



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
2405-8 1 SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE TOLEDO											
8.491,09											
020101	019615	015865	013813	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/10/2010	2.967,09
020565	019663	016218	015828	001590	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/10/2010	156,00
020631	019753	016282	014848	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/10/2010	5.368,00
1069675-5 A. P. RODRIGUES & I. C. RODRIGUES LTDA											
667,50											
013474	019382	010777	003088	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	08/10/2010	200,00
020002	020548	015797	012515	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	22/10/2010	202,50
020003	020549	015798	012514	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	22/10/2010	265,00
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD											
5.102,24											
016050	018897	012765	009083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	01/10/2010	2.772,00
013471	019412	010776	009083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	08/10/2010	330,00
018377	021429	014565	009083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	297,00
021742	021430	017183	015317	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	1.703,24
1066029-7 A. SCHAEFER & CIA. LTDA - ME.											
123.324,91											
019980	018933	015778	003248	004940	000	11.003	22.691.00241.117	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/10/2010	11.612,78
021347	020122	016880	016446	003640	103	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	19/10/2010	39.650,00
021412	020123	016937	016448	007470	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/10/2010	43.402,99
021348	020125	016881	016447	003640	104	09.003	12.365.00195.084	4.4.90.51.01.03	CRECHES	19/10/2010	14.026,83
022359	020663	012426	002309	000920	000	03.003	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	26/10/2010	5.009,91
022606	021041	017848	016734	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	27/10/2010	6.321,83
022608	021042	017849	015930	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	27/10/2010	901,84
022607	021105	017849	015930	003280	107	09.002	12.361.00175.073	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	29/10/2010	158,77
021546	021194	010732	003326	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/10/2010	1.543,08
021547	021195	010220	003327	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/10/2010	696,88
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA											
8.233,28											
013496	018900	010789	008586	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	784,63
013499	018901	010790	008580	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2010	300,00
016478	018902	013087	008586	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	411,58
016481	018903	013088	010610	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2010	253,50
016484	018904	013089	010612	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	598,42
020151	019272	015910	014125	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	08/10/2010	78,45
020147	020464	015906	014127	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	5.218,30
020150	020465	015909	014126	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	480,00
021159	020466	016712	014127	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	108,40
6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA											
1.000,00											
016088	021450	012784	009087	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	1.000,00
1068799-3 ADAIR LUIS KICH											
120,00											
020346	020132	016057	015693	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/10/2010	120,00
4433-4 ADAUTO DA SILVA											
84,00											
021124	019832	016685	016525	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/10/2010	84,00
12694-2 ADRIANA CLAUDETE BACH											
1.771,34											
020779	019861	016364	016173	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/10/2010	376,47
020780	019862	016365	016174	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	15/10/2010	887,75
020781	019865	016366	016175	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	15/10/2010	157,05
021449	020178	016965	016736	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	20/10/2010	306,00
020778	020226	016364	016173	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
10775184-0 AGAPE IMAGEM S/S LTDA.- ME											
9.980,00											
021561	021199	017054	013099	002330	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29/10/2010	9.980,00
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A											
268.499,96											
020574	019473	016225	016013	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	9.751,20
020575	019474	016226	016014	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	295,47
020576	019475	016227	016015	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	2.455,21



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020577	019476	016228	016016	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	395,21
020578	019477	016229	016017	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	7.441,20
020579	019478	016230	016018	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	1.197,80
020580	019479	016231	016019	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	1.998,01
020581	019480	016232	016020	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	344,81
020582	019481	016233	016021	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	3.690,14
020583	019482	016234	016022	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	767,96
020584	019483	016235	016023	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	6.298,14
020585	019484	016236	016024	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	1.310,70
020586	019485	016237	016025	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	10.534,50
020587	019486	016238	016026	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	211,74
020588	019487	016239	016027	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	2.971,81
020589	019488	016240	016028	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	1.365,63
020590	019489	016241	016029	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	2.046,05
020591	019490	016242	016030	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	1.745,72
020592	019491	016243	016031	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	2.004,13
020593	019492	016244	016032	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	1.709,94
020594	019493	016245	016033	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	7.017,04
020595	019494	016246	016034	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	3.224,52
020596	019495	016247	016035	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	10.573,36
020597	019496	016248	016036	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	5.326,34
020598	019497	016249	016037	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	6.858,83
020599	019498	016250	016038	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	6.237,20
020600	019499	016251	016039	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	6.421,93
020601	019500	016252	016040	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	3.527,68
020602	019501	016253	016041	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	4.169,33
020603	019502	016254	016042	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	2.290,29
020604	019503	016255	016043	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	4.163,45
020605	019504	016256	016044	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	4.026,98
020606	019505	016257	016045	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	5.175,24
020607	019506	016258	016046	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	2.842,84
020608	019507	016259	016047	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	6.909,55
020609	019508	016260	016048	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	6.819,00
020610	019509	016261	016049	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	4.932,46
020611	019510	016262	016050	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	2.941,04
020612	019511	016263	016051	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	154,98
020613	019512	016264	016052	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	94,89
020614	019513	016265	016053	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	20.517,40
020615	019514	016266	016054	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	9.537,24
020616	019515	016267	016055	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	4.389,17
020617	019516	016268	016056	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	2.040,24
020618	019517	016269	016057	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	14.751,76
020619	019518	016270	016058	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	6.857,16
020620	019519	016271	016059	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	8.090,96
020621	019520	016272	016060	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	3.760,98
020622	019521	016273	016061	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	2.614,45
020623	019522	016274	016062	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	1.215,30
020624	019523	016275	016063	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	3.110,78
020625	019524	016276	016064	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	5.081,72
020626	019525	016277	016065	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	11.967,39
020627	019526	016278	016066	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	20.211,33
020628	019527	016279	016067	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	2.111,76
3280-8 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										1.956,67
018974	018796	015001	012371	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	1.956,67
10778113-7 AGRONÔMICA COMÉRCIO DE ARAMES LTDA EPP										6.311,29
019158	019956	015085	012328	007150	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	15/10/2010	6.311,29
1068295-9 AIRTON ALFREDO SCHWIGEL										1.262,42



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
021237	020437	016787	016371	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.262,42
10723312-1 ALCIONE ANDRADE FERREIRA											
										865,94	
020809	019776	016387	016196	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	345,87
020810	019777	016388	016197	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	476,00
020808	020227	016387	016196	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
3732-0 ALDACIR ALVES FREIRE											
										2.748,15	
020665	019618	016308	016110	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/10/2010	1.048,22
020666	019619	016309	016111	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	11/10/2010	1.570,37
020664	020228	016308	016110	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	129,56
10716802-8 ALESSANDRA HARTMANN											
										200,00	
021089	020215	016654	016488	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/10/2010	200,00
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA											
										6.476,54	
019800	018714	015632	013770	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/10/2010	130,01
019801	018715	015633	013874	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/10/2010	277,89
019802	018716	015634	013766	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/10/2010	22,20
019798	018756	015630	013772	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/10/2010	1.744,99
019799	018759	015631	013771	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/10/2010	658,73
019797	018770	015629	013763	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/10/2010	422,22
019707	018883	015567	013774	006270	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/10/2010	2.200,17
019925	019166	015730	013762	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/10/2010	321,95
019926	019167	015731	013764	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/10/2010	210,84
020004	019168	015799	013871	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/10/2010	132,85
020005	019169	015800	013872	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/10/2010	199,27
019963	019264	015762	013870	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/10/2010	33,53
019964	019265	015763	013873	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	08/10/2010	22,36
020407	019875	016111	013773	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15/10/2010	99,53
2577-1 ALICE LORENA BARTZ WIESENHUTTER											
										200,00	
018544	019078	014665	014432	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/10/2010	200,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA											
										27.461,98	
020146	019191	015905	009058	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/10/2010	2.894,40
020746	019867	016457	009660	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	790,93
020389	019925	016094	014700	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	15/10/2010	132,51
020745	019931	016456	010801	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	2.092,02
020747	019932	016458	010226	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	4.126,20
021061	020360	016629	009644	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/10/2010	2.336,88
021166	020361	016719	013804	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	537,00
022594	021251	017836	010228	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	2.176,98
022595	021252	017837	009351	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	6.732,80
022604	021253	017846	010234	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	2.396,15
022605	021254	017847	009649	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	3.246,11
1066412-8 ALOISIO ALCIDO WILLE											
										4.486,50	
019795	018795	014914	014251	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/10/2010	841,50
021753	021264	017207	014251	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	3.645,00
105734-1 ALOISIO LOSCHEITTER											
										1.098,25	
021651	021262	017153	016376	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	1.098,25
1826-1 ALVACIR ALVES DE OLIVEIRA											
										0,00	
000426	018642	015611	015448	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/10/2010	(159,00)
021267	019823	016814	016614	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/10/2010	159,00
10741310-3 ALZIRO SCHAFFER											
										529,00	
020767	019935	016468	016117	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/10/2010	529,00
12076-6 AMANCO BRASIL SA											
										10.318,42	
016146	018723	012826	012334	008930	000	18.002	17.544.00481.214	4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	01/10/2010	7.241,76



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 4

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016637	019133	013226	012334	008930	000	18.002	17.544.00481.214	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	08/10/2010	3.076,66
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										4.000,00
021529	021296	017038	014328	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	29/10/2010	4.000,00
10739232-7 ANA DE FREITAS CORDEIRO FERREIRA										350,00
016121	020651	012814	012663	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/10/2010	350,00
4941-7 ANA MARIA WIEZZER SILVA										100,00
021420	020639	016939	016695	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	25/10/2010	100,00
10703150-2 ANA PAULA REIS GILBERTO DA SILVA										200,00
020968	020140	016548	016350	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	29/10/2010	200,00
1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA										554,98
018232	018741	014450	013001	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2010	256,70
019155	018742	015082	012997	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	0,99
019154	018783	015081	012996	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	1,98
020129	019181	015890	012999	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	0,99
020006	019182	015801	012998	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	2,97
021224	020312	016776	014588	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	4,95
018233	021171	014450	013001	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/10/2010	256,70
021795	021172	017218	014582	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	1,98
021797	021173	017220	014585	003770	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	5,94
021816	021174	017233	014580	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	1,98
021814	021212	017231	014583	003430	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	1,98
021817	021213	017234	014586	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	7,92
021796	021217	017219	014584	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	1,98
021815	021218	017232	014587	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	5,94
022360	021228	017659	014498	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	1,98
10715553-8 ANDERSON BERNARDINO SALATTI										310,00
021101	020098	016665	016498	001150	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/10/2010	240,00
022420	021127	017701	017244	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/10/2010	70,00
10779090-0 ANDRIELLY REGINA SANTANA DE SOUZA										200,00
020954	021128	016534	016336	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	29/10/2010	200,00
120-1 ANGELICA MARIA PEZZENATTO TEIXEIRA DE SOUSA										1.670,00
021776	020645	017211	016852	006690	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/10/2010	1.670,00
6477-7 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA										3.087,14
018977	019419	015002	012410	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	1.075,00
016712	019961	013279	012411	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	601,90
016741	020031	013293	012408	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	228,70
016709	020039	013278	012409	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	557,67
018414	020560	014576	012408	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	623,87
6092-5 ANILHAS PARA PASSARO E AVES CAPRI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										878,60
020558	019992	016212	013936	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	15/10/2010	204,60
020559	019993	016213	013935	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.99.07 MATERIAL PARA IDENTIFICACAO DE AVES E	15/10/2010	674,00
13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA - EPP										543,43
019966	020349	015765	014285	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	345,00
021525	021192	017034	012873	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	198,43
1066649-0 ANTONIO CARLOS DE SOUZA - ME										200,00
020152	019271	015911	014122	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/10/2010	200,00
5789-4 ANTONIO CARLOS TOLENTINO DE SOUZA										300,00
019764	018700	015606	015443	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	01/10/2010	300,00
10770686-1 ANTONIO DA SILVA ALMEIDA										540,00
021260	020099	016808	016598	009180	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/10/2010	540,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
7387-3 ANTONIO PADILHA										
										120,00
021263	020301	016809	015695	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/10/2010	120,00
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										
										4.604,60
020324	019333	016033	015889	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	4.604,60
1069768-9 APARECIDO ROSA										
										4.499,72
021654	021263	017156	014382	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	4.499,72
11818-4 AQUAFIBRA LTDA										
										45,00
021907	021156	017308	016607	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	45,00
106107-1 ARACI FREDRICH										
										1.888,00
021486	020531	016994	016527	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.888,00
5020-2 ARAKE E MARCINIAK LTDA										
										550,00
019814	020348	015642	014399	004760	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.90.39.70.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	22/10/2010	550,00
106237-9 ARMINDO FEISTLER										
										2.179,25
021131	020536	016692	014639	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	2.179,25
1065779-2 ARMINDO GUSTAVO DETTENBORN										
										169,97
021497	020413	017005	014653	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	169,97
1069523-6 ARSENIO VICENTE WESCHENFELDER										
										1.914,75
021485	020436	016993	016378	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.914,75
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ										
										3.600,00
019821	018864	015649	015496	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	300,00
019822	018865	015650	015497	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	1.500,00
021334	020514	016867	016627	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	300,00
021335	020515	016868	016628	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	1.500,00
656-4 ASSIONE VERGANI										
										423,24
021775	020650	017210	016851	006810	497	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	25/10/2010	183,24
021773	020652	017208	016849	006790	303	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/10/2010	240,00
3-5 ASSISTEMAQ MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA										
										470,00
018679	019895	014766	014292	001820	000	05.003	04.121.00102.040	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	15/10/2010	470,00
1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT										
										3.000,00
020095	018963	015862	015594	004740	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	05/10/2010	3.000,00
10775234-0 ASSOCIAÇÃO DE FUTSAL DE TOLEDO										
										3.750,00
021288	020121	016844	016439	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/10/2010	3.750,00
5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS										
										5.520,00
020325	019334	016034	015890	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	5.520,00
11445-6 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CAIC - APAC										
										2.400,00
019818	018789	015646	015493	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	1.000,00
019817	018790	015645	015492	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	200,00
021331	020401	016864	016624	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	1.000,00
021342	020402	016875	016635	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	200,00
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO										
										3.500,00
020355	019988	016064	015925	007870	000	16.003	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/10/2010	3.500,00
2783-9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BASEI - EDU										
										3.600,00
019819	018862	015647	015494	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	300,00
019820	018863	015648	015495	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	1.500,00
021332	020512	016865	016625	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	300,00
021333	020513	016866	016626	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	1.500,00
9580-0 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL NOSSA										
										1.200,00
019829	018872	015657	015504	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	100,00
019830	018873	015658	015505	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	500,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
021336	020516	016869	016629	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	100,00
021337	020517	016870	016630	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	500,00
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIP										4.800,00	
019823	018866	015651	015498	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	2.000,00
019824	018867	015652	015499	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	400,00
021338	020518	016871	016631	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	400,00
021339	020519	016872	016632	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	2.000,00
106277-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL MASCULINO DE TOLEDO										3.500,00	
021872	021281	017298	016863	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/10/2010	3.500,00
1066071-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS E ATLETAS DO FUTSAL FEMININO DE TOLEDO										6.000,00	
021134	020365	016695	016534	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	6.000,00
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR										3.500,00	
020087	019188	015851	013695	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	08/10/2010	3.500,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA										200,00	
018840	018912	014888	013846	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	01/10/2010	100,00
021843	021446	017257	015940	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/10/2010	100,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA										100,00	
021287	020324	016822	016435	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	22/10/2010	100,00
10779286-4 ASSOCIACAO LONDRINENSE DE CIRCO										1.602,00	
018606	019910	014715	014129	003960	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	15/10/2010	1.602,00
1069750-6 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE VOLEIBOL FEMININO										3.000,00	
022566	021334	017825	017388	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	29/10/2010	3.000,00
1065991-4 ASSOCIACAO TOLEDENSE DOS ATLETAS EM CADEIRA DE RODAS										6.000,00	
021410	020469	016935	016687	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	6.000,00
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST										0,00	
000413	018570	015609	015446	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/10/2010	(82,30)
021173	019714	016726	016565	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14/10/2010	82,30
1066695-3 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA										2.248,29	
021215	020309	016767	010335	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22/10/2010	749,43
021216	020310	016768	013691	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22/10/2010	749,43
021217	020311	016769	012077	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22/10/2010	749,43
106213-1 AURELIO VINZENI										3.220,00	
021650	021261	017152	016531	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	3.220,00
1069899-5 AURI CARLOS FREDRICH										4.297,50	
021456	020421	016970	016601	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.297,50
10754458-5 AUSGUSTO ROGERIO TESSARO										1.021,96	
021596	020267	017084	016790	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/10/2010	112,42
021602	021205	017084	016790	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/10/2010	909,54
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA										24.399,28	
018796	018749	014869	013660	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	271,02
019067	018750	015058	013664	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	3.867,34
019648	018751	015523	013664	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	404,45
020644	019877	016290	013664	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	4.012,58
020541	019878	016197	013664	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	281,02
020542	019879	016198	013670	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	740,25
020774	019880	016472	013667	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	207,97
020384	019881	016089	013660	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	175,14
020387	019908	016092	013659	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	606,83
020673	019918	016315	013658	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	915,06
020363	019919	016070	011984	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	10,02



