1.440,00
012817	011806	010074	003547	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	24/06/2011	174,00
76-1 NELSON PEDRO MORTELE										3.013,44
009634	009675	007603	005654	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	01/06/2011	3.013,44
100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME										18.589,60
011885	011088	009289	001604	007710	000	16.001	08.243.00436.198	3.3.90.39.57.00	17/06/2011	69,90
012188	011383	009556	001976	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.57.00	17/06/2011	120,00
012363	011666	009689	007403	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00	24/06/2011	14.800,00
012320	011667	009667	007402	009390	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.39.57.00	24/06/2011	3.000,00
012691	011748	009958	004872	008400	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.39.57.00	24/06/2011	399,80
012692	011749	009959	004871	008330	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.57.00	24/06/2011	199,90
14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA										6.910,00
011835	012020	009260	007883	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	24/06/2011	6.910,00
105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA										2.014,40
007113	009689	005593	002172	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	01/06/2011	617,50
007114	009690	005594	000767	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	01/06/2011	767,70
012808	011974	010063	002172	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	24/06/2011	163,00
012809	011975	010064	000767	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	24/06/2011	466,20



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	
1066598-1 NIVO NOWOTNY											
007144	009659	005624	004030	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	4.497,60
3038-4 NOEMIA RIBEIRO OTAVIO											
011549	010541	009048	009777	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	810,07
011550	010542	009049	009778	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	3.851,86
011551	010543	009050	009779	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	10/06/2011	34,30
011548	010999	009048	009777	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	104,84
012299	011527	009626	010192	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/06/2011	1.016,58
1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA											
011382	010353	008936	007094	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2011	197,56
011211	010354	008848	007093	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2011	189,21
011212	010440	008848	007093	004390	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2011	5.544,55
011383	010441	008936	007094	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2011	4.394,72
011384	010442	008937	009691	004620	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	10/06/2011	1.394,92
011088	010489	008686	005129	008580	000	16.003	08.244.00452.222	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	10/06/2011	344,35
6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA											
011193	010453	008765	009587	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	200,00
104915-1 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA											
006332	011995	004993	003051	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/06/2011	323,04
1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A											
008243	010579	006487	005060	006060	000	13.004	15.122.00022.158	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	10/06/2011	98.750,00
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA											
011882	011170	009286	007211	000630	000	03.001	04.122.00022.013	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17/06/2011	6.547,89
10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
006491	012028	005109	003318	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	5.855,56
009767	012029	007719	003318	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	7.833,33
006488	012037	005108	003317	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	9.600,00
2990-4 OASIS POCOS ARTESIANOS LTDA ME											
010087	011640	007950	007030	004870	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24/06/2011	900,00
1166-5 ODEMILSON ELIAS DOS SANTOS											
013638	012652	010688	011089	002290	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/06/2011	28,37
11954-7 ODONTOSUL LTDA											
008355	011365	006548	005480	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	17/06/2011	852,67
12387-1 OLDAIR SOUZA SERGIO											
009984	009997	007881	006186	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	03/06/2011	297,00
10421-3 OLINDA SPERAFICO PARK HOTEL LTDA - EPP											
011385	010556	008938	008597	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	10/06/2011	4.800,00
011682	011686	009155	003743	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/06/2011	1.383,20
105152-1 OLIR LORENZETTI											
007143	009658	005623	005038	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	3.763,15
10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME											
011539	010324	009083	007299	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2011	3.424,80
011540	010325	009084	007298	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	09/06/2011	3.697,19
011538	010356	009083	007299	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	423,30
005992	011029	004756	000265	006070	000	13.004	15.451.00321.159	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/06/2011	4.000,00
105698-1 OLMARIO DA ROSA											
007163	009676	005643	000768	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	117,30
012820	011986	010077	000768	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	1.661,75
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME											
009520	009881	007502	007475	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	03/06/2011	200,00



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	
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME											
										400,75	
010745	009995	008439	003910	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	180,00
010746	009996	008440	002622	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	130,00
011266	010413	008823	001676	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	90,75
10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS											
										3.900,00	
011150	009740	008734	009578	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	03/06/2011	200,00
013484	012575	010592	009947	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/06/2011	3.700,00
10704363-2 OSNI EDEMIR ABICH											
										120,00	
011140	010178	008725	009392	006650	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	06/06/2011	120,00
9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES											
										324,03	
009780	011400	007727	005493	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	17/06/2011	324,03
106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA											
										720,00	
009623	011402	007592	008001	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	17/06/2011	720,00
10776965-0 P.C. INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA											
										60,00	
011121	010179	007354	004074	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/06/2011	60,00
1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME											
										6.460,00	
009436	010672	007441	004732	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/06/2011	6.460,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA											
										872,50	
011867	011168	009274	008595	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/06/2011	698,00
012365	011663	009691	010068	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/06/2011	174,50
10313-6 PANIFICADORA GUERINI LTDA											
										7.200,71	
008810	009813	006918	005056	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	525,78
009557	009814	007539	005057	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	1.096,00
008783	010582	006899	005057	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	1.388,25
009398	010583	007415	005056	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	550,62
011270	010584	008828	005057	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	956,34
010995	011137	008623	005055	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	368,45
009559	011138	007540	005056	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	517,50
008149	011615	006415	005056	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	525,78
010984	011616	008615	005056	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	517,50
012699	011784	009965	007561	003770	208	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/06/2011	754,49
1066459-4 PAPELARIA CESAR LTDA											
										19.197,50	
009749	010601	007710	007353	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10/06/2011	684,00
009751	010602	007711	007352	000800	000	03.003	04.122.00022.015	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	1.296,00
011878	011169	009281	007657	004821	000	11.003	18.695.00252.117	3.3.90.32.99.06	MATERIAIS PARA EVENTOS E FESTIVIDADES	17/06/2011	12.760,00
012116	011193	009498	007654	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	652,00
012117	011194	009499	008298	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	1.990,00
011421	011689	008959	006435	002630	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24/06/2011	1.788,00
012411	011690	009725	008242	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/06/2011	27,50
180-5 PARANA EQUIPAMENTOS S A											
										6.440,00	
009769	009829	007722	003956	009190	000	18.003	15.782.00052.240	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/06/2011	6.440,00
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA											
										65,02	
011139	010172	008724	007140	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/06/2011	45,02
013458	012490	010575	010400	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/06/2011	20,00
6058-5 PARODI & CIA LTDA											
										570,00	
011422	011829	008960	003827	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/06/2011	570,00
10725955-4 PATRICIA CAROLINE SEIBOLD											
										200,00	
011369	010319	008921	009684	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/06/2011	200,00
5388-1 PATRICIA DO PRADO DE SOUZA											
										300,00	
013924	012668	010906	011216	002640	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	30/06/2011	300,00



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
10782302-6 PATRICIA LARA DE MORAES										
009669	010316	007638	008440	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/06/2011	200,00
10779597-9 PAULO ROBERTO BABO ALVES										
011690	010538	009157	009830	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	3.375,84
011691	010539	009158	009831	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	8.737,53
011692	010540	009159	009832	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	10/06/2011	95,04
011689	011006	009157	009830	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	605,55
1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA LTDA										
012174	011300	009541	004751	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	17/06/2011	291,00
1068471-4 PEDRO EBERT										
012837	011789	010094	009118	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	4.139,10
10781224-5 PEREIRA E NERES CONSTRUCAO CIVIL LTDA										
011123	010176	008708	004020	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	06/06/2011	29.110,27
011122	010330	008708	004020	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2011	1.441,95
12224-6 PERSIANAS TOLEDO LTDA - ME										
005960	009777	004696	004019	009480	000	19.003	26.781.00312.245	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	03/06/2011	219,21
006803	009778	005354	004023	008760	000	17.002	08.244.00472.226	3.3.90.30.99.08 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	03/06/2011	660,96
011210	010548	008782	006449	000780	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	178,00
011321	010549	008882	006351	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	210,00
011322	010550	008883	006224	000610	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	220,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										
011027	009710	008645	008043	006100	645	13.004	15.451.00321.161	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/06/2011	3.982,32
011026	009711	008645	008043	006100	645	13.004	15.451.00321.161	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/06/2011	3.919,72
011029	009713	008646	008042	006100	000	13.004	15.451.00321.161	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/06/2011	53.857,84
011028	009715	008645	008043	006100	645	13.004	15.451.00321.161	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/06/2011	270.100,52
1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME										
012184	011103	009552	005335	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/06/2011	194,50
012187	011192	009555	007400	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/06/2011	583,50
012322	011671	009669	007361	002980	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	194,50
012884	011672	010140	010347	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	1.085,04
012288	011673	009645	007218	001100	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	6.772,90
012879	011726	010135	005334	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	583,50
012880	011727	010136	010345	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	156,15
012881	011728	010137	010344	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	283,48
012291	011729	009648	007362	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	583,50
012888	011755	010144	005254	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	545,77
012272	011756	009629	010188	008530	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	84,26
012224	012001	009597	007408	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	1.221,81
1067065-9 PLASTOK LTDA										
010004	010006	007915	005452	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	4.990,23
010007	010007	007916	005404	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	339,82
010010	010008	007917	005403	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	1.814,64
010013	010009	007918	005389	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	7.712,15
010016	010010	007919	005402	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	2.359,02
010019	010011	007920	005455	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	1.088,78
010035	010012	007929	005450	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	2.601,17
010038	010013	007930	005453	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	1.539,35
010041	010014	007931	005420	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	2.263,75
010044	010015	007932	005419	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	4.165,30
010634	010016	008377	005421	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	1.088,78
010637	010017	008378	005435	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	2.721,94
010073	010060	007945	005023	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	2.086,83
010076	010061	007946	005022	008170	000	16.003	08.241.00422.211	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	03/06/2011	907,32
010036	011900	007929	005450	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	2.601,17