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
020364	019920	016071	015919	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	172,50
020643	020020	016289	015624	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	64,66
020381	020021	016086	013654	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	66,96
021053	020359	016624	013667	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	23,15
021148	020381	016703	016536	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	293,81
021479	020547	016987	013654	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	143,93
021870	021206	017276	015633	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	5.054,48
021861	021207	017267	015631	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	302,36
021863	021208	017269	015632	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	124,00
021613	021209	017093	015628	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	101,67
021614	021210	017094	015619	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	816,09
021862	021216	017268	015620	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	553,09
022455	021226	017732	015689	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	979,44
021609	021408	017089	015624	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	4.211,46
10776999-4 AUTO POSTO CANAAN LTDA EPP										1.776,86	
019646	018919	015521	013651	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	463,08
019902	019421	015718	013651	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	08/10/2010	217,00
020567	020049	016220	015625	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	276,00
021051	020572	016622	015625	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	237,10
021865	021447	017272	015625	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	403,00
021867	021448	017274	015625	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	180,68
13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA										2.231,53	
020556	019874	016210	011972	003489	000	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	464,26
020555	019909	016209	011973	003489	103	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	760,92
020554	019912	016208	011971	003489	104	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	1.006,35
8430-1 AUTO POSTO TOLECAMA LTDA										19.611,11	
018803	018817	014870	013661	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	487,11
019038	018818	015035	013661	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	403,10
019040	018819	015037	013668	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	509,01
019041	018820	015038	013669	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	147,40
019042	018821	015039	013666	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	598,55
019043	018822	015040	013665	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	514,21
019647	018823	015522	013666	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	75,02
019649	018824	015524	011975	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	34,70
019650	018825	015525	011976	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	213,82
019643	018844	015518	011983	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	436,78
019644	018845	015519	014956	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	29,41
019037	018916	015033	013653	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	1.065,55
019039	018917	015036	013652	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	104,59
019999	019422	015793	013652	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	08/10/2010	173,81
020000	019423	015794	013653	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	08/10/2010	1.532,23
020680	019940	016322	013668	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	155,25
020647	019941	016293	015626	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	60,31
020648	019942	016294	015634	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	114,53
020649	019943	016295	013665	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	558,47
020545	019944	016201	015618	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	108,31
020544	019945	016200	013669	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	367,71
020543	019946	016199	013666	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	319,77
020362	019947	016069	015915	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	260,19
020365	019948	016072	015918	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	42,10
020385	019949	016090	013661	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	567,95
020386	019980	016091	013648	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	355,25
020645	019989	016291	013656	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	129,08
020646	019990	016292	015690	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	566,73
020382	020046	016087	013653	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	829,88
020383	020047	016088	013652	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	79,82
020388	020048	016093	015623	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	107,38



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021261	020451	016806	013666	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	46,66
021262	020452	016807	016588	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	279,07
021469	020453	016983	016702	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	764,28
021146	020495	016701	013657	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	320,78
021147	020496	016702	016535	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	205,56
021480	020573	016988	015622	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	56,23
021481	020574	016989	015623	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	1.216,71
021871	021304	017277	015634	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	654,03
021860	021305	017266	015626	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	467,10
021864	021306	017270	015630	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	698,95
021868	021307	017275	015626	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	369,33
021610	021308	017090	015618	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	323,72
021612	021309	017092	015627	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	1.039,69
021866	021358	017273	015621	003060	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	492,98
022454	021375	017731	015688	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	127,22
021611	021442	017091	015622	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	148,16
021615	021443	017095	015623	006470	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	1.452,62
557-6 BANCO DO BRASIL SA										52.270,26
020166	018686	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2010	4,00
020167	018687	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2010	264,75
020168	018688	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2010	4,00
020174	018924	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/10/2010	676,50
020175	018925	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/10/2010	12,60
020176	018926	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/10/2010	93,00
020177	018927	015855	015587	007680	880	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/10/2010	5,00
020160	018935	015919	015657	001390	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	04/10/2010	152,28
020161	018936	015920	015658	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	04/10/2010	47.789,52
020311	018937	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2010	2,80
020312	018938	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2010	29,40
020313	018939	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2010	4,00
020314	018940	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2010	4,00
020370	018996	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2010	9,00
020371	018997	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2010	216,00
020535	019033	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2010	2,80
020536	019034	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2010	9,00
020537	019035	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2010	9,80
020538	019036	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2010	4,00
020634	019105	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/10/2010	6,00
020698	019430	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/10/2010	117,00
020699	019431	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/10/2010	56,30
020700	019432	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/10/2010	11,20
020701	019433	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/10/2010	4,00
020702	019434	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/10/2010	4,00
021038	019630	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2010	8,00
021039	019631	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2010	9,91
021040	019632	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2010	5,60
021041	019633	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2010	4,20
021042	019634	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2010	279,00
021043	019635	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2010	12,00
021138	019671	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2010	20,00
021139	019672	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2010	9,80
021140	019673	015857	015589	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2010	355,46
021269	019825	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2010	40,00
021270	019826	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2010	12,00
021271	019827	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2010	30,80
021276	020052	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2010	15,29
021277	020053	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2010	8,00
021414	020073	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/10/2010	30,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021415	020074	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/10/2010	104,25
021416	020075	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/10/2010	4,00
021417	020076	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/10/2010	21,00
021470	020112	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2010	55,00
021471	020113	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2010	5,90
021472	020114	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2010	178,50
021535	020156	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	37,50
021536	020157	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	4,00
021537	020158	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	4,00
021538	020159	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	4,00
021539	020160	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	4,00
021540	020161	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	4,00
021541	020162	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	133,00
021542	020163	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	8,00
021644	020183	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/10/2010	30,00
021854	020294	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/10/2010	35,00
021855	020295	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/10/2010	64,40
022386	020583	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/10/2010	67,50
022387	020584	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/10/2010	4,00
022388	020585	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/10/2010	271,60
022389	020586	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/10/2010	4,00
022418	020636	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/10/2010	8,00
022536	020655	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2010	17,50
022538	020656	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2010	114,00
022539	020657	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2010	1,40
022542	020658	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2010	19,60
022848	021031	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2010	62,50
022849	021032	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2010	8,00
022850	021033	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2010	1,40
022851	021034	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2010	12,60
022852	021035	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2010	174,00
022886	021067	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	190,00
022888	021068	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	9,80
022889	021069	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	4,00
022890	021070	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	9,80
022891	021071	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	255,00
022892	021072	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	4,00
022893	021073	015854	015586	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	4,00
49-3 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO										65.185,16
021136	019748	016697	016544	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.02.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA	14/10/2010	65.185,16
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										18.353,61
020497	019593	016194	015998	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	11/10/2010	2.076,68
020498	019594	016195	015999	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	11/10/2010	16.276,93
3411-8 BEATRIZ LAUERMANN										925,75
021242	020420	016792	016369	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	925,75
6110-7 BEGAI R SALETE RUTHES										200,00
000415	017197	014382	014171	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/10/2010	(200,00)
021175	019716	016728	016567	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	14/10/2010	105,00
021176	019717	016729	016568	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/10/2010	95,00
021113	020103	016676	016509	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/10/2010	200,00
10778619-8 BERFELD - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME										302,50
021837	021282	017253	014317	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/10/2010	302,50
2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										100,02
021567	021227	017060	016126	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	29/10/2010	31,12
021566	021399	017059	016127	006360	499	14.002	10.301.00362.161	4.4.90.52.38.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	09/10/2010	68,90



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA										
016079	021431	012781	010079	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	29/10/2010	1.190,32
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										
020450	019362	016146	015405	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	3.015,54
020451	019363	016147	015379	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	7.036,27
020487	019550	016184	015486	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	102,86
020489	019551	016186	015468	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	44,08
020526	019569	016184	015486	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	3.583,81
020528	019570	016186	015468	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	1.535,92
1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA										
018838	019959	014886	013715	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	6.320,00
020571	021274	016223	015417	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	9.782,00
297-6 BRASIL TELECOM S/A										
020263	018979	015989	015802	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	194,06
020266	018980	015992	015805	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	568,85
020268	018981	015994	015807	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	175,70
020267	018982	015993	015806	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	130,38
020264	018983	015990	015803	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	215,00
020265	018984	015991	015804	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	287,86
021256	020079	016804	016597	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/10/2010	67,40
021253	020080	016801	016594	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/10/2010	81,44
021252	020081	016800	016593	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/10/2010	110,81
021249	020082	016797	016590	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/10/2010	427,14
021250	020083	016798	016591	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/10/2010	268,99
021251	020084	016799	016592	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/10/2010	272,93
021255	020085	016803	016596	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/10/2010	134,28
021254	020086	016802	016595	003230	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/10/2010	219,03
021424	020126	016944	016700	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/10/2010	485,38
021621	020200	017101	016800	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	186,04
021617	020202	017097	016796	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	64,58
021618	020203	017098	016797	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	120,31
021624	020204	017104	016803	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	29,43
021616	020205	017096	016795	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	201,97
021619	020206	017099	016798	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	63,39
021620	020207	017100	016799	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	717,98
021623	020209	017103	016802	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	726,04
021622	020210	017102	016801	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	275,80
022417	021053	017699	017243	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/10/2010	830,63
022826	021083	018025	017564	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	7.527,42
022827	021084	018026	017565	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	840,69
022830	021085	018029	017568	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	133,34
022831	021086	018030	017569	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	1.513,56
022833	021087	018032	017571	008570	000	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	203,50
022834	021088	018033	017572	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	461,66
022835	021089	018034	017573	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	110,91
022836	021090	018035	017574	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	303,59
022837	021091	018036	017575	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	71,19
022838	021092	018037	017576	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	2.108,05
022839	021093	018038	017577	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	5.605,12
022840	021094	018039	017578	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	200,98
022841	021095	018040	017579	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	2.908,50
022842	021096	018041	017580	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	2.171,03
022843	021097	018042	017581	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	618,43
022846	021098	018045	017584	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	70,97
022828	021099	018027	017566	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	2.446,51
022829	021100	018028	017567	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	6.106,30



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 11

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
022832	021101	018031	017570	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	993,46
022844	021102	018043	017582	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	2.327,27
022845	021103	018044	017583	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	363,21
1069755-7 BSH REFRIGERAÇÃO LTDA										750,00	
015805	019301	012578	012191	005110	000	12.001	18.122.00022.121	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/10/2010	750,00
7605-8 C L POLACHINI & CIA LTDA										8.827,27	
019156	018816	015083	012977	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	88,50
019157	018851	015084	012976	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	136,72
020153	019289	015912	014213	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	08/10/2010	155,00
020007	019290	015802	012978	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	63,06
020008	019291	015803	012982	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/10/2010	67,50
018907	019958	014950	012982	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/10/2010	230,00
016761	020032	013303	010604	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/10/2010	227,50
016763	020033	013304	010082	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/10/2010	1.260,42
018703	020050	014779	014331	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	15/10/2010	261,45
021151	020443	016705	012979	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	52,46
021427	020444	016946	014525	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	151,56
018245	021343	014459	012981	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/10/2010	1.549,46
018247	021344	014460	012980	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	185,50
021231	021345	016782	014524	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	230,50
021167	021346	016720	013802	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	1.588,00
021834	021363	017251	014513	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	1.755,80
021314	021371	016848	014526	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	248,50
021672	021421	017132	014832	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/10/2010	334,50
021669	021451	017131	015355	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/10/2010	240,84
12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA EPP										326,80	
020404	019929	016108	015279	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2010	150,00
020279	021178	016003	015278	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	176,80
12114-2 C. R. TEDARDI & CIA LTDA										490,16	
014238	020550	011371	010081	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	22/10/2010	490,16
10775654-0 C. RODRIGUES COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LAZER LTDA.										4.465,55	
021230	020445	016781	013817	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	1.733,00
021297	020446	016830	013818	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	22/10/2010	1.751,65
021315	020497	016849	013819	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	22/10/2010	980,90
10699086-7 C.S. HAAPT - SERIGRAFIA										60,00	
019665	018718	015537	005674	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	01/10/2010	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										4.286,07	
020169	018689	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2010	49,73
020170	018690	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2010	278,87
020178	018928	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/10/2010	1.064,25
020179	018929	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/10/2010	520,92
020180	018930	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/10/2010	59,40
020315	018941	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2010	411,69
020316	018942	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2010	88,49
020372	018998	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2010	722,95
020373	018999	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2010	90,10
020539	019037	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2010	161,86
020540	019038	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2010	837,81
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.208,31	
020494	019047	016191	015995	001400	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/10/2010	67.726,09
020495	019048	016192	015996	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/10/2010	12.482,22
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										15.584,32	
020635	019106	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/10/2010	727,48



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 12

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020636	019107	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/10/2010	148,86
020703	019435	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/10/2010	880,33
020704	019436	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/10/2010	126,53
021044	019636	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2010	871,79
021045	019637	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2010	143,43
021141	019674	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2010	158,43
021142	019675	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2010	1.267,79
021272	019828	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2010	1.299,66
021273	019829	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2010	254,43
021418	020077	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/10/2010	135,73
021419	020078	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/10/2010	1.692,89
021473	020115	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2010	142,50
021474	020116	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2010	2.217,62
021475	020117	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2010	111,50
021543	020164	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	261,10
021544	020165	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2010	3.935,54
021645	020184	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/10/2010	354,80
021646	020185	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/10/2010	236,03
021856	020296	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/10/2010	482,92
021857	020297	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/10/2010	134,96
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										120,00
021858	020298	015856	015588	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/10/2010	120,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										602,58
022391	020588	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/10/2010	388,55
022393	020590	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/10/2010	214,03
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										60,00
022544	020659	015856	015588	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2010	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.599,72
022548	020660	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2010	206,12
022549	020661	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2010	76,30
022853	021036	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2010	448,97
022854	021037	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2010	79,00
022896	021074	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	265,63
022899	021075	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	88,53
022900	021076	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	316,57
022901	021077	015853	015585	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2010	118,60
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										1.951,32
022358	021129	017658	017228	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/10/2010	1.187,80
022357	021405	017657	017227	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.01.00 FGTS	29/10/2010	763,52
13861-4 CAPSUTEC ENCAPSULADEIRAS E EQUIPAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E										1.345,00
019813	018972	015641	013781	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	05/10/2010	38,00
019810	018973	015640	013782	006230	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	05/10/2010	410,33
019811	018974	015640	013782	006230	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	05/10/2010	448,33
019812	018975	015640	013782	006230	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	05/10/2010	448,34
11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO ME										18.520,00
021443	020318	016960	013673	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22/10/2010	15.800,00
021445	020319	016961	016470	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22/10/2010	1.580,00
021446	020320	016962	015909	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/10/2010	1.140,00
105427-9 CARLOS VARLEI SCHICALSKI										3.649,63
021457	020535	016971	014247	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	3.649,63
6608-7 CARMEN MARISTELA FORNARI GARBIN										450,00
021274	020110	016837	016616	006790	303	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/10/2010	450,00
9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EPP										114,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 13

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021836	021291	017252	014315	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/10/2010	114,00
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA ME										20,00
020213	019276	015938	015451	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	20,00
5535-2 CASA COZINHA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME										200,00
021885	021234	017286	015795	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	29/10/2010	120,00
021886	021235	017287	015796	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	29/10/2010	30,00
021887	021236	017288	015797	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/10/2010	50,00
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP										134.982,75
019943	019254	010881	009391	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	08/10/2010	783,17
020694	019609	016330	015667	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11/10/2010	55.211,50
020695	019610	016331	012333	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11/10/2010	2.643,30
020692	019612	016328	015668	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11/10/2010	63.664,37
020693	019613	016329	012332	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11/10/2010	3.871,50
020687	020271	016328	015668	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22/10/2010	1.514,44
020688	020272	016329	012332	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22/10/2010	478,50
020689	020273	016330	015667	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22/10/2010	2.829,86
020690	020274	016331	012333	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22/10/2010	326,70
021120	020363	016328	015668	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22/10/2010	3.659,41
10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA										258,67
019958	019178	015757	014620	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.38.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	08/10/2010	166,90
019959	019179	015758	014622	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	71,84
019960	019180	015759	014621	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	08/10/2010	19,93
104727-2 CASTELO DO BEBE CONFECÇOES LTDA										570,00
019961	019234	015760	014718	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	08/10/2010	120,00
019962	021221	015761	014719	007970	000	16.003	08.243.00436.194	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/10/2010	450,00
1065882-9 CELCI BEATRIZ BACK										40,00
021589	020641	017077	016783	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/10/2010	40,00
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										2.651,60
021213	020382	016765	013655	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/10/2010	179,21
022444	021150	017721	013701	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	168,39
022445	021151	017722	013702	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	958,00
022456	021152	017754	013650	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	535,00
022457	021153	017755	017270	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	43,00
021523	021407	017032	013649	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	768,00
105537-2 CELSO LUIZ PICCINI										3.280,38
022611	021266	016995	016377	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	3.280,38
14081-3 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA										11.678,67
018438	018829	014587	012387	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	2.350,00
018435	018893	014586	012389	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	2.346,00
018432	018911	014585	012388	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	1.143,34
018439	021353	014587	012387	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	2.350,00
018436	021428	014586	012389	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	2.346,00
018433	021439	014585	012388	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	1.143,33
6548-0 CENTRALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										9.641,07
019027	018771	015025	013140	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	829,91
019746	018772	015596	013751	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	726,58
018156	020340	014381	013127	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	4.004,30
020085	020341	015848	014475	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	3.162,71
020405	020395	016109	014474	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	683,90
019924	020543	015729	014472	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	233,67
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										14.840,50
019816	018860	015644	015491	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	2.000,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 14

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
019815	018861	015643	015490	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	400,00
020352	019984	016060	015922	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/10/2010	10.040,50
021330	020510	016863	016623	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	2.000,00
021329	020511	016862	016622	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	400,00
249-6 CENTRO BENEFICENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										8.827,97	
020327	019326	016036	015892	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	1.726,72
021452	020485	016968	016739	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	3.550,62
021453	020486	016969	016740	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	3.550,63
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										29.479,67	
019825	018868	015653	015500	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	600,00
019826	018869	015654	015501	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	3.000,00
020328	019327	016037	015893	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	10.360,35
020326	019328	016035	015891	007580	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	5.588,00
020350	019982	016058	015920	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/10/2010	6.331,32
021340	020520	016873	016633	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	600,00
021341	020521	016874	016634	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	3.000,00
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										12.769,02	
020351	019983	016059	015921	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/10/2010	4.029,02
021450	020482	016966	016737	003719	000	09.003	12.365.00196.087	3.1.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	4.370,00
021451	020483	016967	016738	003760	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	4.370,00
105422-8 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										2.261,67	
016785	019963	013312	012384	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	1.591,67
016782	020036	013311	012386	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	433,33
016758	020042	013302	012385	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	236,67
1067887-1 CIRO LOURENCO										480,00	
020432	019084	016153	016001	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	07/10/2010	480,00
1068835-3 CIRURGICA MAFRA LTDA										13.355,84	
015379	020575	012216	009094	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	22/10/2010	3.955,84
018517	021427	014639	012372	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	9.400,00
10753591-8 CLAIR FURST										1.236,54	
020886	019863	016450	016256	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	15/10/2010	816,00
020885	019864	016449	016255	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/10/2010	376,47
020884	020229	016449	016255	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
10770576-7 CLARIZETE DE FATIMA DO NASCIMENTO										865,94	
020844	019774	016416	016223	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	345,87
020845	019775	016418	016224	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	476,00
020843	020230	016416	016223	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
10659-3 CLARO S.A.										7.109,87	
021513	020194	017022	014017	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	4.906,00
021514	020195	017023	016612	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	1.074,97
021515	020196	017024	016756	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/10/2010	1.128,90
1065794-6 CLAUDELIR JOSE BARBOSA										2.080,00	
020740	019754	016353	016261	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/10/2010	80,00
021108	019835	016671	016504	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/10/2010	100,00
023029	021131	018161	017599	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29/10/2010	1.900,00
106517-3 CLAUDEMIR CELSO TURRA										908,50	
021508	020411	017017	014255	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	790,20
021509	020412	017018	016763	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	118,30
10775729-5 CLAUDEMIR S. DA SILVA E CIA LTDA. ME										31.048,22	
021059	019742	016627	012721	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	14/10/2010	7.034,70
021060	019743	016628	012720	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	14/10/2010	85,17
021608	020201	017088	012722	008060	000	16.003	08.244.00451.196	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/10/2010	22.562,23



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021058	020282	016627	012721	005910	000	13.004	15.451.00341.150	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/10/2010	327,69
021607	020283	017088	012722	008060	000	16.003	08.244.00451.196	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/10/2010	1.038,43
10699106-5 CLAUDIOMIR JOSE FERREIRA										-35,00
000402	014565	011016	011156	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/10/2010	(175,00)
000432	014565	011016	011156	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/10/2010	(35,00)
020338	018991	016047	015899	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/10/2010	105,00
020339	018992	016048	015900	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/10/2010	70,00
1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO										235,56
021655	021398	017157	014664	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	235,56
100681-9 CLECIO HORN										1.982,40
021458	020423	016972	014689	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.982,40
105008-7 CLENIR FATIMA WAGNER DE MOURA ME										181,30
022416	021247	017698	016878	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	29/10/2010	181,30
10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN										480,00
000400	016345	013707	013527	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/10/2010	(220,00)
000401	017276	014350	014140	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/10/2010	(180,00)
020334	018987	016043	015895	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/10/2010	42,00
020335	018988	016044	015896	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/10/2010	178,00
020336	018989	016045	015897	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/10/2010	138,00
020337	018990	016046	015898	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/10/2010	42,00
020434	019085	016154	016002	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/10/2010	480,00
820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME										1.490,00
020016	019183	015807	014373	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	745,00
020072	019184	015838	012122	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	745,00
10721677-4 COFATOL - COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TOLEDO										79.533,30
020380	019043	016085	011407	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/10/2010	28.947,80
020379	019044	016084	011360	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/10/2010	688,00
020377	019045	016083	011359	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/10/2010	5.161,28
020376	019046	016082	013753	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	07/10/2010	41.435,72
021506	020405	017014	013753	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/10/2010	3.300,50
10775896-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										17.945,73
020013	019288	015806	012369	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	4.957,33
014267	019408	011388	007736	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	276,40
018420	019418	014578	012368	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	2.866,67
020014	019954	015806	012369	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	4.957,33
015395	020577	012225	007737	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	250,00
021740	021424	017182	012367	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	4.638,00
6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA										97,50
022590	021379	017832	012519	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/10/2010	97,50
10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA										13.800,00
020062	019397	015834	012723	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	08/10/2010	6.900,00
021675	021420	017135	012723	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	29/10/2010	6.900,00
10720769-4 COMERCIO E TRANSPORTE IRMAOS BRUM LTDA - ME										7.474,46
020448	019376	016144	015374	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	2.364,96
020449	019377	016145	015403	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	1.013,56
020485	019548	016182	015457	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	34,40
020486	019549	016183	015473	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	80,28
020524	019571	016182	015457	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	1.194,38
020525	019572	016183	015473	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	2.786,88
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										35.414,83
021629	020614	017109	016808	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	8.574,60
021630	020615	017110	016809	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	80,08



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 16

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
021631	020616	017111	016810	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	2.832,96
021633	020617	017113	016812	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	16,35
021634	020618	017114	016813	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	55,86
021635	020619	017115	016814	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	327,98
021636	020620	017116	016815	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	22,97
021637	020621	017117	016816	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	1.712,22
021640	020622	017120	016819	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	103,56
021641	020623	017121	016820	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	2.647,89
021642	020624	017122	016821	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	1.201,41
021643	020625	017123	016822	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	2.830,23
022370	020626	017669	017229	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	628,22
022371	020627	017670	017230	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	41,35
022374	020628	017673	017233	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	243,92
021639	020629	017119	016818	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	2.495,76
021638	020630	017118	016817	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	6.574,90
021632	020631	017112	016811	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	1.946,68
022372	020632	017671	017231	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	3.030,59
022373	020633	017672	017232	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/10/2010	47,30
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO P										5.978,00	
020729	020023	016343	014010	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15/10/2010	2.078,00
021477	020546	016985	012029	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2010	3.900,00
13556-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS										1.100,00	
020633	019110	016284	015584	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	08/10/2010	1.100,00
1066340-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO WALDYR LUIZ BECKER										7.000,00	
020226	019223	015951	015755	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	7.000,00
7130-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HENRIQUE BROD										8.800,00	
020256	019203	015981	015785	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	8.800,00
7638-4 CONSELHO E DA ESC. M DR BORGES DE MEDEIROS E P E 1 GRAU										4.400,00	
020249	019210	015974	015778	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	4.400,00
5167-5 CONSELHO ESC. DA ESCOLA M ANITA GARIBALDI E PRE ESC. 1G										7.400,00	
020251	019208	015976	015780	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	7.400,00
4412-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M ARI A GOSSLER EN PRE 1 GRAU										4.200,00	
020247	019212	015972	015776	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	4.200,00
898-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M SAO LUIZ ENS PRE E 1 G 1 A 4S										1.300,00	
020242	019132	015967	015771	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	1.300,00
4937-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL DUQUE DE CAXIAS ENS 1 GRAU										1.400,00	
020227	019124	015952	015756	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	1.400,00
2236-5 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL SHIRLEY MARIA LORANDI SAURIN - E										4.500,00	
020253	019206	015978	015782	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	4.500,00
6435-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN OSVALDO CRUZ ENS PRE ESC 1G										2.900,00	
020233	019217	015958	015762	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	2.900,00
5954-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN S FRANCISCO DE ASSIS E PEPG										8.500,00	
020259	019201	015984	015788	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	8.500,00
8711-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC RURAL MUL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS										700,00	
020239	019128	015964	015768	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	700,00
4900-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANDRE ZENERE ENS.PRE E.1GRAU										6.700,00	
020252	019207	015977	015781	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	6.700,00
4681-7 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL ALBERTO SANTOS DUMONT										3.700,00	
020758	019913	015953	015757	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/10/2010	3.700,00
8014-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS FRIEDRICH ENS 1G										4.700,00	



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
020254	019205	015979	015783	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	4.700,00
562-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS JOAO TREIS ENS 1G											
020232	019218	015957	015761	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	3.100,00
7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA DEMENECK BELOTTO											
020231	019219	015956	015760	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	2.700,00
8289-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL WALTER FONTANA ENS 1 GR											
020258	019202	015983	015787	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	8.200,00
5742-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN ARSENIO HEISS											
020248	019211	015973	015777	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	4.200,00
9500-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DAL BOSCO - EIEF											
020230	019220	015955	015759	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	2.200,00
1125-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SCAIN											
020243	019131	015968	015772	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	1.600,00
1069651-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO WELTER											
020257	019325	015982	015786	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	5.700,00
2244-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CONCORDIA - EIEF											
020229	019221	015954	015758	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	2.800,00
6682-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DEWES											
020246	019123	015971	015775	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	1.100,00
11768-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVO BEAL											
020250	019209	015975	015779	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	4.600,00
5896-3 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUZA - EDUCAAO											
020244	019127	015969	015773	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	800,00
3964-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ											
020237	019213	015962	015766	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	1.800,00
4041-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL - EIEF											
020240	019129	015965	015769	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	600,00
5096-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO - E											
020238	019125	015963	015767	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	700,00
3250-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO DIMAS - ENSIN											
020245	019126	015970	015774	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	800,00
2425-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO PEDRO - ED IN											
020241	019130	015966	015770	003470	000	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	900,00
4869-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO DE											
020260	019200	015985	015789	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.02	CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES	08/10/2010	6.000,00
4616-7 CONSELHO ESCOLAR E M EGON WERNER BERCHT ENS PRE E 1 G											
020234	019216	015959	015763	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	3.200,00
5326-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUL VER JOSE PEDRO BRUM											
020255	019204	015980	015784	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	8.600,00
9781-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO LUIZ BASEI											
020235	019215	015960	015764	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	3.200,00
6518-8 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL REINALDO ARROSI											
020236	019214	015961	015765	003470	104	09.002	12.361.00176.078	3.3.50.41.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	3.600,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA											
020271	018976	015997	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00	TAXAS	05/10/2010	63,00
020329	019004	016039	015637	008880	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.47.10.00	TAXAS	06/10/2010	31,50
020375	019041	016081	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	07/10/2010	94,50