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
010039	011901	007930	005453	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	1.539,35
010042	011902	007931	005420	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	2.263,75
010045	011903	007932	005419	005940	000	13.002	08.244.00452.154	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	4.165,30
10782290-9 PNA CONFECÇÕES ESPORTIVAS LTDA										3.000,00
011296	011513	007828	008077	008320	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21/06/2011	600,00
011297	011514	007829	008074	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21/06/2011	2.400,00
12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										12.826,92
006947	010465	005472	003323	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	537,98
005069	010505	004052	001390	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	10/06/2011	1.367,08
007070	010506	005565	003326	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	333,33
011847	011264	009266	003323	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	414,75
009711	011401	007686	003326	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	6.666,67
012667	012009	009945	001390	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/06/2011	350,00
012672	012010	009950	007890	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	24/06/2011	2.823,78
005486	012042	004356	003325	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	333,33
7644-9 POSTO COPAUTO MARIPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA										1.482,11
009903	009970	007826	007096	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	03/06/2011	557,22
012125	011213	009203	007096	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	17/06/2011	454,46
012441	011811	009518	009267	007420	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	24/06/2011	470,43
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA - ME										1.775,26
010662	010123	008391	007896	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	03/06/2011	48,00
008959	010524	007042	007579	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	10/06/2011	357,00
012055	011328	009440	009395	007950	000	16.002	08.243.00436.204	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	17/06/2011	180,00
012186	011336	009554	009940	008320	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	299,00
011457	011384	008990	009437	006660	499	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/06/2011	298,96
011683	011395	009156	007739	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	17/06/2011	22,50
010661	012024	008390	008037	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	569,80
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA										3.284,25
005112	010478	004071	003319	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	961,50
005087	011405	004062	003321	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	819,92
005115	011409	004072	003320	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	859,50
005489	011899	004357	003319	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	643,33
9045-0 PRISCILA DRESCH										485,00
007161	009628	005641	001253	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	485,00
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA										5.705,50
007064	010461	005563	003368	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	466,67
005533	011270	004375	003368	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	453,50
005081	011271	004060	003368	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	608,66
007061	011403	005562	003370	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	626,67
006358	012035	005003	003369	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	3.550,00
13785-5 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.										10.317,63
006323	010035	004989	003335	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	320,13
006320	010113	004988	003336	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	9.997,50
1067769-6 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA										403,20
011050	012045	008658	004168	006690	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	24/06/2011	403,20
10710217-5 PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME										375,00
010895	009767	008533	008639	005230	000	12.001	18.122.00022.130	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	75,00
010777	009923	008448	008006	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	03/06/2011	300,00
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO										50.994,50
009816	010051	007752	008491	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	03/06/2011	30.083,00
009835	010081	007779	008510	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	200,00
009836	010082	007780	008511	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	03/06/2011	1.000,00



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	
011531	010720	007752	008491	008020	880	16.002	08.243.00436.205	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	10/06/2011	3.000,00
012157	011358	009529	010131	008310	000	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	200,00
012158	011359	009530	010132	008310	833	16.003	08.243.00436.216	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	17/06/2011	1.000,00
012258	011934	009617	010183	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	11.511,50
012229	011937	009598	010161	007960	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24/06/2011	4.000,00
105526-7 QUERINO KRAKEKER										3.463,85	
007140	009656	005620	003142	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	3.463,85
8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME										7.185,00	
009997	010436	007895	007662	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	496,00
011879	011267	009282	008672	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	17/06/2011	292,00
011880	011268	009283	008673	004850	000	11.003	18.695.00252.118	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	100,00
012022	011269	009419	003725	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	200,00
012023	011332	009420	008675	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	123,00
012024	011333	009421	008674	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	17/06/2011	95,50
012118	011340	009500	003736	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	246,00
012119	011341	009501	009023	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	17/06/2011	95,50
012021	011841	009418	008671	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	24/06/2011	5.537,00
10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP										11.680,40	
006611	010025	005189	001666	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	348,50
006613	010026	005190	001675	003770	000	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	1.317,50
006967	010027	005487	004777	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/06/2011	678,52
006334	010114	004994	003055	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/06/2011	1.213,33
009415	010406	007425	003964	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/06/2011	377,00
009546	010407	007529	004753	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	536,60
009547	010408	007530	004777	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	397,80
011709	010684	005189	001666	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/06/2011	300,00
008771	011296	006889	004777	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	1.561,50
008773	011297	006890	004753	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	1.338,50
008792	011298	006903	001667	003190	000	09.002	12.306.00176.071	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/06/2011	1.320,00
008245	011299	006488	003964	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/06/2011	2.291,15
10728776-1 RAFAIANE OLIVEIRA GAIAS										348,59	
011649	010752	009069	009797	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	186,08
011650	010753	009070	009798	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	131,54
011648	010993	009069	009797	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	30,97
10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA										20.800,00	
000213	006880	006128	006050	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	16/06/2011	(400,00)
013485	012576	010593	009948	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/06/2011	21.200,00
10782488-0 RAQUEL RAICHELIS DEGENSZAJN										2.000,00	
012308	011418	009658	007653	007780	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.36.13.00	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	20/06/2011	220,00
012309	011670	009658	007653	007780	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.36.13.00	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	24/06/2011	1.780,00
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR										26,00	
012522	011604	009804	010246	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/06/2011	26,00
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA										11.310,00	
011130	010634	008713	009496	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/06/2011	1.438,00
011148	010635	008732	005135	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/06/2011	5.000,00
011293	011143	008847	007089	002340	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/06/2011	4.872,00
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA										70.402,90	
011429	010231	008966	007244	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2011	18.068,71
011417	010232	008955	007245	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	08/06/2011	22.318,98
009847	010775	007775	005873	006150	000	13.004	15.451.00341.164	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10/06/2011	90,76
009843	010776	007774	005386	006150	000	13.004	15.451.00341.164	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10/06/2011	38,50
009841	010777	007767	005385	005830	000	13.002	08.244.00451.151	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/06/2011	33,02
009839	010778	007766	005378	006150	000	13.004	15.451.00341.164	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10/06/2011	38,50



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
009837	010779	007764	005008	006150	000	13.004	15.451.00341.164	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10/06/2011	38,50
011907	011056	009308	006279	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/06/2011	7.161,47
011909	011057	009309	006278	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/06/2011	4.268,24
011916	011058	009315	005270	005430	507	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/06/2011	11.114,21
011428	011447	008966	007244	006180	507	13.004	15.451.00342.167	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/06/2011	1.051,62
011908	011456	009309	006278	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20/06/2011	67,78
011906	011457	009308	006279	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20/06/2011	88,14
011915	011458	009315	005270	005430	507	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20/06/2011	99,00
012738	011534	010003	009409	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	21/06/2011	5.590,68
007218	012055	005695	006375	005430	507	12.003	18.541.00301.136	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27/06/2011	224,82
012737	012061	010003	009409	006200	507	13.004	15.451.00342.167	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	27/06/2011	109,97
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA										1.205,00
008550	010107	006730	005852	006660	369	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/06/2011	505,00
011542	011687	009086	008000	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/06/2011	700,00
100154-0 REJANE LUIZA BERNARDES										42,30
011918	010902	009316	009932	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/06/2011	42,30
9156-1 REJOVEL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA										149,60
010747	009742	008441	007596	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/06/2011	149,60
10290-3 REMOGRIL - MECANICA AGRICOLA LTDA										120,00
010703	010674	008409	005836	005490	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/06/2011	120,00
10714317-3 RENAM FERNANDO RUTHES										505,90
011730	010281	009189	009871	000870	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/06/2011	85,00
011731	010282	009190	009872	000880	000	03.003	04.122.00052.019	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/06/2011	15,00
011452	010680	008985	009756	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	46,43
011931	010908	009325	009955	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/06/2011	15,00
011932	010909	009326	009956	000990	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/06/2011	7,00
011934	010975	009328	009958	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/06/2011	260,00
012521	011832	009803	010245	000840	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/06/2011	77,47
6889-6 RENI HEDI PROBST SANTOS										8.644,22
011518	010742	009033	009762	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	1.275,36
011519	010743	009034	009763	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	1.690,28
011522	010744	009036	009765	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	1.172,36
011523	010745	009037	009766	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	1.690,28
011521	011003	009036	009765	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	107,48
011517	011004	009033	009762	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	4,48
012263	011512	009620	010184	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/06/2011	2.703,98
14047-3 RINALDI & COGO LTDA										2.705,93
006940	010118	005469	003333	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	323,00
011877	011266	009280	003334	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	5,50
011869	011388	009276	001175	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	120,25
008345	012026	006543	003333	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	2.257,18
1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME										4.378,97
010788	009925	008459	005959	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/06/2011	15,72
011291	010565	008845	007252	006030	000	13.004	15.122.00022.158	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/06/2011	156,00
011292	010566	008846	007673	005900	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/06/2011	18,00
011085	010661	008684	005960	008420	000	16.003	08.244.00452.219	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/06/2011	258,80
011714	011151	009175	007674	005120	000	11.003	22.691.00242.127	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2011	134,20
011888	011681	009292	007666	005100	000	11.003	22.691.00241.126	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	759,25
011890	011682	009293	007667	004780	000	11.003	18.695.00251.116	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	759,25
012109	011683	009492	008163	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	759,25
012111	011684	009493	008162	005400	000	12.002	18.542.00272.133	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	24/06/2011	1.518,50
13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO										4.000,00
013486	012574	010594	009822	007970	000	16.002	08.243.00436.205	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/06/2011	4.000,00



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
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										
009563	009882	007543	007125	003780	104	09.003	12.365.00196.090	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/06/2011	1.005,85
10781005-6 ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA										
011865	011836	009272	008250	001090	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/06/2011	780,00
011887	011837	009291	008251	001180	000	03.005	04.126.00072.028	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	24/06/2011	2.280,00
1069680-1 ROMULO COLVARA										
010821	009749	008478	009099	000440	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/06/2011	40,80
105107-5 RONAGAS COMERCIO DE GAS LTDA										
009008	009815	007078	007433	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	03/06/2011	1.595,00
105535-6 RONALDO ADRIANO ALBINO										
007125	009646	005605	002175	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.394,64
009638	009647	007607	002175	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.439,27
012819	011804	010076	002175	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	761,60
7591-4 ROSA OLMÍ PODER ME										
011866	011167	009273	008599	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/06/2011	1.499,00
011935	011379	009329	007412	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/06/2011	5.764,50
011936	011380	009330	009884	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/06/2011	384,30
012366	011662	009692	010069	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/06/2011	374,75
1068324-6 ROSANA ARMSTRONG DE LIMA										
007121	009660	005601	004159	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.340,00
009646	009661	007615	004159	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.340,00
012831	011796	010088	004159	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	815,00
10782418-9 ROSANE ECKERT										
011366	010838	008918	009681	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	03/06/2011	200,00
4255-2 ROSANE INES KRUGER										
011645	010748	009066	009794	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	1.631,34
011646	010749	009067	009795	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	1.008,30
011644	010994	009066	009794	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	92,86
106472-0 ROSANGELA TEIXEIRA DA ROSA										
007158	009670	005638	000764	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.151,15
009642	009671	007611	000764	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.112,80
012832	011788	010089	010089	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/06/2011	1.745,90
10707501-1 ROSE MARI MENON DE OLIVEIRA										
011514	010740	009030	009759	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2011	466,88
011515	010741	009031	009760	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2011	448,46
011513	011005	009030	009759	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	71,28
10767595-7 ROSELI FERREIRA DE SOUZA										
011943	010985	009336	009962	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	35,88
011944	011361	009336	009962	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/06/2011	290,73
011945	011362	009337	009963	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	17/06/2011	210,72
10782587-8 ROSIANE ROCHA DE SOUZA										
011360	010397	008912	009675	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	06/06/2011	200,00
10782301-8 ROSINEIA PEREIRA XAVIER										
009661	009619	007630	008432	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/06/2011	200,00
2037-1 ROSMARI GATTO BORDIGNON										
012988	012526	009327	009957	006380	303	14.002	10.122.00022.172	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/06/2011	119,70
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										
011423	010554	008961	007183	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	310,00
011721	011730	009181	008015	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/06/2011	700,00
10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME										



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
011755	011061	009201	007292	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16/06/2011	9.575,94
011757	011062	009202	007297	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/06/2011	8.114,62
011309	011063	008864	007295	005520	511	12.003	18.541.00302.140	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16/06/2011	2.658,90
011311	011064	008865	007296	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/06/2011	2.273,62
011756	011442	009202	007297	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/06/2011	1.085,78
011310	011446	008865	007296	005510	511	12.003	18.541.00302.140	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/06/2011	281,00
8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA										7.598,80
011578	010758	009103	008536	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	5.319,16
011579	010759	009104	008535	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	2.279,64
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR										7.451,07
011598	010373	009116	008523	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	156,47
011580	010716	009105	008550	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	2.235,32
011614	010733	009116	008523	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	5.059,28
10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI										614,00
010958	010504	008590	001942	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10/06/2011	546,46
010957	010784	008590	001942	006780	499	14.002	10.301.00362.180	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10/06/2011	67,54
10781354-3 SAMIR MOHAMED ELSANGEDY										1.700,00
011081	011817	008680	008422	005910	000	13.002	08.244.00452.153	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/06/2011	950,00
011082	011818	008681	008421	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/06/2011	750,00
10782529-1 SANDRA BOREL DOS SANTOS										200,00
011350	010850	008901	009665	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	4/06/2011	200,00
8054-3 SANDRO SILVERIO										17,14
011198	010490	008770	009592	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	17,14
5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS										110,00
000197	008283	007190	007958	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/06/2011	(200,00)
011728	010279	009187	009869	008120	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	09/06/2011	210,00
011920	010912	009318	009934	008390	000	16.003	08.244.00452.218	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/06/2011	100,00
10780995-3 SATELITE COMERCIAL LTDA. EPP										1.865,67
011244	010905	008802	005422	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/06/2011	288,10
011248	010906	008804	005400	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/06/2011	115,24
010975	010910	008606	005024	008160	000	16.003	08.241.00422.211	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14/06/2011	196,77
011241	011233	008800	005429	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/06/2011	491,44
011242	011234	008801	005469	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/06/2011	332,37
011245	011235	008803	005401	005920	000	13.002	08.244.00452.154	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/06/2011	441,75
1116-9 SEGELE ENGENHARIA LTDA										2.153,15
009735	011319	007700	008284	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17/06/2011	2.153,15
3894-6 SEGUNDO SERVICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS										3.694,97
012883	012537	010139	010346	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/06/2011	2.595,97
012882	012538	010138	009300	000850	000	03.003	04.122.00022.017	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/06/2011	1.000,00
012931	012539	009553	009301	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/06/2011	99,00
1438-9 SERGIO GALILEU NOGARA										4.497,60
009635	009635	007604	005660	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	4.497,60
105769-3 SERGIO JOSE VOGEL										2.760,00
007123	009654	005603	001565	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	2.670,00
009658	009655	007627	001565	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	90,00
104717-5 SERGIO SCHEID										450,00
009991	010097	007889	007129	006680	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/06/2011	450,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										5.423.654,46
000237	000656	000674	001055	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/06/2011	(135.342,90)
000240	002202	002102	002723	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/06/2011	(20.000,00)
000241	002203	002102	002723	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/06/2011	(17.391,49)