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 18

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020659	019595	016304	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/10/2010	31,50
021052	020087	016623	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/10/2010	126,00
021087	020088	016652	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/10/2010	409,50
021395	020128	016920	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/10/2010	94,50
021586	020199	017074	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/10/2010	94,50
021794	021039	017240	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/10/2010	31,50
021627	021040	017107	012160	001850	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/10/2010	63,00
022764	021106	017976	014332	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/10/2010	31,50
022773	021107	017982	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/10/2010	31,50
022438	021115	017715	014303	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/10/2010	31,50
478-2 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARANA - CRF/PR										5,70
019995	019000	015789	015578	006170	303	14.002	10.122.00022.157	3.3.90.47.10.00 TAXAS	06/10/2010	5,70
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA										468.592,79
019681	018706	015548	012158	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	01/10/2010	43.579,25
020358	018994	016065	015914	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	06/10/2010	2.419,19
020359	018995	016066	012169	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	06/10/2010	65.000,00
020360	019039	016067	015913	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	07/10/2010	109.818,32
020361	019040	016068	012159	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	07/10/2010	70.000,00
021783	020268	017213	013847	006740	496	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.41.99.01 TERMO DE PARCERIA - OSCIP	22/10/2010	64.051,03
021786	021147	017214	013848	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	29/10/2010	43.725,00
022571	021148	017812	013849	006730	000	14.002	10.302.00362.166	3.3.71.39.99.06 SERVIÇOS MÉDICOS - CONSÓRCIO PÚBLICO	29/10/2010	70.000,00
11728-5 CONSTROL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.										222.276,67
019792	018966	015625	013880	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/10/2010	21.981,40
019785	018967	015618	013881	003400	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/10/2010	52.514,29
019652	019052	015526	013884	004280	000	10.001	27.122.00022.098	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	23.385,66
019654	019053	015527	014007	009160	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	1.036,18
019655	019054	015528	014006	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	452,76
019656	019055	015529	013885	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	10.218,45
019780	019056	015613	013892	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	4.026,28
019781	019057	015614	013886	004780	000	11.003	22.122.00022.112	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	1.199,28
019782	019058	015615	013883	002910	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	1.645,57
019783	019059	015616	013888	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	11.541,16
019784	019060	015617	013890	000980	000	03.003	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	27.012,84
019787	019061	015620	013893	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	1.759,30
019788	019062	015621	013887	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	577,50
019789	019063	015622	013882	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	719,04
019790	019064	015623	013889	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	6.909,21
019791	019065	015624	013891	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.46.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS	07/10/2010	13.007,79
019989	019066	015784	014004	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	5.298,54
019990	019067	015785	014005	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	2.315,22
019983	019069	015780	013894	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	1.691,72
019984	019070	015781	013895	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	739,20
019986	019071	015782	014008	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	5.653,91
019987	019072	015783	014009	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	2.712,77
019991	019073	015786	014003	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/10/2010	4.721,04
019993	019074	015787	014002	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2010	10.804,44
019982	019099	015780	013894	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	209,08
019985	019100	015782	014008	008320	000	16.003	08.244.00452.202	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	698,79
019988	019101	015784	014004	002590	000	08.002	13.122.00022.057	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	654,87
019992	019102	015787	014002	006600	303	14.002	10.301.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	1.335,38
020706	019640	016335	011198	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3/10/2010	80,85
020711	019641	016337	005061	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3/10/2010	69,30
020714	019642	016338	010047	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3/10/2010	392,70
020717	019643	016339	010048	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3/10/2010	92,40
020720	019644	016340	013598	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3/10/2010	30,03
020723	019645	016341	008799	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3/10/2010	92,40
020726	019646	016342	008798	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3/10/2010	50,82



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 19

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
020707	019647	016335	011198	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	3/10/2010	36,75
020709	019648	016336	011201	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	3/10/2010	5,25
020712	019649	016337	005061	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	3/10/2010	31,50
020715	019650	016338	010047	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	3/10/2010	178,50
020718	019651	016339	010048	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	3/10/2010	42,00
020721	019652	016340	013598	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	3/10/2010	13,65
020724	019653	016341	008799	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	3/10/2010	42,00
020727	019654	016342	008798	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	3/10/2010	23,10
020708	019995	016335	011198	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	5/10/2010	617,40
020710	019996	016336	011201	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	5/10/2010	99,75
020713	019997	016337	005061	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	5/10/2010	529,20
020716	019998	016338	010047	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	5/10/2010	2.998,80
020719	019999	016339	010048	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	5/10/2010	705,60
020722	020000	016340	013598	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	5/10/2010	229,32
020725	020001	016341	008799	008020	829	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	5/10/2010	705,60
020728	020002	016342	008798	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	5/10/2010	388,08
6482-3 CONSTRUTORA ABAPAN LTDA										202.051,05	
021455	020129	016975	012336	004360	000	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/10/2010	199.626,44
021454	020130	016975	012336	004360	000	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/10/2010	2.424,61
11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA										51.666,62	
022767	021043	017978	016749	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2010	38.651,55
022765	021044	017977	016748	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2010	3.346,29
022766	021104	017978	016749	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/10/2010	510,10
022770	021121	017979	016469	004660	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	29/10/2010	9.158,68
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ACESSORIA EM SAUDE LTDA										5.650,00	
019684	018920	015551	013732	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/10/2010	5.650,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										403.412,81	
020353	019042	016061	015923	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	07/10/2010	7.523,70
021088	020578	016653	016487	006010	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	22/10/2010	253.548,99
021754	020593	017186	016823	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	10.640,06
021755	020594	017187	016824	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	206,96
021756	020595	017188	016825	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	788,43
021757	020596	017189	016826	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	2.580,30
021758	020597	017190	016827	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	4.303,73
021759	020598	017191	016828	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	1.654,31
021762	020599	017194	016831	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	12.554,41
021764	020600	017196	016833	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	17.565,46
021765	020601	017197	016834	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	10.108,21
021766	020602	017198	016835	002610	000	08.002	13.122.00022.057	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	20.529,31
021767	020603	017199	016836	004310	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	14.081,50
021768	020604	017200	016837	005140	000	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	136,69
021769	020605	017201	016838	005330	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	146,11
021772	020606	017204	016841	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	283,21
022375	020607	017674	017234	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	219,36
022376	020608	017675	017235	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	54,85
021760	020609	017192	016829	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	6.997,97
021761	020610	017193	016830	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	26.315,93
021763	020611	017195	016832	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	8.001,99
021770	020612	017202	016839	005440	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	446,90
021771	020613	017203	016840	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/10/2010	4.724,43
8667-3 COSME L BARROS & CIA LTDA - ME										369,00	
021436	020321	016954	013856	002340	000	07.002	24.122.00142.051	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22/10/2010	210,00
021437	020322	016955	014170	002310	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22/10/2010	159,00
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										108.299,84	
019779	018968	015612	013830	003400	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/10/2010	17.537,87



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019786	018969	015619	013831	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/10/2010	3.753,42
020546	019104	016202	013717	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	7.178,21
020547	019605	016202	013717	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	19.071,79
020548	019606	016203	015908	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	39.006,41
020549	019607	016204	013716	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/10/2010	8.750,00
020550	019608	016205	015907	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/10/2010	13.002,14
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										3.935,25
018450	019310	014592	012381	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	1.986,10
018429	019403	014583	012382	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	1.279,30
018391	019417	014570	012380	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	669,85
105927-1 CRISTIANE FERREIRA BATISTA										200,00
020961	020137	016541	016343	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/10/2010	200,00
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										3.148,91
017362	018762	013757	012051	008000	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	01/10/2010	1.265,00
019838	018781	015666	013144	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	01/10/2010	470,76
019965	019242	015764	014147	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/10/2010	63,00
020121	019244	015882	015365	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	08/10/2010	124,00
020122	019245	015883	015364	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/10/2010	1.174,40
021905	021400	017304	015535	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29/10/2010	51,75
453-7 D CARRARO & CIA LTDA										86,00
021904	021436	017303	016554	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29/10/2010	86,00
6577-3 DAMARIZ SANTANA										200,00
016111	019844	012804	012654	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	05/10/2010	200,00
10778533-7 DANIELA MARTINS DE LIMA										200,00
018526	020090	014647	014414	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	08/10/2010	200,00
14048-1 DÁRIO & MARIA LTDA - EPP										521,43
014840	021333	011801	010859	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29/10/2010	521,43
6488-2 DE BONA WILD & CIA LTDA EPP										41.232,91
019971	018691	015769	015333	000960	000	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/10/2010	2.618,14
019970	018692	015768	015358	000960	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/10/2010	38.119,98
019969	018693	015768	015358	000960	844	03.003	08.244.00451.023	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/10/2010	494,79
1067801-3 DEG IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA										2.720,00
019153	018804	015080	013566	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	2.720,00
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										1.333,00
021592	020263	017080	016786	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/10/2010	146,63
021598	021202	017080	016786	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/10/2010	1.186,37
5209-4 DELMA DIAS DE SÁ										200,00
020976	020142	016556	016358	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/10/2010	200,00
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN										1.131,50
020903	019757	016484	016281	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/10/2010	301,50
021590	020642	017078	016784	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/10/2010	270,00
021792	020646	017217	016857	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/10/2010	560,00
499-5 DENISE LIELL SCHMITT										2.076,00
000449	017200	014027	013681	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/10/2010	(266,55)
020173	019624	015926	015700	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/10/2010	1.500,00
020744	019657	016455	016267	006110	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/10/2010	350,00
021911	020582	017313	016882	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/10/2010	226,00
023031	021132	018165	017600	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29/10/2010	159,00
023033	021133	018166	017601	006570	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	09/10/2010	107,55
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										5.360,00
019955	018945	015754	013876	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	05/10/2010	1.296,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
020274	018977	016007	013876	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	05/10/2010	1.472,00
021396	020127	016921	013876	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/10/2010	1.280,00
021548	020198	017042	015811	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21/10/2010	1.312,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										4.066,45	
020225	018952	015986	015799	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	05/10/2010	508,12
021100	019758	016664	016472	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	14/10/2010	88,02
021123	020174	016684	016524	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	20/10/2010	1.200,00
020638	021058	016285	015936	003080	000	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.47.10.00	TAXAS	27/10/2010	1.514,85
021793	021059	017239	016804	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00	TAXAS	27/10/2010	88,02
020639	021061	016286	015937	002810	104	09.001	12.122.00026.061	3.3.90.47.10.00	TAXAS	27/10/2010	491,40
021209	021064	016761	016549	008370	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.47.10.00	TAXAS	27/10/2010	88,02
022609	021065	017866	003324	006680	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.47.10.00	TAXAS	27/10/2010	88,02
1069558-9 DERLIS ALBERTO CABRAL & CIA LTDA										1.016,66	
020009	019425	015804	012507	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	08/10/2010	200,00
020010	020564	015805	012508	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	22/10/2010	816,66
1065979-5 DEVALDO MAGON										719,01	
021511	020523	017020	014684	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	719,01
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA										16.510,11	
018399	018830	014573	012420	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	4.253,55
019017	018888	015021	012418	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	450,04
018397	019404	014572	012418	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	2.739,30
018411	019413	014575	012417	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	566,00
020063	020569	015835	012417	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	650,00
018403	020570	014574	012419	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	3.116,33
018400	021352	014573	012420	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	4.253,55
021656	021423	017124	007714	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	481,34
4627-2 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										6.504,29	
016747	019305	013296	012416	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	4.399,95
016744	019414	013295	012415	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	377,67
016773	020556	013308	012414	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	1.484,93
015392	020576	012224	007729	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	241,74
12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										2.514,51	
018984	019957	015005	012432	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	250,00
018980	020034	015003	012434	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	875,50
016766	020035	013305	012434	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	882,67
018985	020043	015006	012433	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	243,84
016770	020044	013307	012433	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	262,50
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										979,10	
020215	019890	015941	013799	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/10/2010	549,10
020216	019891	015942	013801	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/10/2010	210,00
020217	019892	015943	013800	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15/10/2010	220,00
105426-1 DIRCEU FERNANDES PIRES										1.261,62	
021482	020433	016990	014687	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	909,30
021483	020434	016991	016757	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	352,32
2438-4 DIVA MARIA HAMMES BACKES										1.322,50	
021240	020424	016790	014267	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.322,50
1434-6 DOIS A EQUIPAMENTOS LTDA										880,00	
018911	018799	014952	011444	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2010	880,00
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA										12.920,80	
019974	019342	015772	010274	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/10/2010	4.587,00
019975	019343	015773	010275	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/10/2010	1.498,20
020749	020003	016460	010275	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	808,50