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	
000238	009168	008070	008734	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/06/2011	(25.500,00)
000239	009169	008070	008734	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/06/2011	(34.200,00)
011769	010916	009209	009888	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.297,41
011770	010917	009210	009889	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.456,56
011771	010918	009211	009890	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.800,36
011772	010919	009212	009891	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	3.477,60
011773	010920	009213	009892	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.310,24
011774	010921	009214	009893	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	355,19
011775	010922	009215	009894	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	585,60
011776	010923	009216	009895	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	5.632,29
011777	010924	009217	009896	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	2.105,94
011778	010925	009218	009897	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/06/2011	1.202,21
011779	010926	009219	009898	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/06/2011	1.098,96
011780	010927	009220	009899	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	486,01
011781	010928	009221	009900	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.807,65
011782	010929	009222	009901	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	699,85
011783	010930	009223	009902	003080	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.080,53
011784	010931	009224	009903	003300	104	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	17.396,22
011785	010932	009225	009904	003520	104	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.263,63
011786	010933	009226	009905	003720	104	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	2.779,61
011787	010934	009227	009906	003820	104	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	6.318,54
011788	010935	009228	009907	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	29.380,41
011789	010936	009229	009908	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	3.005,06
011790	010937	009230	009909	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	6.166,98
011791	010938	009231	009910	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.030,19
011792	010939	009232	009911	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	9.814,54
011793	010940	009233	009912	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.262,92
011794	010941	009234	009913	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.650,98
011795	010942	009235	009914	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	908,79
011796	010943	009236	009915	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.575,12
011797	010944	009237	009916	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	3.051,65
011798	010945	009238	009917	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	22.433,32
011799	010946	009239	009918	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	2.043,96
011800	010947	009240	009919	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	374,92
011801	010948	009241	009920	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.163,01
011802	010949	009242	009921	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.973,28
011803	010950	009243	009922	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	654,00
011804	010951	009244	009923	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.992,46
011805	010952	009245	009924	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	701,35
011806	010953	009246	009925	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	2.696,74
011807	010954	009247	009926	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	1.333,12
011808	010955	009248	009927	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/06/2011	2.236,11
011809	010956	009249	009928	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/06/2011	4.382,08
012991	012076	010218	010633	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	12.950,79
012992	012077	010218	010633	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	21.609,67
012993	012078	010219	010634	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/06/2011	5.079,36
012994	012079	010219	010634	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28/06/2011	12.101,82
012995	012080	010220	010635	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/06/2011	1.824,45
012996	012081	010220	010635	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	28/06/2011	6.788,28
012997	012082	010221	010636	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	11.173,47
012998	012083	010221	010636	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	32.056,41
012999	012084	010222	010637	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	722,21
013000	012085	010223	010638	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	3.979,71
013001	012086	010223	010638	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	14.815,71
013002	012087	010224	010639	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	2.053,58
013003	012088	010224	010639	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	5.272,88
013004	012089	010225	010640	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	7.104,16
013005	012090	010226	010641	000280	000	02.001	04.122.00032.008	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	4.352,02



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
013009	012091	010230	010645	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	5.767,11
013010	012092	010230	010645	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	15.934,64
013011	012093	010231	010646	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	2.568,01
013012	012094	010231	010646	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	3.556,22
013013	012095	010232	010647	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	335,08
013014	012096	010233	010648	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	3.229,17
013015	012097	010234	010649	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	1.879,88
013016	012098	010235	010650	000400	000	02.002	04.122.00022.010	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	330,48
013017	012099	010236	010651	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	863,49
013018	012100	010236	010651	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	2.930,49
013019	012101	010237	010652	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.674,21
013020	012102	010237	010652	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.530,77
013021	012103	010238	010653	000540	000	03.001	04.122.00022.012	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	387,41
013024	012104	010241	010656	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	6.741,29
013025	012105	010241	010656	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	14.675,98
013026	012106	010242	010657	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	770,96
013027	012107	010242	010657	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	2.892,27
013028	012108	010243	010658	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	546,02
013029	012109	010243	010658	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	3.117,21
013030	012110	010244	010659	000650	000	03.002	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	2.097,14
013031	012111	010245	010660	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	21.153,72
013032	012112	010245	010660	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	45.339,42
013033	012113	010246	010661	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	254,60
013034	012114	010247	010662	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	747,34
013035	012115	010247	010662	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	2.915,89
013036	012116	010248	010663	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	640,59
013037	012117	010248	010663	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	5.093,89
013038	012118	010249	010664	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	4.843,72
013039	012119	010250	010665	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	4.168,67
013040	012120	010251	010666	000730	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	2.530,26
013041	012121	010252	010667	000740	000	03.003	04.122.00022.015	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	187,97
013042	012122	010253	010668	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	7.978,98
013043	012123	010253	010668	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	19.003,42
013044	012124	010254	010669	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	900,02
013045	012125	010255	010670	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.518,30
013046	012126	010255	010670	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	5.808,16
013047	012127	010256	010671	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	2.825,52
013048	012128	010257	010672	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	2.654,45
013049	012129	010258	010673	001020	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.345,43
013050	012130	010259	010674	001030	000	03.004	04.122.00022.026	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	112,00
013051	012131	010260	010675	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	4.211,11
013052	012132	010260	010675	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	9.645,55
013053	012133	010261	010676	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	721,40
013054	012134	010261	010676	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	2.941,83
013055	012135	010262	010677	001110	000	03.005	04.126.00072.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	477,51
013056	012136	010263	010678	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.950,24
013057	012137	010263	010678	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.254,74
013058	012138	010264	010679	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	1.095,76
013059	012139	010264	010679	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	4.327,59
013060	012140	010265	010680	001190	000	04.001	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	222,75
013065	012141	010270	010685	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	10.964,62
013066	012142	010270	010685	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	18.922,22
013067	012143	010271	010686	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	322,20
013068	012144	010272	010687	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	1.213,60
013069	012145	010272	010687	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	4.209,75
013070	012146	010273	010688	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	5.045,56
013071	012147	010274	010689	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	4.763,10
013072	012148	010275	010690	001270	000	04.002	04.123.00092.030	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.178,18



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
013073	012149	010276	010691	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	26.105,05
013074	012150	010276	010691	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	33.729,90
013075	012151	010277	010692	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	735,37
013076	012152	010278	010693	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	882,23
013077	012153	010278	010693	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	2.781,00
013078	012154	010279	010694	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	13.058,02
013079	012155	010280	010695	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	9.217,67
013080	012156	010281	010696	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	3.365,71
013081	012157	010282	010697	001500	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/06/2011	2.129,37
013082	012158	010283	010698	001510	510	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	5,87
013083	012159	010284	010699	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	1.179,46
013084	012160	010284	010699	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	2.340,41
013085	012161	010285	010700	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	747,37
013086	012162	010285	010700	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	2.915,86
013087	012163	010286	010701	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	479,25
013088	012164	010287	010702	001580	000	04.004	04.127.00092.038	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	317,38
013089	012165	010288	010703	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	10.235,50
013090	012166	010288	010703	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	29.479,22
013091	012167	010289	010704	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.983,95
013092	012168	010289	010704	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.221,03
013093	012169	010290	010705	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	2.022,51
013094	012170	010290	010705	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	5.303,95
013095	012171	010291	010706	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	3.743,90
013096	012172	010291	010706	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	14.429,26
013097	012173	010292	010707	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	5.247,39
013098	012174	010293	010708	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	3.029,86
013099	012175	010294	010709	001660	000	05.001	04.122.00102.039	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	332,12
013103	012176	010298	010713	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.803,66
013104	012177	010298	010713	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.401,32
013105	012178	010299	010714	001890	000	06.001	04.122.00022.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	770,25
013107	012179	010301	010716	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	5.126,42
013108	012180	010301	010716	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	12.112,62
013109	012181	010302	010717	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	1.582,65
013110	012182	010302	010717	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	2.080,58
013111	012183	010303	010718	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	1.210,93
013112	012184	010304	010719	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	1.983,93
013113	012185	010305	010720	001970	000	06.002	04.122.00132.046	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.372,94
013114	012186	010306	010721	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	12.452,44
013115	012187	010306	010721	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	18.328,13
013116	012188	010307	010722	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	426,19
013117	012189	010308	010723	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	646,97
013118	012190	010308	010723	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	1.814,05
013119	012191	010309	010724	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	1.210,94
013120	012192	010310	010725	002060	000	06.003	04.122.00132.047	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	5.717,49
013121	012193	010311	010726	002140	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/06/2011	2.886,20
013122	012194	010312	010727	002190	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.854,04
013123	012195	010312	010727	002190	000	07.001	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.350,94
013127	012196	010316	010731	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	2.334,20
013128	012197	010316	010731	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	4.858,05
013129	012198	010317	010732	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.907,89
013130	012199	010317	010732	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	6.390,86
013131	012200	010318	010733	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	2.421,87
013132	012201	010319	010734	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	639,08
013133	012202	010320	010735	002260	000	07.002	24.122.00142.052	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	330,48
013134	012203	010321	010736	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.897,34
013135	012204	010321	010736	002350	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.307,64
013139	012205	010325	010740	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	6.425,51
013140	012206	010325	010740	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	11.864,04



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
013141	012207	010326	010741	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	178,86
013142	012208	010327	010742	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.573,65
013143	012209	010327	010742	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	6.232,08
013144	012210	010328	010743	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	1.614,58
013145	012211	010329	010744	002420	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	1.492,98
013146	012212	010330	010745	002430	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	558,84
013147	012213	010331	010746	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	4.143,28
013148	012214	010331	010746	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	5.622,41
013149	012215	010332	010747	002550	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	239,58
013150	012216	010333	010748	002560	000	08.002	13.243.00166.058	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	0,64
013152	012217	010335	010750	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	1.739,04
013153	012218	010335	010750	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	3.046,27
013154	012219	010336	010751	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	2.517,55
013155	012220	010336	010751	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	4.687,43
013156	012221	010337	010752	002700	103	09.001	12.122.00026.062	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	1.277,13
013159	012222	010340	010755	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	5.262,59
013160	012223	010340	010755	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	7.174,04
013161	012224	010341	010756	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	807,29
013162	012225	010342	010757	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	2.146,47
013164	012226	010344	010759	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	13.786,97
013165	012227	010344	010759	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	24.416,58
013166	012228	010345	010760	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	1.006,28
013167	012229	010346	010761	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	3.784,16
013168	012230	010347	010762	003080	103	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	4.857,14
013169	012231	010348	010763	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	102.482,37
013170	012232	010348	010763	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	165.429,03
013171	012233	010349	010764	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	390,45
013172	012234	010350	010765	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	274,73
013173	012235	010350	010765	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.556,88
013174	012236	010351	010766	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	7.013,24
013175	012237	010352	010767	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	33.010,97
013176	012238	010353	010768	003300	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/06/2011	2.609,71
013177	012239	010354	010769	003310	103	09.002	12.361.00176.078	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	1.608,74
013179	012240	010356	010771	003470	103	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	5.013,13
013180	012241	010356	010771	003470	103	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	9.071,88
013181	012242	010357	010772	003470	103	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	802,82
013182	012243	010358	010773	003480	103	09.002	12.366.00192.082	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	281,97
013183	012244	010359	010774	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	2.097,64
013184	012245	010359	010774	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	2.192,85
013185	012246	010360	010775	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	981,11
013186	012247	010360	010775	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	2.682,12
013187	012248	010361	010776	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	1.614,58
013188	012249	010362	010777	003520	103	09.003	12.122.00026.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	672,65
013189	012250	010363	010778	003720	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	257,45
013190	012251	010363	010778	003720	000	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	290,56
013191	012252	010364	010779	003720	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	20.486,55
013192	012253	010364	010779	003720	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	31.978,50
013193	012254	010365	010780	003720	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	2.071,23
013194	012255	010366	010781	003720	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/06/2011	970,19
013195	012256	010367	010782	003730	103	09.003	12.365.00196.090	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	45,20
013197	012257	010369	010784	003820	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	29.429,15
013198	012258	010369	010784	003820	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	33.300,06
013199	012259	010370	010785	003820	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	7.315,83
013200	012260	010371	010786	003820	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	8.161,85
013201	012261	010372	010787	003830	103	09.004	12.122.00026.091	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	2.488,97
013203	012262	010374	010789	003910	000	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/06/2011	1.776,50
013204	012263	010375	010790	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	264.179,32
013205	012264	010375	010790	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	544.176,48



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
013206	012265	010376	010791	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	20.650,53
013207	012266	010376	010791	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	36.380,23
013208	012267	010377	010792	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	509,70
013209	012268	010378	010793	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	45.762,37
013210	012269	010379	010794	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	100,91
013211	012270	010380	010795	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	58.826,77
013212	012271	010381	010796	004010	102	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	5.502,28
013213	012272	010382	010797	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	779,12
013214	012273	010383	010798	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/06/2011	677,85
013215	012274	010384	010799	004020	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	10.747,54
013218	012275	010387	010802	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	53.210,91
013219	012276	010387	010802	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	95.566,00
013220	012277	010388	010803	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	282,62
013221	012278	010389	010804	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	11.150,54
013222	012279	010390	010805	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	10.029,67
013223	012280	010391	010806	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.378,43
013224	012281	010392	010807	004080	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/06/2011	734,08
013225	012282	010393	010808	004090	101	09.005	12.365.00196.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	3.225,41
013226	012283	010394	010809	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	6.327,23
013227	012284	010394	010809	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	22.662,20
013228	012285	010395	010810	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	78.506,47
013229	012286	010395	010810	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	157.279,12
013230	012287	010396	010811	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	807,29
013231	012288	010397	010812	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	14.531,22
013232	012289	010398	010813	004100	101	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	308,96
013233	012290	010399	010814	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	8.945,83
013234	012291	010400	010815	004100	102	09.005	12.365.00196.098	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.393,96
013237	012292	010403	010818	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	22.313,10
013238	012293	010403	010818	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	41.103,70
013239	012294	010404	010819	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	303,60
013240	012295	010405	010820	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	4.187,76
013241	012296	010406	010821	004170	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	7.302,20
013242	012297	010407	010822	004171	101	09.005	12.367.00192.099	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	1.188,08
013243	012298	010408	010823	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	3.993,84
013244	012299	010408	010823	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	12.222,03
013245	012300	010409	010824	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	2.011,58
013246	012301	010409	010824	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.193,40
013247	012302	010410	010825	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	423,72
013248	012303	010410	010825	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	3.239,51
013249	012304	010411	010826	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	403,64
013250	012305	010412	010827	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	890,48
013251	012306	010413	010828	004180	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	485,26
013253	012307	010415	010830	004200	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	0,78
013255	012308	010417	010832	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	26.679,83
013256	012309	010417	010832	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	51.042,22
013257	012310	010418	010833	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	372,86
013258	012311	010418	010833	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.698,39
013259	012312	010419	010834	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	403,64
013260	012313	010420	010835	004320	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	6.271,02
013262	012314	010422	010837	004340	000	10.002	27.243.00216.103	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	4,41
013264	012315	010424	010839	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	2.305,90
013265	012316	010424	010839	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	6.055,72
013266	012317	010425	010840	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.940,65
013267	012318	010425	010840	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.264,33
013268	012319	010426	010841	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	2.622,80
013269	012320	010426	010841	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	8.742,59
013270	012321	010427	010842	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	374,07
013271	012322	010428	010843	004640	000	11.001	04.122.00022.112	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.571,52