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020751	020004	016462	010277	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	924,00
020697	020005	016333	010274	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	1.211,10
021152	020442	016706	014120	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.244,00
021196	020522	016746	010277	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/10/2010	1.848,00
022366	021392	017665	010274	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	800,00
10756454-3 DORACI DE OLIVEIRA										1.049,39
021459	020534	016973	014658	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.049,39
7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME										70,00
022413	021157	017695	016608	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	70,00
12546-6 DURINGS & DURINGS LTDA										6.303,64
020456	019364	016155	015389	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	2.638,70
020457	019365	016156	015406	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	1.130,87
020488	019552	016185	015460	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	15,20
020484	019553	016181	015477	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	35,48
020527	019567	016185	015460	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	745,02
020523	019568	016181	015477	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	1.738,37
106516-5 DURVALINO MAGON										1.086,40
021503	020409	017011	014681	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.086,40
1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA										3.326,40
022598	021257	017840	010241	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	3.326,40
105859-2 EDENEI QUEIROZ										2.262,66
020768	020006	016469	015927	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/10/2010	1.496,92
021460	020533	016974	015927	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	765,74
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										2.384,38
020321	019381	016031	008748	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	1.080,00
020366	019882	016073	012033	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	183,68
020367	019883	016075	015917	006480	000	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	114,80
020675	020013	016317	015669	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO\$5/10/2010	9,27	
020408	020014	016112	008749	006470	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO\$5/10/2010	312,00	
020369	020018	016078	012034	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	336,04
020368	020019	016079	015916	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	188,59
021073	020362	016638	012089	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/10/2010	160,00
6102-6 EDLAURA FRANCO GUTIERRES										780,00
020560	019939	016214	015635	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	15/10/2010	780,00
1068078-6 EDMUNDO LOPES VIEIRA										1.381,51
020822	019769	016397	016206	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	346,69
020823	019770	016398	016207	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	901,91
020824	019771	016399	016208	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/10/2010	89,66
020821	020231	016397	016206	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	43,25
10715589-9 EDNA GONCALVES DOS SANTOS										8.805,00
020333	019068	016042	013758	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/10/2010	8.805,00
1067596-1 EHE EMPREENDIMENTOS LTDA										3.259,66
015571	018843	012334	008204	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	2.338,65
016097	019960	012792	008928	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/10/2010	921,01
10702158-2 ELAINE APARECIDA DA SILVA (1)										390,80
019735	018698	015587	015431	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/10/2010	56,67
019734	018699	015586	015430	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/10/2010	334,13
10702051-9 ELAINE LILIAN KRAUSE										200,00
018535	019845	014656	014423	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	05/10/2010	200,00
2333-7 ELENICE DE SOUZA										432,96
020898	019762	016479	016274	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/10/2010	360,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020119	019764	015880	015606	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/10/2010	72,96
12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA EPP										
32.186,30										
020400	019601	016105	014358	004451	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.32.99.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO	11/10/2010	10.275,00
020401	019602	016105	014358	004451	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.32.99.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO	11/10/2010	10.275,00
020280	019603	016004	014614	005990	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11/10/2010	5.670,00
020281	019604	016004	014614	005990	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11/10/2010	5.670,00
021046	021182	016618	014834	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/10/2010	296,30
10774597-1 ELETRO CAF COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP										
832,05										
021049	020460	016621	014802	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/10/2010	832,05
203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP										
25.535,90										
020218	019116	015944	010909	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	08/10/2010	10.961,00
018444	019233	014589	011036	007480	000	16.002	08.243.00435.182	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/10/2010	1.003,50
018442	019237	014588	011037	007730	000	16.003	08.241.00421.187	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/10/2010	1.527,00
020219	019899	015944	010909	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15/10/2010	10.961,00
020347	019900	016054	010909	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15/10/2010	548,00
020069	019901	015837	011186	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15/10/2010	513,40
021426	020323	016945	011030	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/10/2010	22,00
1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP										
36.324,26										
018771	019977	014831	011144	004760	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	15/10/2010	5.148,71
019796	019978	015057	012115	005270	000	12.003	18.541.00301.127	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	15/10/2010	31.175,55
10708759-1 ELIANA KEMMERICH										
797,94										
020806	019780	016385	016194	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	408,00
020805	019781	016384	016193	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	346,69
020804	020232	016384	016193	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	43,25
105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA										
520,05										
017509	021165	013867	005337	002070	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29/10/2010	232,40
021903	021166	017302	014339	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	126,90
021882	021167	017284	014340	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/10/2010	160,75
10778524-8 ELIDIONE RODRIGUES DE ALMEIDA										
200,00										
021090	020664	016655	016489	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	26/10/2010	200,00
1305-6 ELIRES WENZEL DOS SANTOS										
4.499,72										
021647	021395	017149	016779	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	4.499,72
7064-5 ELIRIO CAVALERI										
4.499,72										
021653	021397	017155	014387	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	4.499,72
10725305-0 ELIZA ANDREIA CORREIA DE LIMA										
1.001,94										
020766	019782	016358	016167	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	612,00
020765	019783	016357	016166	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	346,69
020764	020233	016357	016166	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	43,25
6911-6 ELIZABETH TIMM BALCEWICZ										
0,00										
000414	018151	014013	013618	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/10/2010	(202,00)
021174	019715	016727	016566	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/10/2010	202,00
10709984-1 ELOIR SEBASTIAO PAPE										
103,00										
020224	019756	015950	015793	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/10/2010	50,00
021133	020447	016694	016533	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/10/2010	53,00
10724031-4 ELZENI DE SOUZA CARVALHO										
1.907,57										
020815	019851	016392	016201	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	15/10/2010	239,61
020813	019852	016390	016199	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/10/2010	346,69
020814	019853	016391	016200	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/10/2010	1.278,02
020812	020234	016390	016199	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	43,25
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO										
270,00										
020113	019083	015874	015600	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/10/2010	270,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 24

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10779280-5 EMILIA LIESCH FREISLEBEN										
										130,00
021082	019814	016647	016482	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/10/2010	130,00
105673-5 Emma Fassbinder Kich										
										4.496,50
021126	020540	016687	014642	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.496,50
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
										5.985,47
020679	020089	016321	013684	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	18/10/2010	5.985,47
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										
										239,99
020207	018946	015947	015790	004800	000	11.003	22.122.00022.112	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	58,47
019994	018947	015788	015577	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	89,38
020261	018978	015987	015800	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	8,12
020262	018985	015988	015801	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	05/10/2010	45,62
022569	021113	017828	017391	009220	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	13,86
022567	021114	017826	017389	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2010	24,54
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										
										463.771,26
000409	017780	014988	012170	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	11/10/2010	(43,92)
020209	018943	015935	014955	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/10/2010	1.277,95
020211	018944	015936	013646	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/10/2010	14.826,13
020331	019001	016040	015532	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	06/10/2010	3.934,67
020341	019031	016049	014952	005250	000	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	06/10/2010	35.616,29
020210	019090	015936	013646	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/10/2010	682,37
020208	019091	015935	014955	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	70,46
020641	019614	016287	014347	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	11/10/2010	12.142,79
020741	019626	016408	016266	005840	803	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	11/10/2010	43,92
020573	019930	011034	011033	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	32,99
021245	020054	016794	015612	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	3.509,77
021247	020055	016795	014348	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	8.568,62
021345	020118	016878	003430	008940	000	18.002	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	19/10/2010	1.272,00
021467	020131	016982	016613	008970	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	19/10/2010	35.613,00
021606	020211	017087	016762	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/10/2010	34.422,50
020340	020277	016049	014952	005250	000	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	22/10/2010	2.072,91
020640	020278	016287	014347	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/10/2010	366,14
021605	020279	017087	016762	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/10/2010	577,50
021244	020280	016794	015612	005880	000	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/10/2010	110,77
021246	020281	016795	014348	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/10/2010	394,37
022367	020634	017666	016732	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/10/2010	12.779,62
022368	020635	017667	016731	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/10/2010	2.125,40
022778	021045	018003	015610	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27/10/2010	3.632,80
022775	021046	017995	015611	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/10/2010	38.981,25
022802	021047	018010	015609	005970	511	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/10/2010	14.826,13
022779	021048	017996	016724	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2010	94.082,17
022781	021049	017997	012685	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2010	37.395,54
022782	021050	017999	016725	008950	000	18.002	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2010	84.150,00
022803	021051	018011	007448	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2010	15.943,98
022437	021052	017714	016705	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/10/2010	2.983,50
021777	021143	013075	008905	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/10/2010	147,08
021778	021144	011033	008519	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/10/2010	426,61
021784	021145	009150	007486	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/10/2010	377,67
021789	021146	010032	008904	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/10/2010	65,32
021779	021244	010824	009393	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	133,29
021781	021245	009151	005713	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/10/2010	148,11
021787	021246	006547	005715	005880	511	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	29,15
021788	021250	010033	008515	005880	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/10/2010	52,41
1297-1 EMPRESA DE ONIBUS TRANSGIRO LTDA										
										29.212,53
020419	019366	016117	015407	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	5.914,25
020423	019367	016121	015408	002879	000	09.001	12.364.00182.232	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	15.505,52



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 25

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
020420	019374	016118	015399	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	1.885,50
020422	019375	016120	015381	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	4.943,25
020414	020286	016118	015399	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/10/2010	233,04
020413	020287	016117	015407	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/10/2010	730,97
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										10.514,43	
020425	019348	016123	015382	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	243,00
020426	019349	016124	015391	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	103,78
020427	019350	016125	015392	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	1.123,14
020443	019351	016138	015383	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	2.620,68
020474	019540	016171	015488	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	51,03
020475	019541	016172	015469	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	35,97
020476	019542	016173	015470	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	21,79
020477	019543	016174	015487	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	83,92
020513	019577	016171	015488	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	1.649,97
020514	019578	016172	015469	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	1.162,94
020515	019579	016173	015470	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	704,68
020516	019580	016174	015487	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	2.713,53
1066517-5 EMS S/A										10.656,66	
018971	018892	015000	012377	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	373,34
020066	019953	015836	012379	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	749,99
018371	020557	014563	012378	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	1.750,00
018374	021349	014564	012379	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	7.783,33
255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										60.309,80	
019168	018827	015092	013688	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	01/10/2010	283,33
019169	018828	015093	013687	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	01/10/2010	29.871,57
022394	021268	017679	015720	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	29/10/2010	283,33
022395	021269	017680	015719	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29/10/2010	29.871,57
13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME										7.479,00	
021192	020503	016742	013742	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22/10/2010	6.025,00
021193	020504	016743	013741	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/10/2010	1.454,00
4970-1 ERMINIA MARIA GONCALVES MACHIAVELLI										-165,73	
000419	017932	014371	014160	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/10/2010	(220,00)
000396	017933	014372	014161	002970	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	01/10/2010	(165,73)
021181	019722	016734	016573	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.48.02	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	14/10/2010	220,00
5018-1 ERNO HAMMERSCHMITT										2.493,72	
020661	019620	016305	016107	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/10/2010	1.293,96
020662	019621	016306	016108	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	11/10/2010	1.108,32
020660	020235	016305	016107	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	91,44
105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS E CONFE										2.599,15	
017394	019964	013778	010689	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15/10/2010	2.599,15
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSPORTE ESCOLAR										5.446,80	
020492	019556	016189	015479	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	49,34
020493	019557	016190	015462	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	21,15
020531	019563	016189	015479	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	1.595,38
020532	019564	016190	015462	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	683,73
020452	019744	016148	015371	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/10/2010	929,16
020453	019745	016149	015376	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/10/2010	2.168,04
10775715-5 ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME										6.150,54	
020001	018962	015796	014098	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	05/10/2010	4.374,45
022573	021136	017814	015955	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	29/10/2010	1.776,09
1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA										1.243,86	
018509	020481	014632	012376	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	966,66
018506	020563	014631	012375	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	277,20



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 26

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
10779036-5 ESTER DA SILVA SUTEL DA SILVA											
	020952	020171	016532	016334	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	20/10/2010	200,00
105755-3 EUGENIO & MARQUES LTDA - ME											
	020148	020051	015907	013963	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	720,00
10779376-3 EUNICE IAGUCZESKI ZONIN											
	021096	020100	016660	016494	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/10/2010	56,67
	021097	020101	016659	016493	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/10/2010	221,25
	021095	020236	016659	016493	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	42,25
10779630-4 EVERALDO DE ARRUDA											
	021403	020154	016928	016680	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/10/2010	321,00
6348-7 EXACT ON INFORMATICA LTDA - ME											
	018923	018797	014960	012717	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/10/2010	68,20
	018924	019317	014961	012716	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	284,00
	018925	019318	014962	012575	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	2.192,50
10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA											
	021550	021373	017044	013733	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	29/10/2010	432,24
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA											
	018894	018913	014939	012030	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/10/2010	1.090,58
	018895	018914	014940	014760	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/10/2010	16.781,42
	020306	019308	016025	006133	004420	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	08/10/2010	183,24
	020345	019335	016053	012038	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	08/10/2010	500,18
	020570	019994	016222	013850	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15/10/2010	30,00
	021695	021300	017146	006133	004420	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	29/10/2010	827,00
	021551	021374	017045	013729	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	29/10/2010	728,85
1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP											
	020403	021270	016107	015291	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	1.519,65
	020402	021383	016106	015290	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	2.263,79
1066328-8 FABRICIO TREMEA											
	021505	020525	017013	014283	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.410,81
8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO DO BELOTTO LTDA											
	020158	019115	015917	014286	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	145,80
	020343	019896	016051	015454	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	843,94
	020142	019897	015901	014284	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	645,00
	021527	021180	017036	016442	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	199,20
	020344	021181	016052	014849	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	876,00
14221-2 FERNANDA PAPE											
	000429	017677	014780	014671	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/10/2010	(3,60)
	000421	017677	014780	014671	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/10/2010	(166,40)
	021197	019724	016749	016575	008480	000	16.003	08.244.00522.205	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	14/10/2010	140,00
	021198	019725	016750	016576	008480	000	16.003	08.244.00522.205	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/10/2010	26,40
10775464-4 FERNANDESTUR - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA-ME											
	020415	019344	016113	015398	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	1.842,30
	020445	019345	016140	015384	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	4.829,98
	020465	019558	016160	015456	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	98,68
	020461	019559	016160	015456	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	361,83
	020483	019560	016180	015472	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	230,25
	020502	019561	016160	015456	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	2.828,83
	020522	019562	016180	015472	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	7.444,90
	020409	020292	016113	015398	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/10/2010	227,70
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TOLEDO LTDA - EPP											
	020678	019870	016320	015285	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2010	44,50



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 27

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020393	019926	016098	014836	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2010	85,50
020301	021179	016021	015284	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	418,38
020392	021242	016097	015289	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	205,50
7547-7 FERTIGATTO FERTILIZANTES LTDA ME										199,40
019967	019243	015766	014712	006320	325	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	08/10/2010	199,40
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										79.178,00
015564	018720	012331	011789	004490	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	01/10/2010	7.926,33
019607	018721	015184	011860	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2010	123,02
013902	019383	011096	009256	006490	303	14.002	10.301.00352.163	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	08/10/2010	33.696,33
020651	019871	016297	014772	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	15/10/2010	20,98
018738	020012	014807	014361	006490	495	14.002	10.301.00352.163	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15/10/2010	29.485,00
015565	021163	012331	011789	004490	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	29/10/2010	7.926,34
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										21.829,00
018153	018738	014378	012110	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/10/2010	2.478,00
019166	018739	015090	012095	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/10/2010	3.000,00
019167	018740	015091	012093	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/10/2010	1.084,17
019706	018760	015566	012823	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/10/2010	554,66
019923	019165	015728	013686	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/10/2010	1.338,00
020572	019872	016224	013704	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	15/10/2010	2.478,00
020677	019873	016319	015296	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	15/10/2010	1.280,00
020650	019914	016296	013730	007610	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	15/10/2010	1.280,00
021225	020313	016777	013731	007430	000	16.001	08.243.00436.181	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	22/10/2010	850,00
021901	021159	017300	013692	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/10/2010	3.000,00
021902	021160	017301	013693	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/10/2010	1.084,17
022410	021161	017692	013719	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/10/2010	850,00
022589	021265	017831	014350	007190	000	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/10/2010	2.552,00
7473-0 FLAMINIA COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA										19,50
022397	021267	017682	014316	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29/10/2010	19,50
13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER										809,96
019763	019656	015605	015442	005050	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	13/10/2010	329,96
020112	019750	015873	015599	005040	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/10/2010	480,00
10779083-7 FRANCIELE FERNANDA BIAZAO										200,00
020951	020216	016531	016333	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/10/2010	200,00
10725269-0 FRANCIELE IRENILDA BARON										2.215,74
020890	019859	016453	016259	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/10/2010	1.632,00
020889	019860	016452	016258	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/10/2010	524,99
020888	020237	016452	016258	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	58,75
10776593-0 FRESTA VERDY IND E COM LTDA - EPP										1.486,00
020307	019121	016026	004611	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/10/2010	1.486,00
5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										1.129,08
021290	020461	016824	013091	005320	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	162,94
021291	020462	016825	013092	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22/10/2010	50,70
021292	020463	016826	013093	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	32,40
021818	021292	017235	013090	005320	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29/10/2010	100,00
021820	021293	017237	013088	005340	000	12.003	18.541.00302.130	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS	29/10/2010	414,90
021289	021294	016823	013089	005320	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	29/10/2010	368,14
8534-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE TOLEDO										26.593,74
017951	018735	014201	013879	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	01/10/2010	5.941,50
020214	019240	015940	012751	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	08/10/2010	14.562,24
021279	020285	016816	016119	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	22/10/2010	148,50
021280	021191	016816	016119	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	29/10/2010	5.941,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO										875.282,29