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
013275	012323	010432	010847	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	12.954,45
013276	012324	010432	010847	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	22.357,36
013277	012325	010433	010848	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.940,65
013278	012326	010433	010848	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.264,33
013279	012327	010434	010849	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	3.059,28
013280	012328	010434	010849	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	12.552,18
013281	012329	010435	010850	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	854,11
013282	012330	010435	010850	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	2.809,12
013283	012331	010436	010851	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	403,64
013284	012332	010437	010852	005150	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	2.459,28
013287	012333	010440	010855	005170	000	12.001	18.122.00022.129	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	171,65
013289	012334	010442	010857	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	21.491,23
013290	012335	010442	010857	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	42.215,04
013291	012336	010443	010858	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.983,95
013292	012337	010443	010858	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.221,03
013293	012338	010444	010859	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	198,74
013294	012339	010445	010860	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.097,00
013295	012340	010445	010860	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	5.116,75
013296	012341	010446	010861	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	2.642,08
013297	012342	010446	010861	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	4.218,40
013298	012343	010447	010862	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	6.054,67
013299	012344	010448	010863	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	7.303,05
013300	012345	010449	010864	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/06/2011	2.866,26
013301	012346	010450	010865	005710	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.308,93
013304	012347	010453	010868	005730	000	13.001	04.122.00022.148	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	419,96
013306	012348	010455	010870	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	3.962,69
013307	012349	010455	010870	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	3.242,29
013308	012350	010456	010871	006290	000	14.001	10.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	994,55
013310	012351	010458	010873	006330	000	14.001	10.122.00022.171	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/06/2011	2.490,60
013311	012352	010459	010874	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	2.455,63
013312	012353	010459	010874	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	1.955,54
013313	012354	010460	010875	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	319.015,21
013314	012355	010460	010875	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	694.303,95
013315	012356	010461	010876	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	22.963,98
013316	012357	010461	010876	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	52.374,63
013317	012358	010462	010877	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	153,78
013318	012359	010463	010878	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	3.141,23
013319	012360	010463	010878	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	9.919,71
013320	012361	010464	010879	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	302,73
013321	012362	010465	010880	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	13.925,65
013322	012363	010466	010881	006550	495	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	706,38
013323	012364	010467	010882	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	570,85
013324	012365	010468	010883	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	45.997,98
013325	012366	010469	010884	006550	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	32.668,73
013329	012367	010473	010888	006570	303	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	84.702,49
013333	012368	010477	010892	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	19.655,80
013334	012369	010477	010892	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	43.349,77
013335	012370	010478	010893	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	13.457,79
013336	012371	010478	010893	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	27.928,21
013337	012372	010479	010894	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	419,60
013338	012373	010480	010895	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	745,72
013339	012374	010480	010895	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	3.396,78
013340	012375	010481	010896	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	1.816,40
013341	012376	010482	010897	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	302,73
013342	012377	010483	010898	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	4.248,19
013343	012378	010484	010899	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	2.200,08
013344	012379	010485	010900	006720	303	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.530,45
013345	012380	010486	010901	006720	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.316,31



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
013347	012381	010488	010903	006730	369	14.002	10.301.00362.180	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	430,92
013350	012382	010491	010906	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	40.117,99
013351	012383	010491	010906	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	76.368,04
013352	012384	010492	010907	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	1.513,65
013353	012385	010493	010908	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	5.541,91
013354	012386	010494	010909	006820	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	677,05
013355	012387	010495	010910	006830	303	14.002	10.301.00436.181	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	15.013,03
013357	012388	010497	010912	006950	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	201,26
013358	012389	010497	010912	006950	303	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	1.278,67
013359	012390	010498	010913	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	11.332,35
013360	012391	010498	010913	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	31.492,83
013361	012392	010499	010914	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	273,65
013362	012393	010500	010915	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	785,43
013363	012394	010500	010915	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	2.816,83
013364	012395	010501	010916	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	302,73
013365	012396	010502	010917	006950	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	4.675,64
013367	012397	010504	010919	006970	510	14.002	10.304.00372.183	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	2.522,18
013370	012398	010507	010922	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	6.005,87
013371	012399	010507	010922	007050	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	20.026,21
013374	012400	010510	010925	007070	497	14.002	10.305.00372.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	432,28
013375	012401	010511	010926	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	685,91
013376	012402	010511	010926	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	1.895,36
013377	012403	010512	010927	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.983,95
013378	012404	010512	010927	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.221,03
013379	012405	010513	010928	007190	000	15.001	20.122.00022.186	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	263,13
013383	012406	010517	010932	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	3.077,08
013384	012407	010517	010932	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	10.149,32
013385	012408	010518	010933	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.307,32
013386	012409	010518	010933	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	4.427,16
013387	012410	010519	010934	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	1.210,94
013388	012411	010520	010935	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	1.267,94
013389	012412	010521	010936	007310	000	15.002	04.602.00392.189	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	690,41
013390	012413	010522	010937	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	9.551,57
013391	012414	010522	010937	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	15.490,35
013392	012415	010523	010938	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	2.052,82
013393	012416	010523	010938	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.152,16
013394	012417	010524	010939	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.622,51
013395	012418	010524	010939	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	5.703,95
013396	012419	010525	010940	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	2.825,52
013397	012420	010526	010941	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	2.600,89
013398	012421	010527	010942	007550	000	16.001	08.122.00022.196	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	350,45
013401	012422	010530	010945	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	10.845,49
013402	012423	010530	010945	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	31.622,15
013403	012424	010531	010946	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.802,02
013404	012425	010531	010946	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	8.554,23
013405	012426	010532	010947	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	807,29
013406	012427	010533	010948	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	436,87
013407	012428	010534	010949	007860	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	315,58
013410	012429	010536	010951	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	53.698,50
013409	012430	010536	010951	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	29.838,97
013411	012431	010537	010952	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	907,11
013412	012432	010538	010953	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	745,72
013413	012433	010538	010953	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	3.396,78
013414	012434	010539	010954	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	28/06/2011	5.146,44
013415	012435	010540	010955	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	4.429,77
013416	012436	010541	010956	008440	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.166,73
013417	012437	010542	010957	008450	000	16.003	08.244.00452.220	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	49,70
013419	012438	010544	010959	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	1.153,92



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
013420	012439	010544	010959	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	2.672,47
013421	012440	010545	010960	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.874,68
013422	012441	010545	010960	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.090,41
013423	012442	010546	010961	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	807,29
013424	012443	010547	010962	008650	000	17.001	08.244.00472.224	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	118,52
013427	012444	010550	010965	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	11.517,44
013428	012445	010550	010965	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	24.299,11
013429	012446	010551	010966	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.940,65
013430	012447	010551	010966	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	5.264,33
013431	012448	010552	010967	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	28/06/2011	200,29
013432	012449	010553	010968	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	1.974,61
013433	012450	010553	010968	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28/06/2011	7.423,10
013434	012451	010554	010969	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	403,64
013435	012452	010555	010970	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	3.550,84
013436	012453	010556	010971	008900	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	1.114,05
013439	012454	010559	010974	008920	000	18.001	04.122.00022.228	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	3.041,16
013441	012455	010561	010976	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	1.524,43
013442	012456	010561	010976	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/06/2011	3.444,44
013443	012457	010562	010977	009210	000	19.001	04.122.00022.241	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	248,72
013445	012458	010564	010979	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	43.147,22
013446	012459	010564	010979	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/06/2011	93.801,15
013447	012460	010565	010980	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	999,30
013448	012461	010565	010980	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/06/2011	2.663,93
013449	012462	010566	010981	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28/06/2011	5.118,20
013450	012463	010567	010982	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28/06/2011	7.046,03
013451	012464	010568	010983	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28/06/2011	3.132,12
013452	012465	010569	010984	009320	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	28/06/2011	411,70
013453	012466	010570	010985	009330	000	19.002	06.181.00062.242	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	28/06/2011	14.903,02
013981	012676	010957	011237	006550	000	14.002	10.301.00352.178	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/06/2011	135.342,90
013982	012677	010958	011238	001500	000	04.003	04.123.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/06/2011	97.091,49
104577-6 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA										2.872,00
012803	011968	010053	007410	005380	511	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	24/06/2011	574,40
012805	011969	010054	007413	005360	511	12.002	18.542.00272.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/06/2011	2.044,16
012804	012062	010054	007413	005360	511	12.002	18.542.00272.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/06/2011	253,44
10720560-8 SHEILA TATIANE COVATTI										180,00
013475	012646	010583	011006	003900	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2011	180,00
12526-1 SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA										4.829,00
013472	012651	010032	007206	000860	000	03.003	04.122.00042.018	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30/06/2011	4.829,00
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										1.682,24
013488	012467	010596	011015	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	28/06/2011	185,05
013489	012635	010596	011015	007660	000	16.001	08.243.00436.198	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/06/2011	1.497,19
9165-1 SIMBOLO COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA										3.392,67
010866	011224	008512	006220	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17/06/2011	3.116,67
010986	011344	008617	006218	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17/06/2011	276,00
10782314-0 SIMONE SILVA DO NASCIMENTO										200,00
009667	009623	007636	008438	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/06/2011	200,00
10782428-6 SINTHIA MAIARA DE MELO										200,00
011359	010398	008910	009674	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	01/06/2011	200,00
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										481,51
012005	011099	009402	008035	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	17/06/2011	362,51
012006	011100	009403	008038	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/06/2011	119,00
10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO										1.891,57
005102	010481	004067	003327	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	623,33



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
006950	010508	005473	003329	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	332,24
005105	010522	004068	003328	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	936,00
10778553-1 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA										10.144,88
009755	010603	007713	004834	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/06/2011	8.750,00
010869	010604	008513	004833	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	911,88
010990	010605	008619	004830	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	35,00
011256	010606	008812	004835	004510	000	10.002	27.811.00212.108	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	175,00
011261	010607	008818	004832	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/06/2011	14,00
012097	011086	009480	006930	006210	000	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	17,50
012020	011177	009417	004838	007920	000	16.002	08.243.00436.204	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	14,00
012018	011188	009415	004837	008140	000	16.003	08.241.00422.210	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	16,80
012019	011189	009416	004836	008510	000	16.003	08.244.00452.221	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/06/2011	18,20
012796	011773	010048	004831	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/06/2011	192,50
105613-1 SOLUTION ENGENHARIA CIVIL LTDA										1.934,09
009336	010595	007361	006413	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10/06/2011	1.376,91
009337	010596	007362	006412	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10/06/2011	557,18
103296-8 SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA										134.941,60
011034	009707	008649	008514	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	02/06/2011	10.466,59
011033	009708	008649	008514	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	02/06/2011	88,33
011032	009709	008649	008514	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	02/06/2011	485,80
011435	010230	008972	007793	005820	000	13.002	08.244.00451.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	08/06/2011	1.666,14
012148	010982	009520	006198	002610	000	08.002	13.392.00161.059	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/06/2011	1.044,20
012147	010983	009519	009483	002610	000	08.002	13.392.00161.059	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/06/2011	7.824,87
012241	011028	009602	009731	006470	000	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	16/06/2011	37.086,23
012928	011580	010173	010026	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	24/06/2011	610,24
012929	011581	010173	010026	003230	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	24/06/2011	75.669,20
6057-7 SUL GRAFICA E EDITORA LTDA										250,00
012889	011597	010145	005064	001750	000	05.002	04.121.00112.040	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	24/06/2011	250,00
3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										8.189,67
005099	010507	004066	003339	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	5.013,33
005108	010523	004069	003338	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/06/2011	1.133,33
005536	011273	004376	003337	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	1.470,14
008348	011876	006544	003337	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	572,87
9381-5 SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE AQUIC LTDA										147,00
012694	011967	009961	008152	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.13.00 MATERIAL DE CAÇA E PESCA	24/06/2011	147,00
105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										1.012,53
009798	010096	007735	007966	006850	303	14.002	10.301.00436.181	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/06/2011	38,67
009797	011368	007734	007967	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/06/2011	973,86
12124-0 TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP										435.587,49
012877	011564	010133	009280	007820	853	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/06/2011	430.360,44
012876	011570	010133	009280	007820	853	16.002	08.243.00435.202	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/06/2011	5.227,05
9997-0 TANIA MARIA IAKOVACZ LAGEMANN										0,00
000208	008347	007243	007987	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/06/2011	(623,00)
012227	010965	009595	010159	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/06/2011	353,00
012228	010966	009596	010160	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/06/2011	270,00
105402-3 TECNI GAS LTDA ME										1.014,50
009981	009987	007878	007592	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/06/2011	83,00
009982	009988	007879	007601	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/06/2011	50,00
011250	010415	008806	008646	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	240,00
011251	010416	008807	009105	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	285,00
011252	010417	008808	009087	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	39,50
011253	010418	008809	008640	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/06/2011	54,00
011254	010419	008810	008147	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/06/2011	160,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 68

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
012214	011868	009582	009624	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/06/2011	15,00
012215	011869	009583	009623	000980	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	88,00
1993-3 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA										990,00
011884	011838	009288	008638	001090	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/06/2011	990,00
1900-3 TEM QUASE TUDO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP										3.836,95
010873	009765	008515	006452	000720	000	03.002	04.122.00022.014	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/06/2011	370,00
009973	009946	007873	006565	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	03/06/2011	42,25
009964	010608	007867	007286	005500	000	12.003	18.541.00302.139	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/06/2011	580,00
011679	010697	009152	006434	000380	000	02.001	04.122.00032.008	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/06/2011	2.844,70
10713964-8 THIELKE & CIA LTDA										200,00
010791	009887	008462	007556	003380	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	03/06/2011	200,00
8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										2.611,00
012221	011036	009589	009706	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2011	956,60
012222	011037	009590	010039	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2011	827,20
012223	011038	009591	010038	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2011	827,20
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										6.244,02
010846	009738	008493	008413	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/06/2011	3.874,42
011754	010960	009200	009613	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/06/2011	280,90
012220	011466	009588	009705	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/06/2011	415,00
012219	011467	009587	009704	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/06/2011	510,00
012218	011468	009586	009725	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20/06/2011	416,76
013461	012488	010578	010401	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/06/2011	231,30
012246	012489	009613	007142	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/06/2011	9,40
013463	012498	010578	010401	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/06/2011	506,24
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS										135,88
011157	010221	008738	007961	005980	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/06/2011	135,88
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										515,06
011106	009741	008703	007130	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	03/06/2011	63,92
011192	010143	008764	007130	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/06/2011	40,32
011138	010144	008723	007130	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/06/2011	31,96
011430	010298	008967	007130	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/06/2011	40,32
011768	010961	009208	007130	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/06/2011	40,32
012138	011039	009517	009399	005970	000	13.002	16.122.00502.155	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2011	132,91
013460	012484	010577	010399	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/06/2011	44,35
013459	012485	010576	010604	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/06/2011	40,32
012955	012486	010197	010604	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/06/2011	40,32
012956	012487	010197	010604	000450	000	02.002	04.122.00022.010	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/06/2011	40,32
4581-1 TOMAZELLI COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA										114,00
012371	011873	009696	010119	000760	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	114,00
119-8 TORNEARIA PARANAVALI LTDA - EPP										118.438,96
012244	011008	009603	001404	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/06/2011	2.097,54
012245	011033	009603	001404	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/06/2011	18.420,21
012698	011533	009964	001404	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21/06/2011	87.988,91
012697	012063	009964	001404	006160	507	13.004	15.451.00341.165	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27/06/2011	9.932,30
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA										19.671,96
011605	010380	009123	008522	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	203,30
011606	010381	009124	008524	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	209,81
011567	010711	009093	008533	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	2.904,26
011568	010712	009094	008534	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	2.997,32
011621	010737	009123	008522	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	6.573,32
011622	010738	009124	008524	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	6.783,95
10770378-1 TRANSPORTECOLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										163.695,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 69