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 28

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020090	018934	015859	015591	001450	000	04.002	28.846.00000.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	04/10/2010	165.000,00
019188	019135	015202	014970	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	13.524,08
019420	019136	015378	015146	004230	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	17.599,94
019431	019137	015386	015154	004560	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	1.760,41
019444	019138	015395	015163	005030	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	4.712,68
019456	019139	015404	015172	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	11.013,48
019460	019140	015407	015175	006100	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	956,59
019480	019141	015423	015191	006550	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	177,02
019487	019142	015429	015197	006300	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	17.522,62
019275	019143	015264	015032	001720	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	7.625,44
019279	019144	015267	015035	001950	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	9.743,56
019298	019145	015281	015049	002250	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	1.018,06
019311	019146	015290	015058	002440	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	5.027,22
019335	019147	015309	015077	002930	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	4.007,79
019371	019148	015338	015106	003870	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	13.065,79
019520	019149	015455	015223	006990	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	2.589,60
019531	019150	015463	015231	007330	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	877,53
019539	019151	015469	015237	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	6.771,53
018027	019152	014265	014104	005550	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	203,85
019550	019153	015478	015246	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	21.119,20
019558	019154	015484	015252	008520	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	1.355,94
019572	019155	015494	015262	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	6.438,29
019578	019156	015498	015266	009060	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	21.855,13
019736	019157	015588	015432	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	79,90
019740	019158	015591	015435	008790	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	177,03
019904	019159	015212	014980	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	6.742,57
019905	019160	015322	015090	003420	000	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	61.380,22
019365	019195	015333	015101	003750	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	9.683,18
019328	019224	015303	015071	002760	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	561,03
018035	019225	014271	014110	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	126,75
018669	019226	014757	014609	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	153,90
018873	019227	014925	014753	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	52,70
018877	019228	014928	014756	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	78,20
018881	019229	014931	014759	003750	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	243,91
018023	019232	014262	014101	007530	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	95,61
018621	019238	014726	014464	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	153,79
019744	019239	015594	015438	008100	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	127,50
018031	019246	014268	014107	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	169,85
019906	019247	015350	015118	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	151.387,24
019386	019251	015351	015119	004090	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	9.963,44
019395	019252	015359	015127	004130	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	39.050,92
018665	019253	014754	014606	004090	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	169,00
019237	019266	015236	015004	001240	510	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	8.803,14
019238	019267	015237	015005	001240	510	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	13.958,82
019505	019268	015444	015212	006780	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	7.269,24
019481	019384	015424	015192	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	152.218,15
018613	019385	014720	014458	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	1.174,84
018617	019386	014723	014461	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	903,54
019908	019387	015435	015203	006410	303	14.002	10.301.00436.162	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	08/10/2010	1.247,38
021973	021022	017365	016935	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/10/2010	15.862,65
022126	021023	017478	017048	003420	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/10/2010	18.391,39
022159	021024	017505	017075	004090	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/10/2010	34.092,98
022251	021025	017575	017145	006550	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/10/2010	6.997,67
6386-0 G L THEISEN & CIA LTDA ME										27.001,35
021346	020124	016879	008912	006220	303	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	19/10/2010	27.001,35
1067744-1 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA										690,99
019844	018794	015672	012018	007620	849	16.002	08.243.00436.185	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10/10/2010	591,99



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 29

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021311	020406	016845	012017	007620	849	16.002	08.243.00436.185	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	22/10/2010	99,00
1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME										18.307,20
019048	018775	015042	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/10/2010	296,60
020199	019005	015933	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	35,10
020191	019006	015931	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	91,26
020187	019007	015930	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	76,05
020203	019008	015934	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	49,14
020195	019009	015932	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	120,51
020200	019010	015933	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	17,55
020192	019011	015931	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	45,63
020188	019012	015930	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	38,02
020204	019013	015934	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	24,57
020196	019014	015932	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	60,25
020198	019015	015933	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	128,70
020190	019016	015931	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	334,62
020186	019017	015930	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	278,85
020202	019018	015934	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	180,18
020194	019019	015932	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/10/2010	441,87
020189	019255	015930	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/10/2010	2.142,08
020193	019256	015931	007598	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/10/2010	2.570,49
020197	019257	015932	013600	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/10/2010	3.394,37
020201	019258	015933	011200	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/10/2010	988,65
020205	019259	015934	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/10/2010	1.384,11
022378	021117	017676	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/10/2010	107,64
022382	021118	017677	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/10/2010	63,18
022377	021119	017676	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/10/2010	394,68
022381	021120	017677	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/10/2010	231,66
022380	021237	017676	009127	008230	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/10/2010	3.031,87
022384	021238	017677	009126	008230	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/10/2010	1.779,57
1068227-4 GENI WELTER MINUZZO										95,00
021079	019866	016644	016479	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/10/2010	95,00
1066091-2 GENTIL TEIXEIRA DA ROSA										1.386,17
021648	021259	017150	014676	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	1.134,00
021649	021260	017151	016780	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	252,17
68-0 GERALDO BECKER										1.805,50
021461	020426	016976	014641	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.805,50
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										26.871,29
021033	020057	016613	016325	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2010	3.035,91
021034	020058	016614	016326	003810	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2010	261,61
021036	020059	016616	013761	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/10/2010	4.940,32
021031	020060	016611	016323	000860	000	03.003	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2010	10.764,12
021032	020061	016612	016324	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2010	7.626,48
021035	020062	016615	016327	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2010	242,85
7537-0 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										4.859,29
022568	021116	017827	017390	002750	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.96.01.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	29/10/2010	4.859,29
1068797-7 GP PISCINAS LTDA										12.450,00
021232	020315	016783	013828	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	2.490,00
021298	020316	016831	013827	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	22/10/2010	1.660,00
021313	020383	016847	013829	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	22/10/2010	1.660,00
021533	021193	017040	013826	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	6.640,00
10778894-8 GRACIELE ANDREA PERONI										200,00
020956	020217	016536	016338	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/10/2010	200,00
104388-9 GRAMEIRA COSTA OESTE LTDA										1.440,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019922	019164	015727	007551	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	08/10/2010	1.440,00
11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA										800,00
019683	018705	015550	013683	004430	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01/10/2010	800,00
1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM										1.000,00
021408	020120	016933	016685	007770	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19/10/2010	1.000,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE										1.955,00
020323	019241	016032	015888	008150	000	16.003	08.244.00452.198	3.3.50.41.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	08/10/2010	1.955,00
10730044-9 GUGALEX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.										12.822,00
020416	019370	016114	015372	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	1.340,83
020444	019371	016139	015377	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	3.515,25
020466	019528	016161	015484	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	163,80
020460	019532	016159	015471	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	257,40
020464	019533	016159	015471	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	70,20
020501	019587	016159	015471	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	2.012,46
020503	019588	016161	015484	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	5.296,35
020410	020291	016114	015372	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/10/2010	165,71
10774762-1 GUZEN & GUZEN LTDA ME										443,85
018674	018880	014761	000333	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	01/10/2010	443,85
104256-4 HAGAP INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP										7.736,80
020696	019611	016332	013943	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11/10/2010	7.736,80
1824-4 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										2.380,00
018357	020037	014557	012370	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	2.380,00
10774718-4 HELENA MARIA KOHLER										4.122,75
021130	020537	016691	014644	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.122,75
10769020-4 HELENA MOREIRA DIAS DE OLIVEIRA										1.897,50
018667	018702	014755	014607	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/10/2010	666,36
018668	018703	014756	014608	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/10/2010	615,57
021099	020225	016663	016497	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	615,57
10774554-8 HELENA NOVAKOWSKI DOS SANTOS										1.916,54
020784	019802	016368	016177	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,47
020785	019803	016369	016178	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	1.496,00
020783	020238	016368	016177	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
104253-0 HELLMANN E COLOGNI LTDA ME										2.073,50
019664	018881	015536	013722	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/10/2010	405,00
020282	019198	016005	013720	003460	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	1.035,00
020283	019199	016006	013721	003810	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	90,00
016431	019869	013058	002270	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	543,50
4232-3 HEMERSON MAURICIO PENTEADO RIBEIRO										109,91
022421	021126	017702	017245	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/10/2010	109,91
1067026-8 HILARIO KOLLING										1.331,04
020053	018964	015509	014852	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/10/2010	1.331,04
105967-0 HILARIO THIELKE										569,25
021507	020407	017015	014853	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	569,25
1067824-2 HILDOR EHLERT										1.224,75
021463	020428	016978	016365	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.224,75
104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA										138,00
020084	019277	015847	014720	009300	000	19.003	26.122.00022.223	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	08/10/2010	138,00
10777020-8 HR-MANUFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME										2.256,00
019841	018788	015669	013838	008620	847	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/10/2010	2.256,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 31

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA										849,83
020304	019617	016023	014349	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.99.08 SERVIÇOS ARTISTICOS, DESPOTIVOS E	11/10/2010	849,83
1069726-3 IKARO TEM PASS										180,87
022433	021028	017711	017252	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	180,87
1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME										1.297,40
017993	018774	014238	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01/10/2010	499,00
020086	021232	015850	008712	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29/10/2010	798,40
7348-2 ILZI MARIA SIMON										4.495,50
021489	020529	016997	016529	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.495,50
105552-6 IMAGI COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA										6.393,33
016081	018907	012782	011070	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/10/2010	6.153,33
016069	018910	012778	011071	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/10/2010	240,00
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										1.150,00
019921	019392	015726	013726	006350	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08/10/2010	1.150,00
4631-1 IMPRENSA NACIONAL										1.609,61
020299	019002	016019	001217	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	06/10/2010	182,22
020298	019003	016018	002885	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	06/10/2010	516,29
021549	020197	017043	001217	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	21/10/2010	911,10
106105-4 INACIO MAUERWERK										1.305,25
021239	020425	016789	016370	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.305,25
3776-1 INDUSTRIA DE CONFECÇOES GUIA LTDA - EPP										812,40
021153	020367	016707	013939	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22/10/2010	452,80
021293	020368	016827	014320	005080	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22/10/2010	359,60
85-0 INDUSTRIAL MADEIREIRA COL RIO PARANA S/A										5.000,00
021214	020440	016766	016070	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22/10/2010	5.000,00
13739-1 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA. EPP										530,16
018893	018853	014938	014396	005870	510	13.004	15.451.00322.148	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/10/2010	530,16
10778685-6 INSPEPATO - INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR DE PATO BRANCO LT										9.440,00
018922	018755	014959	014364	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/10/2010	424,80
020206	019113	014959	014364	000770	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	08/10/2010	9.015,20
13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										3.309,41
019152	018847	015188	012520	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	01/10/2010	350,30
020394	020507	016099	014216	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/10/2010	734,11
020302	021380	016022	014616	005990	507	13.004	15.451.00342.153	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/10/2010	2.225,00
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										2.755,78
021512	020193	017021	016758	005750	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/10/2010	2.755,78
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										102.422,34
020496	019109	016193	015997	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	08/10/2010	671,29
019186	019437	015200	014968	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	6.892,33
019187	019438	015201	014969	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	3.816,59
019201	019439	015211	014979	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	2.070,63
019235	019440	015234	015002	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10
019236	019441	015235	015003	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	663,74
019272	019442	015261	015029	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10
019273	019443	015262	015030	001700	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	2.070,63
019296	019444	015279	015047	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10
019297	019445	015280	015048	002230	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	1.770,68
019309	019446	015288	015056	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10
019310	019447	015289	015057	002420	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	1.470,73
019417	019448	015375	015143	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10
019418	019449	015376	015144	004210	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	390,26



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 32

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019429	019450	015384	015152	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10
019430	019451	015385	015153	004540	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	2.371,50
019441	019452	015392	015160	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10
019442	019453	015393	015161	005010	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	2.160,94
019454	019454	015402	015170	005530	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	1.860,99
019518	019455	015453	015221	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10
019519	019456	015454	015222	006970	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	1.770,68
019530	019457	015462	015230	007310	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	4.112,24
019557	019458	015483	015251	008500	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10
019569	019459	015491	015259	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	1.421,10
019570	019460	015492	015260	008770	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	1.080,47
019725	019461	015579	015423	007400	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	11/10/2010	1.333,00
019325	019462	015300	015068	002720	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	11/10/2010	410,69
019326	019463	015301	015069	002720	103	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	345,10
019732	019464	015585	015429	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/10/2010	182,08
019874	019465	015701	015543	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/10/2010	182,07
019877	019466	015447	015215	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/10/2010	2.417,03
018625	019467	014729	014467	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/10/2010	145,66
019876	019468	015420	015188	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/10/2010	5.912,36
017766	019469	014064	013918	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/10/2010	91,74
017767	019470	014065	013919	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11/10/2010	90,05
019478	019471	015421	015189	006520	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	2.460,89
019503	019472	015442	015210	006760	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	11/10/2010	690,21
021028	019629	016608	016428	007191	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	13/10/2010	2.388,48
020685	020167	016326	016160	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/10/2010	28.756,55
020686	020168	016327	016161	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/10/2010	5.053,16
022247	021029	017571	017141	006520	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	27/10/2010	1.355,92
022279	021030	017598	017168	006850	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	27/10/2010	346,16
022847	021134	018046	017585	007191	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	29/10/2010	2.876,49
13617-4 INSTITUTO PROE										158.070,98
021914	021310	017316	016885	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	457,56
021915	021311	017317	016886	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	5.067,83
021916	021312	017318	016887	000690	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	457,56
021917	021313	017319	016888	000810	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	253,78
021918	021314	017320	016889	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	2.945,34
021919	021315	017321	016890	001180	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	457,56
021920	021316	017322	016891	001340	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	246,98
021922	021317	017324	016893	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	897,16
021923	021318	017325	016894	002060	000	06.002	04.122.00132.045	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	6.144,28
021924	021319	017326	016895	002320	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	457,56
021925	021320	017327	016896	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	1.541,20
021926	021321	017328	016897	002980	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	3.660,48
021929	021322	017331	016900	004260	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	915,12
021930	021323	017332	016901	004590	000	11.001	04.122.00022.105	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	2.507,59
021931	021324	017333	016902	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	1.372,68
021932	021325	017334	016903	005580	000	13.001	04.122.00022.137	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	1.352,29
021933	021326	017335	016904	006340	000	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	2.677,41
021934	021327	017336	016905	007020	000	15.001	20.122.00022.170	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	339,62
021935	021328	017337	016906	007560	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	457,56
021936	021329	017338	016907	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	5.630,52
021938	021330	017340	016909	009100	000	19.001	04.122.00022.221	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	304,72
021913	021331	017315	016884	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	4.109,34
021927	021354	017329	016898	003440	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	35.253,89
021928	021359	017330	016899	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	51.229,36
021937	021381	017339	016908	008220	789	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	694,35
021921	021384	017323	016892	001580	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	1.255,27
021912	021438	017314	016883	006580	303	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	29/10/2010	27.383,97