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
011336	010217	008892	007247	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/06/2011	34.646,99
011338	010218	008893	007243	006240	511	13.004	15.452.00332.169	3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	07/06/2011	111.321,00
011334	010352	008892	007247	006230	511	13.004	15.452.00332.169	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	17.727,01
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP										145.915,68	
011610	010369	009128	008513	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	1.019,62
011611	010370	009129	008512	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	2.379,11
011626	010725	009128	008513	003420	173	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	19.372,73
011627	010726	009129	008512	003440	173	09.002	12.361.00176.080	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	45.203,02
011581	010760	009106	008541	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	29.740,79
011582	010761	009107	008542	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	12.746,05
011583	010762	009108	008539	003990	102	09.005	12.361.00176.094	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	7.117,31
011584	010763	009109	008540	004000	102	09.005	12.361.00176.094	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	16.607,05
012314	011725	009661	008641	003890	104	09.004	12.122.00026.091	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	24/06/2011	11.730,00
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										710,37	
012182	011198	009550	007246	006220	511	13.004	15.451.00342.168	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/06/2011	710,37
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										63.066,34	
005956	009909	004694	004187	008620	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/06/2011	1.764,00
010905	009963	008546	001785	008620	830	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/06/2011	2.436,00
010618	010350	008369	002294	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	10/06/2011	124,74
010961	010613	008593	007845	002150	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	10/06/2011	12.583,72
007996	011114	006294	005877	004960	000	11.003	22.122.00022.121	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	17/06/2011	3.500,00
012009	011115	009406	007845	002150	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	17/06/2011	121,41
010619	011183	008369	002294	008110	000	16.003	08.241.00422.209	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	17/06/2011	3.655,26
012094	011460	009479	005877	004960	000	11.003	22.122.00022.121	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	20/06/2011	231,00
012321	011724	009668	007846	003160	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	24/06/2011	15.747,83
012217	011999	009585	007844	006630	303	14.002	10.301.00352.178	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	24/06/2011	22.751,18
012695	012000	009962	007185	006690	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	24/06/2011	151,20
1069549-0 TREGUE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										20.050,00	
011628	011339	009130	008064	003240	107	09.002	12.361.00175.074	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	17/06/2011	13.680,00
005477	012032	004353	004005	006480	495	14.002	10.301.00351.175	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	6.370,00
10782534-7 UNIGEN TECNOLOGIA DO DNA LTDA										345,00	
011249	010558	008805	009096	005560	000	12.003	18.541.00302.142	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	10/06/2011	345,00
11611-4 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP										1.095,00	
010874	011909	008516	006505	000720	000	03.002	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	24/06/2011	1.095,00
10782370-1 URSULA MARILYN MOUSQUER PADILHA										1.659,32	
012264	011007	009621	010185	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2011	185,64
012265	011764	009621	010185	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/06/2011	1.025,22
012266	011765	009622	010186	004010	101	09.005	12.361.00176.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	24/06/2011	448,46
5263-9 V ROMAN & CIA LTDA										1.534,00	
011335	010559	008890	006358	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	1.394,00
011337	010560	008891	006329	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/06/2011	140,00
1065797-1 VADERLI ZAGO										-799,08	
000210	008705	007503	008371	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	16/06/2011	(563,20)
000211	008705	007503	008371	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	16/06/2011	(336,80)
000229	009604	008575	009157	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	27/06/2011	(462,28)
000227	009604	008575	009157	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	27/06/2011	(487,72)
012295	011010	009507	010114	005760	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.33.99.02	DESPESAS COM PEDÁGIO	16/06/2011	153,20
012296	011011	009516	010115	005760	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.33.99.01	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	16/06/2011	410,00
012986	012065	010150	010424	005760	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	27/06/2011	135,40
012987	012066	010151	010425	005760	000	13.001	04.122.00022.148	3.3.90.33.99.01	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	27/06/2011	352,32
6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO										89,05	
011921	010899	009319	009935	001550	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/06/2011	89,05



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 70

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
1065924-8 VALERIO VANZELLA											
007136	009685	005616	003139	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.065,80
10756556-6 VANDA APARECIDA ROCHA SILVA											
012300	011417	009651	010193	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/06/2011	748,94
012301	011935	009651	010193	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/06/2011	0,91
012302	011936	009652	010194	007840	000	16.002	08.243.00436.203	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	24/06/2011	263,10
14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME											
008556	010470	006734	005462	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/06/2011	833,13
008573	010471	006743	005466	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/06/2011	795,17
008578	010472	006744	005467	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/06/2011	1.380,80
008581	010473	006745	005468	003680	000	09.003	12.365.00196.089	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/06/2011	690,40
009587	010474	007560	005465	003410	000	09.002	12.361.00176.079	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	10/06/2011	426,67
012004	011324	009401	003120	003400	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/06/2011	8.510,00
008554	011325	006733	005464	003390	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/06/2011	406,15
9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME											
009202	010592	007246	005285	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	314,10
009203	010593	007247	007993	000940	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/06/2011	279,20
012317	011668	009664	007301	005370	000	12.002	18.542.00272.133	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	34,90
012319	011669	009666	007223	009370	000	19.002	06.181.00062.242	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	116,70
012316	011772	009663	007300	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/06/2011	279,20
4001-1 VILA VERDE HOTEL LTDA											
012693	011611	009960	007557	007790	000	16.001	08.244.00522.200	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	24/06/2011	88,00
3384-7 VILSO SCHUCK											
000234	009538	008490	009110	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	28/06/2011	(195,70)
013597	012480	010655	011035	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/06/2011	52,73
013598	012481	010656	011036	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES	28/06/2011	142,97
013599	012493	010657	011037	005790	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/06/2011	75,00
013600	012494	010658	011038	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/06/2011	40,00
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA											
000207	008352	007261	008023	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/06/2011	(372,00)
012225	010963	009593	010157	005480	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/06/2011	102,00
012226	010964	009594	010158	005490	000	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/06/2011	270,00
1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN											
012901	011555	010058	010407	004630	000	10.002	27.812.00222.111	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/06/2011	400,00
10781000-5 VISA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME											
010606	009960	008358	006421	008610	830	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2011	1.848,20
010607	009961	008359	006420	008320	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/06/2011	13.139,85
010608	009962	008360	006419	008320	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	03/06/2011	605,59
10777238-3 VIVEIRO & FLORICULTURA ROMANA LTDA ME											
009968	010673	007870	006401	005480	511	12.003	18.541.00302.139	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	01/06/2011	1.966,67
106412-6 VOLMIR DE CASTRO											
007122	009657	005602	000765	007420	851	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/06/2011	1.913,94
10782152-0 VOLMIR G. REIS											
009904	010071	007827	008075	008330	830	16.003	08.243.00436.216	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	03/06/2011	1.110,00
011458	011244	008991	009025	002660	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	17/06/2011	2.908,00
011459	011245	008992	009026	002600	000	08.002	13.243.00166.058	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	17/06/2011	239,00
10777056-9 VOLTOO LTDA											
012123	011350	009505	006416	008610	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/06/2011	663,00
012124	011351	009506	006415	008610	000	16.003	08.244.00452.223	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/06/2011	2.880,62
7440-3 VONIR ANTONIO PEREIRA											
011451	010705	008984	009755	003940	104	09.004	12.128.00126.092	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/06/2011	72,00



Município de Toledo - 2011

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 71

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
8783-1 W FRANK & CIA LTDA ME										
										205,00
009983	009861	007880	007602	000950	000	03.003	04.122.00082.023	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/06/2011	205,00
2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN										
										800,00
000183	007893	006720	007576	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	03/06/2011	(830,00)
000194	007893	006720	007576	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/06/2011	(150,00)
011137	009728	008719	009571	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/06/2011	830,00
011443	010401	008977	009748	004400	000	10.002	27.243.00216.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/06/2011	950,00
10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
										5.208,66
005483	011910	004355	003340	006660	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	1.362,00
005500	012031	004363	003342	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/06/2011	3.846,66
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP										
										3.659,12
006177	010036	004858	004828	000680	000	03.002	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/06/2011	1.181,62
010778	010037	008449	008530	001300	000	04.002	04.123.00092.030	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/06/2011	99,00
011302	010491	008871	007655	003040	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/06/2011	2.017,00
011719	011262	009179	009806	001530	000	04.003	04.123.00092.037	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/06/2011	160,00
011718	011390	009178	009562	006660	495	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/06/2011	201,50
1067048-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA										
										2.450,00
010001	011408	007899	007803	006660	303	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	17/06/2011	2.450,00
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										
										10.515,19
010123	009866	007988	007179	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/06/2011	3.300,00
010124	009867	007989	007178	009020	000	18.002	04.782.00492.230	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/06/2011	1.012,00
010900	009868	008538	007177	001810	000	05.004	04.121.00102.042	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/06/2011	1.540,00
010677	009971	008407	007095	007430	000	15.002	20.601.00392.192	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	03/06/2011	1.235,00
011465	011144	008996	007740	005800	000	13.001	04.122.00022.149	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	17/06/2011	2.664,19
012496	011592	009781	008240	001000	000	03.003	08.244.00452.025	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	24/06/2011	764,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										
										22.279,40
011596	010371	009114	008527	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	435,12
011589	010704	009113	008558	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/06/2011	5.948,60
011612	010727	009114	008527	003060	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/06/2011	15.160,46
011588	011438	009113	008558	003420	104	09.002	12.361.00176.080	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	20/06/2011	735,22
13157-1 ZELIA DE SOUZA RODRIGUES										
										200,00
011352	010402	008903	009667	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	03/06/2011	200,00
10782318-2 ZONILDE CORREA ESCHER										
										200,00
009662	009739	007631	008433	006670	000	14.002	10.301.00352.179	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	03/06/2011	200,00
									Total:	15.165.241,22

Critério de seleção:

Período: 01/06/2011 à 30/06/2011
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.