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10777118-2 INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA										
021676	021419	017136	015331	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	324,00
8507-3 IONI LEYSER										
021411	020302	016936	015696	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/10/2010	120,00
10754803-3 IRANI WENZEL										
020793	019767	016375	016184	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	680,00
020792	019768	016374	016183	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	377,29
020791	020239	016374	016183	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	43,25
1069269-5 IRINEU DUPONT										
021462	020427	016977	014647	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.483,50
1068552-4 IRIO GUTH										
021490	020419	016998	014851	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	412,18
1066927-8 IRIS DEITJEN										
021484	020532	016992	014659	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	766,99
105063-0 ISMAEL VALERIO NETTSON										
021652	021396	017154	014839	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	2.315,00
1069103-6 ITACIR MIGUEL CONTI										
021128	020408	016689	014682	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	2.374,75
104571-7 ITAIPU BINACIONAL										
000411	011758	010197	010549	001490	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	14/10/2010	(12,39)
021137	019670	016698	016546	003022	000	09.001	28.846.00000.229	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	14/10/2010	12,39
10768295-3 IVANETE CRISTINA WENDPAP										
020975	020212	016555	016357	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/10/2010	200,00
10777957-4 IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - ME										
019831	018776	015659	010760	008250	000	16.003	08.244.00452.199	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	01/10/2010	95,00
019832	018777	015660	010759	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	01/10/2010	3.125,90
019833	018778	015661	010752	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	113,70
019834	018779	015662	010758	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	29,40
019835	018780	015663	010753	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	01/10/2010	26.027,56
020284	019260	016008	013145	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	08/10/2010	5.193,19
020285	019261	016009	013146	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	08/10/2010	552,00
020286	019262	016010	010753	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	08/10/2010	231,20
020287	019263	016011	010759	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	08/10/2010	10,50
10774551-3 IVETE BASTIANI FISCHER										
020789	019804	016372	016181	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	884,00
020788	019805	016371	016180	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	377,29
020787	020240	016371	016180	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	43,25
1782-5 IVO STROPARO										
020270	019616	015996	015697	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/10/2010	120,00
021877	021054	017280	015697	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/10/2010	120,00
106071-6 IZAURIA MARIA VIEIRA										
021398	020155	016923	016675	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/10/2010	500,00
021496	020414	017004	014688	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.364,68
1068315-7 J F N TRANSPORTES LTDA ME										
020504	019591	016162	015476	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	2.002,00
020505	019592	016163	015489	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	858,00
4192-1 J R EHLKE E CIA LTDA										
013505	018899	010792	000849	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	01/10/2010	5.333,33
013502	019411	010791	008867	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	08/10/2010	1.466,66
1069486-8 J. L. SCHMITT E CIA LTDA										



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018832	018752	014881	013124	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	398,00
018833	018753	014882	013123	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	636,00
020396	019927	016101	011133	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2010	2.744,00
020399	019928	016104	013125	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2010	356,44
021190	020386	016740	013141	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	522,90
020397	020544	016102	014473	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	687,84
021823	021225	017242	013126	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	2.938,67
020398	021243	016103	014740	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	1.697,10
11911-3 J. M. ARNALDI E CIA LTDA ME										64.300,00
021281	020458	016817	015685	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	22/10/2010	64.300,00
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA - ME										9.360,65
019794	018834	015628	013865	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	01/10/2010	2.978,99
020080	019278	015845	015580	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	08/10/2010	3.741,66
020730	019938	016344	015617	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	15/10/2010	2.640,00
104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN										1.050,00
021037	019842	016617	016444	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/10/2010	1.050,00
10778987-1 JACQUELINE PEDROSO DEL BIANCO										200,00
020957	020134	016537	016339	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/10/2010	200,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										6.105,00
020491	019554	016188	015458	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	22,74
020490	019555	016187	015474	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	53,05
020530	019565	016188	015458	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	735,12
020529	019566	016187	015474	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	1.715,29
020454	019746	016150	015404	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/10/2010	1.073,64
020455	019747	016151	015401	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/10/2010	2.505,16
1068079-4 JAIR FONTOURA										123,00
020977	019834	016557	016359	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/10/2010	123,00
1069368-3 JAIRO LUIZ HAMMES BACKES										1.610,00
021238	020435	016788	014643	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.610,00
8721-1 JANICE AP SOUZA SALVADOR										420,00
020896	019763	016477	016272	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/10/2010	420,00
10756790-9 JAQUELINE SABADINI DE FREITAS										1.399,68
020775	019810	016361	016170	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	952,00
020773	019811	016360	016169	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,47
020776	019821	016362	016171	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/10/2010	27,14
020772	020241	016360	016169	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
10776939-1 JAQUELINE SIMON RODRIGUES										200,00
020974	020300	016554	016356	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	22/10/2010	200,00
11733-1 JATEX COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - EPP										710,50
016182	019329	012857	012035	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	410,50
016184	019330	012858	012036	008020	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	300,00
10699087-5 JB CARD INDÚTRIA E COMERCIO LTDA - ME										6.013,64
019020	018884	015022	012506	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	01/10/2010	340,00
020278	019122	016002	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	08/10/2010	102,02
020731	019904	016345	005804	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	15/10/2010	79,92
020055	019905	015828	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	15/10/2010	439,60
020752	019922	016463	012521	003100	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	15/10/2010	3.082,00
020733	020356	016347	012509	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	22/10/2010	1.799,90
021158	020357	016711	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	22/10/2010	71,00
022446	021142	017723	005673	002690	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	29/10/2010	99,20
13455-4 JEAN RICARDO ZENI										4.395,88



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 35

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
000423	017335	014486	014277	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/10/2010	(2.765,88)
000433	017335	014486	014277	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/10/2010	(2.234,12)
020431	019049	016152	016000	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	07/10/2010	6.000,00
020116	019081	015877	015603	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	07/10/2010	630,00
021200	019727	016752	016578	004480	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/10/2010	462,02
021201	019728	016753	016579	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/10/2010	1.067,00
021202	019729	016754	016580	004480	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	14/10/2010	1.185,50
021203	019730	016755	016581	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	14/10/2010	51,36
14-1 JOACABA PNEUS LTDA										13.342,00	
020125	019274	015886	010765	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/10/2010	11.704,00
020126	019275	015887	010767	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/10/2010	1.638,00
1069126-5 JOÃO DE SOUZA										240,00	
019657	019023	015530	013635	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	06/10/2010	120,00
021478	020307	016986	015698	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/10/2010	120,00
9288-6 JOAO MARIA DA CUNHA										1.330,91	
020881	019751	016446	016252	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	560,92
020882	019752	016447	016253	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	692,67
020880	020242	016446	016252	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	77,32
10734489-6 JORGE GONCALVES DA SILVA										255,00	
021077	020108	016642	016477	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/10/2010	255,00
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										7.470,67	
021576	021200	017068	013877	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29/10/2010	7.470,67
2329-9 JOSANE JUSTUS										100,00	
021265	020638	016811	016603	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	25/10/2010	100,00
1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA										380,00	
021588	020647	017076	016782	003230	103	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/10/2010	200,00
021587	020648	017075	016781	003180	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/10/2010	180,00
628-9 JOSE CARLOS SCHIAVINATO										450,00	
020111	019082	015872	015598	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	07/10/2010	350,00
021266	020175	016813	016604	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/10/2010	100,00
1067602-9 JOSE DONASSOLO										500.000,00	
021516	020542	017025	016701	005770	501	13.003	16.482.00501.143	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	22/10/2010	500.000,00
4189-1 JOSE FRANCISCO WILLE										0,00	
000416	018118	015050	014842	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/10/2010	(615,00)
021177	019718	016730	016569	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	14/10/2010	615,00
5421-6 JOSE KELNIAR										258,00	
021109	019833	016672	016505	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/10/2010	258,00
1068103-1 JOSE LAUREDO WINKELMANN										1.236,25	
021241	020422	016791	016366	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.236,25
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										1.479,00	
000127	021162	000065	000199	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	29/10/2010	1.479,00
5015-6 JOSÉ STUANY										4.495,50	
021495	020415	017003	014265	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.495,50
5429-1 JOSIANE KAROLINE KOLLING FOLLMANN										1.510,40	
021468	020432	016984	014692	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.510,40
1066062-9 JOSUE ALVIN										415,73	
021502	020410	017010	014703	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	415,73
10708744-3 JUCIMAR CARDOSO DOS SANTOS										290,16	
021078	020109	016643	016478	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/10/2010	290,16



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 36

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069081-1 JULIANA BASILIO PEREIRA										
										350,00
021400	020153	016925	016677	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/10/2010	350,00
10774836-9 JULIANO LOCKS E CIA LTDA										
										3.598,95
018155	018895	014380	007712	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	01/10/2010	3.598,95
10712992-8 JULIE FERNANDES										
										556,54
020859	019806	016429	016235	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	136,00
020858	019807	016428	016234	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,47
020857	020243	016428	016234	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
10774552-1 JUREMA FATIMA TEDESCO FERREIRA										
										1.307,36
020872	019812	016439	016245	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	817,66
020871	019813	016438	016244	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	377,29
020873	019822	016440	016246	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/10/2010	69,16
020870	020244	016438	016244	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	43,25
12903-8 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA										
										1.424,88
019968	020091	015767	015546	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/10/2010	1.424,88
106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										
										6.671,21
019021	018875	015023	008261	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	242,87
019024	018885	015024	008262	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	495,00
016048	021404	012764	010083	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/10/2010	5.933,34
10711329-1 KATHIA SIMONE SCHAEGLER										
										200,00
020971	020637	016551	016353	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	25/10/2010	200,00
14459-2 KATIA ELIS ZONIN										
										1.276,71
020761	019839	016354	016163	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/10/2010	933,01
020762	019840	016355	016164	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	15/10/2010	201,85
020760	020245	016354	016163	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	141,85
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										
										9.738,90
020417	019372	016115	015393	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	949,81
020442	019373	016137	015380	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	2.490,09
020480	019529	016177	015483	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	129,81
020462	019530	016157	015466	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	55,63
020458	019531	016157	015466	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	203,99
020519	019589	016177	015483	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	4.197,33
020499	019590	016157	015466	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	1.594,87
020411	020290	016115	015393	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/10/2010	117,37
10699111-1 KONRAD CURITIBA COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA										
										60.664,77
020561	021271	016215	015276	005830	000	13.004	15.122.00022.145	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	29/10/2010	60.664,77
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										
										4.050,52
017992	018877	014237	012179	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2010	851,76
019726	018878	015580	012530	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	1.482,66
019727	018879	015581	015425	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	864,34
020061	019389	015833	013777	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	851,76
1067183-3 L.A. CELSO & CIA LTDA										
										65.540,44
019918	019163	015723	015416	008980	000	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	65.540,44
10777240-5 L.F.ALVES & CIA LTDA - ME										
										4.182,50
020134	020394	015895	013792	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	22/10/2010	4.182,50
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA										
										48.653,90
017349	018728	013748	009489	002630	000	08.002	13.392.00161.058	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/10/2010	3.900,00
017379	018729	013768	010367	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	665,90
019162	018730	015087	010691	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	450,00
017365	018763	013758	010701	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	01/10/2010	239,67
019805	018764	015636	010702	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	01/10/2010	108,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019806	018765	015637	010700	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	01/10/2010	132,00
019807	018766	015638	010698	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2010	592,12
019839	018782	015667	010744	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	01/10/2010	1.922,40
019842	018792	015670	012021	007620	849	16.002	08.243.00436.185	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	01/10/2010	2.133,00
019843	018793	015671	012020	007620	849	16.002	08.243.00436.185	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	01/10/2010	499,00
018988	018874	015007	010614	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	40,00
020300	019186	016020	009479	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	68,00
020046	019187	015820	009487	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.99.03 PEÇAS DE DECORAÇÃO	08/10/2010	149,50
016497	019192	013106	011218	003830	103	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/10/2010	620,00
020317	019197	016029	011219	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	08/10/2010	770,00
016472	019248	013084	011220	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	08/10/2010	3.974,40
015930	019249	012671	011221	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	08/10/2010	7.960,00
020319	019250	016030	011222	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/10/2010	2.003,71
020128	019378	015889	014132	006320	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/10/2010	195,78
020127	019391	015888	014130	006320	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/10/2010	33,52
020130	019393	015891	014131	006320	369	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/10/2010	85,03
020056	019903	015829	013022	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/10/2010	750,00
017368	019915	013759	012052	008000	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	15/10/2010	966,00
019808	019916	015638	010698	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15/10/2010	592,12
019809	019917	015639	012052	008000	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	15/10/2010	291,00
020753	019923	016464	010762	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15/10/2010	1.402,50
015400	020008	012228	010706	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/10/2010	449,35
015403	020009	012229	010707	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/10/2010	449,35
017455	020330	013816	010368	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	22/10/2010	442,50
019163	020331	015087	010691	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	450,00
021062	020332	016630	006528	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	293,76
021168	020333	016721	013019	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	42,92
021428	020334	016947	009478	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22/10/2010	238,96
019685	020335	015553	010475	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	22/10/2010	420,00
021286	020336	016821	016125	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	22/10/2010	82,00
017453	020374	013815	011219	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/10/2010	1.208,50
021149	020375	016704	011217	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	765,45
019660	020376	015533	011219	003830	104	09.003	12.365.00196.087	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/10/2010	1.580,00
014975	020380	011910	010703	008050	000	16.003	08.243.00436.195	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/10/2010	1.741,33
017451	020387	013814	011221	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22/10/2010	272,25
016752	020388	013299	011223	004160	102	09.005	12.365.00196.094	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	22/10/2010	2.950,00
019662	020389	015535	011222	004140	102	09.005	12.365.00196.094	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	22/10/2010	766,68
021115	020397	016678	013835	008620	847	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	22/10/2010	89,00
021116	020398	016679	013836	008580	847	17.001	08.244.00472.206	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/10/2010	2.316,00
021118	020399	016681	013834	008620	847	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	22/10/2010	1.158,00
021117	020400	016680	013837	008580	847	17.001	08.244.00472.206	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22/10/2010	970,00
022404	021135	017686	015533	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/10/2010	82,00
022587	021239	017829	015957	007990	000	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	698,80
022588	021240	017830	015956	007990	791	16.003	08.243.00436.195	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	643,40
3662-5 LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA										746,22
013492	018905	010787	010080	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	01/10/2010	746,22
11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA										6.245,34
015376	020553	012215	007568	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	22/10/2010	6.245,34
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										3.446,25
019973	019341	015771	010225	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/10/2010	2.125,00
022599	021393	017841	010250	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	912,50
022601	021394	017842	010249	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	408,75
104304-8 LAIRTON UTZIG										139,50
019867	018696	015695	015528	001750	000	05.001	04.122.00102.038	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/10/2010	139,50
1069758-1 LAURINDO MAUERWERK										1.173,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 38

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
021236	020439	016786	016368	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.173,00
11330-1 LAURO CHAVEIRO LTDA - ME											
										60,00	
020149	019332	015908	014395	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	60,00
13375-2 LENIR INES QUIOSI											
										1.304,34	
020849	019800	016421	016227	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	817,58
020848	019801	016420	016226	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,47
020850	019819	016422	016228	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/10/2010	66,22
020847	020246	016420	016226	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
8633-9 LEONARDO RICHARD											
										115,00	
023028	021130	018159	017598	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/10/2010	115,00
10778682-1 LEONICE DOS SANTOS PEREIRA											
										200,00	
020953	020095	016533	016335	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	08/10/2010	200,00
10774559-9 LESLI SUSI DE LIMA NEVES											
										865,94	
020797	019778	016378	016187	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	476,00
020796	019779	016377	016186	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	346,69
020795	020247	016377	016186	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	43,25
13964-5 LIBEER PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA											
										1.010,00	
022398	021137	017683	014318	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/10/2010	1.010,00
1069613-5 LICITASUL LICITAÇÕES LTDA											
										9.679,18	
021186	020390	016736	014505	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	9.408,00
021187	020391	016737	014696	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	271,18
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME											
										1.586,00	
021444	020143	016964	016006	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/10/2010	1.586,00
10722387-8 LIDIANA SOARES DA SILVA											
										1.285,34	
020853	019808	016424	016230	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,48
020854	019809	016425	016231	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	817,14
020855	019820	016426	016232	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/10/2010	47,66
020852	020248	016424	016230	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,06
650-5 LIGA DE FUTEBOL DE TOLEDO											
										14.995,00	
021282	020208	016818	013928	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	21/10/2010	14.995,00
12091-0 LIGA DE FUTSAL DE TOLEDO											
										8.130,00	
021821	021154	017238	007550	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	29/10/2010	8.130,00
1069087-1 LIMPESUL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME											
										16.885,26	
018901	018800	014945	013007	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/10/2010	35,50
018905	018801	014948	013003	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	105,00
018906	018850	014949	013002	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	130,62
018902	019319	014946	013006	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	905,00
018904	019320	014947	013005	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/10/2010	207,00
020058	019321	015830	013008	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/10/2010	147,41
020059	019322	015831	013004	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	92,67
020154	019951	015913	014124	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/10/2010	1.423,00
021233	020448	016784	013821	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	1.005,00
021299	020449	016832	013820	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	22/10/2010	167,50
021321	020499	016854	013822	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	22/10/2010	335,00
021732	021283	017177	014566	006250	000	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	946,35
021234	021284	016785	014480	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	726,20
021803	021285	017224	014536	003770	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	1.422,64
021809	021286	017227	014533	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	400,72
021811	021287	017228	014532	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	219,66
021439	021288	016957	014479	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	214,90
021441	021289	016958	014539	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	247,16
021442	021290	016959	014540	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	346,42



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 39

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021801	021355	017223	014537	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	1.426,48
021807	021356	017226	014534	003430	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	400,72
021799	021360	017222	014538	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	1.140,66
021805	021361	017225	014535	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	400,72
021322	021364	016855	014476	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	200,60
021323	021372	016856	014477	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	324,98
022365	021378	017664	014501	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	801,45
021738	021382	017180	014569	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	84,96
021736	021416	017179	014568	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	948,94
021739	021417	017181	014825	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29/10/2010	52,80
021734	021445	017178	014567	006250	303	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	2.025,20
10370-5 LIQUI COMERCIO DE GAS LTDA										24.687,50
017401	019134	013781	012010	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	08/10/2010	5.440,00
017384	019193	013772	012011	003430	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	08/10/2010	4.862,50
017388	019194	013774	012013	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	08/10/2010	2.655,00
017386	019230	013773	012012	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	08/10/2010	6.800,00
017390	019231	013775	012014	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	08/10/2010	4.930,00
10774553-0 LISETE MARIA MENTGES WEYH										1.236,54
020819	019772	016395	016204	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	816,00
020818	019773	016394	016203	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,47
020817	020249	016394	016203	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA										1.113,00
019929	019172	015734	014293	008540	000	17.001	08.244.000472.206	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	08/10/2010	189,50
020754	019924	016465	015367	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/10/2010	923,50
6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA										65,90
019705	018854	015565	014847	001560	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	65,90
10774589-1 LLV COMERCIAL LTDA ME										5.365,40
020047	019279	015821	013087	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	700,00
020048	019280	015822	012715	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	410,00
020049	019281	015823	012714	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	1.400,00
020050	019282	015824	012713	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	1.173,90
020051	019283	015825	012712	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	636,50
020052	019284	015826	012577	001160	000	03.005	04.126.00072.027	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	99,00
020054	019285	015827	012576	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	946,00
58-2 LORITA BUENO & CIA LTDA										3.080,00
018593	019323	014705	013643	003900	104	09.004	12.122.00026.088	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	08/10/2010	3.080,00
1424-9 LOURDES OTILIA DE MORAIS										5.504,00
020670	019784	016312	016114	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	2.446,23
020669	019785	016311	016113	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	2.855,96
020668	020250	016311	016113	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	201,81
10714141-3 LOURDES PEDROZO PLINA										1.322,17
020876	019796	016442	016248	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,47
020877	019797	016443	016249	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	818,00
020878	019817	016444	016250	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/10/2010	83,63
020875	020251	016442	016248	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
1069102-8 LP DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS ME										3.118,85
020221	019286	015946	013738	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/10/2010	17,00
020220	019950	015945	013798	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/10/2010	3.101,85
1632-2 LUA NATUR LTDA										12.037,51
020308	019094	016027	015555	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	289,69
020105	019095	015868	015557	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	334,75
020106	019096	015870	015559	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	166,53
020107	019664	015868	015557	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/10/2010	2.708,48



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020108	019665	015869	015558	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/10/2010	1.553,80
020109	019666	015870	015559	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/10/2010	1.347,39
020110	019667	015871	015560	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/10/2010	1.179,89
020309	019668	016027	015555	005400	511	12.004	18.542.00292.134	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/10/2010	2.343,89
020310	019669	016028	015556	005430	511	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/10/2010	1.344,64
021143	020056	010043	008831	005360	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15/10/2010	768,45
105856-8 LUCI KREIBICH MAYER										903,40
021488	020530	016996	014690	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	903,40
105493-7 LUCIANO OTOMAR ENGELSING										1.236,25
020771	019937	016471	014651	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/10/2010	1.236,25
10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA										240,00
020269	019111	015995	015699	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/10/2010	120,00
021876	020667	017279	015699	006610	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/10/2010	120,00
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										3.050,40
020440	019358	016135	015375	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	711,76
020441	019359	016136	015402	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	305,04
020478	019544	016175	015459	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	18,30
020479	019545	016176	015475	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	42,71
020517	019575	016175	015459	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	591,78
020518	019576	016176	015475	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	1.380,81
1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI										182,70
021577	020643	017069	016775	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/10/2010	107,70
021578	020644	017070	016776	001000	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/10/2010	75,00
9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA										20,00
021790	020269	017215	016855	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/10/2010	20,00
10777750-4 LUPGES & CIA LTDA										2.981,00
016578	018724	013176	010858	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/10/2010	2.797,67
017396	019898	013779	010858	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15/10/2010	183,33
10773090-7 LUZIA CRISTINA DA SILVA										130,43
022429	021027	017708	017249	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	130,43
1068962-7 LUZINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SAVARIS										1.333,00
021593	020264	017081	016787	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/10/2010	146,63
021599	021203	017081	016787	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/10/2010	1.186,37
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										2.161,41
018051	021248	014280	012326	006820	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/10/2010	721,88
018053	021249	014281	012327	006800	510	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	1.439,53
7397-1 M B PARIS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME										1.024,15
020330	019051	012330	010916	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	07/10/2010	1.024,15
10731242-1 M M COMERCIO DE CORREIAS LTDA										290,00
020157	021406	015916	013080	006350	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/10/2010	290,00
11675-1 M. C. PETICA BARBOSA DE LIMA - VIDRACARIA ME										90,00
020674	020015	016316	015704	006250	495	14.002	10.301.00352.160	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2010	90,00
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										2.442,00
018900	018802	014944	012629	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/10/2010	2.442,00
10774550-5 MAICON RICARDO LOPES										1.521,78
020828	019798	016402	016211	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	1.088,32
020827	019799	016401	016210	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,47
020829	019818	016403	016212	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/10/2010	12,92
020826	020252	016401	016210	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
10706704-3 MAIDI NESKE KLAIS										1.644,74



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
021092	020176	016656	016490	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/10/2010	654,43
021093	020177	016657	016491	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	20/10/2010	905,36
021091	020253	016656	016490	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	84,95
13212-8 MARA LUCIA SARTORI										370,00	
000399	017617	014731	014469	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/10/2010	(310,00)
000434	018113	015046	014840	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/10/2010	(80,00)
000424	018113	015046	014840	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/10/2010	(560,00)
020322	018986	016038	015894	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/10/2010	310,00
021204	019731	016756	016582	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14/10/2010	560,00
021405	020221	016930	016682	004460	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/10/2010	450,00
10778948-1 MARCIELE ELI HEINECK										200,00	
020964	020218	016544	016346	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/10/2010	200,00
10778789-5 MARCILENE MORENO DE OLIVEIRA										200,00	
020969	020097	016549	016351	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	08/10/2010	200,00
10715332-2 MARCIO ALESSANDRE FRANZ										387,12	
019931	018949	015736	015548	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/10/2010	248,17
019932	018950	015737	015549	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/10/2010	106,00
019933	018951	015738	015550	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/10/2010	32,95
5240-0 MARCIO NEVES DE OLIVEIRA										100,00	
021421	020640	016940	016696	002680	000	08.002	13.392.00162.060	3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	25/10/2010	100,00
1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO										360,00	
020118	020093	015879	015605	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	18/10/2010	360,00
14191-7 MARGARETE DE QUADROS										200,00	
020966	020173	016546	016348	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	20/10/2010	200,00
3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME										122,50	
019939	019173	015744	014319	008720	000	17.002	08.244.00472.209	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/10/2010	122,50
10779224-4 MARIA AMANTINA DE OLIVEIRA										350,00	
021397	020653	016922	016674	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/10/2010	350,00
12389-7 MARIA CORDEIRA DOS SANTOS PEDRINI										2.128,24	
020906	019786	016486	016283	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,47
020907	019787	016487	016284	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	1.633,76
020908	019815	016488	016285	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/10/2010	73,94
020905	020254	016486	016283	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										448,80	
000833	021332	000622	000841	001420	000	04.002	28.846.00000.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIO	29/10/2010	448,80
10708283-2 MARIA GORETTI GOMES ALBRING										1.696,24	
019907	018953	015582	015426	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/10/2010	16,35
019731	018954	015584	015428	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	05/10/2010	884,00
019730	018955	015583	015427	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	05/10/2010	433,82
019729	018956	015582	015426	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/10/2010	362,07
10779472-7 MARIA NOELI HORN										350,00	
021399	020181	016924	016676	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/10/2010	350,00
6763-6 MARIA SALETE HUBNER PICCININ										60,00	
021910	020581	017312	016881	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	25/10/2010	40,00
021874	021060	017307	016865	003070	103	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/10/2010	20,00
549-5 MARIA SALETE QUEIROZ										195,00	
018884	018704	014934	014765	003950	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	01/10/2010	195,00
1066075-1 MARIA WICKERT KUHN										1.100,00	
021510	020524	017019	014695	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.100,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 42

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
10719642-1 MARIANA MICHELLE BEZERRA DA SILVA FRANCO											
2.189,94											
020802	020104	016382	016191	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	18/10/2010	126,93
020800	020105	016380	016189	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/10/2010	376,47
020801	020106	016381	016190	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	18/10/2010	1.642,47
020799	020255	016380	016189	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
1066537-0 MARILIA BORGES											
480,00											
020103	019025	015866	015595	007540	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	06/10/2010	240,00
021774	020649	017209	016850	007540	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/10/2010	240,00
10778259-1 MARINETE RODRIGUES DA SILVA											
200,00											
018550	019088	014671	014438	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/10/2010	200,00
10699047-6 MARIZETE REGINA FELINE											
44,43											
021594	020265	017082	016788	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/10/2010	4,89
021600	021301	017082	016788	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/10/2010	39,54
10729167-9 MARLENE SIMON LUDVIG											
1.738,80											
021228	020455	016780	014353	004320	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22/10/2010	662,40
021065	020456	016632	014352	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22/10/2010	207,00
021067	020457	016633	014351	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22/10/2010	455,40
021319	020498	016853	014354	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22/10/2010	414,00
106078-3 MARLENE TEREZINHA BENVENUTTI NICHELE											
993,24											
021499	020222	017007	016759	002110	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	21/10/2010	420,00
021500	020223	017008	016760	002140	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	21/10/2010	183,24
021501	020224	017009	016761	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/10/2010	390,00
3698-6 MARLI GONCALVES COSTA											
360,00											
020117	019112	015878	015604	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	08/10/2010	360,00
10778878-6 MARLI RIBEIRO											
200,00											
020963	020138	016543	016345	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/10/2010	200,00
10779172-8 MARLI TEREZINHA PEDROSO											
200,00											
020972	020220	016552	016354	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/10/2010	200,00
9346-7 MAURO HEISS & CIA LTDA											
976,60											
019675	018841	015543	014669	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/10/2010	976,60
2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN											
1.120,00											
020114	019024	015875	015601	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	06/10/2010	630,00
022816	021125	018017	017562	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/10/2010	490,00
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS											
6.916,34											
018992	019402	015009	012412	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	263,00
018989	019420	015008	012413	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	5.843,34
018423	020045	014579	012413	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	810,00
14464-9 MAXILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
390,23											
018983	018798	015004	014746	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	01/10/2010	197,03
022414	021337	017696	016122	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/10/2010	193,20
10711983-3 MELISSA MICHELS DE OLIVEIRA											
450,00											
021275	020111	016839	016617	006790	303	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	18/10/2010	450,00
2689-1 MERCOPOLPAS LTDA											
4.978,80											
020138	020350	015897	014518	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.978,80
1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA											
63.890,24											
020097	018958	015863	011962	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	05/10/2010	2.199,47
020100	018959	015864	011961	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	05/10/2010	28.388,46
020060	018960	015832	008920	004840	000	11.003	22.122.00022.113	4.4.90.51.93.05	CONSTRUÇÃO BARRACÕES INDUSTRIAIS -	05/10/2010	1.251,31
019937	018961	009919	008206	005630	000	13.002	08.244.00451.139	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	05/10/2010	830,20
020099	019097	015864	011961	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	08/10/2010	1.306,58



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 43

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020096	019098	015863	011962	009230	000	19.002	06.181.00062.222	4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	08/10/2010	101,23
020305	019114	016024	015294	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	340,00
020395	019846	016100	015277	005200	504	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2010	10.647,20
021210	020119	016762	015282	005700	000	13.002	08.244.00452.141	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/10/2010	1.628,00
021782	020662	017212	011960	009360	000	19.003	26.782.00311.226	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	26/10/2010	17.197,79
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										43.212,70
016730	018727	013289	012510	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	01/10/2010	818,40
019682	018786	015549	008178	005220	511	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/10/2010	392,00
021435	020344	016953	013780	005830	000	13.004	15.122.00022.145	4.4.90.52.99.01 FORMA METALICA	22/10/2010	10.280,00
019668	020345	015539	012116	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/10/2010	8.937,37
019669	020346	015539	012116	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/10/2010	8.937,37
019670	020347	015540	011429	004720	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/10/2010	1.114,75
019666	020392	015538	012117	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/10/2010	3.459,63
019667	020393	015538	012117	005300	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/10/2010	3.459,63
020136	021177	015896	012511	001030	000	03.003	08.244.00452.024	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	29/10/2010	5.235,00
016725	021241	013286	010562	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	29/10/2010	578,55
10775938-7 MindLab do Brasil Comércio de Livros Ltda.										6.545,00
019030	018773	015026	002290	003120	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	01/10/2010	6.545,00
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										127.625,04
020181	018931	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/10/2010	1.901,66
020182	018932	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/10/2010	213,77
020088	019029	013901	013623	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	06/10/2010	97.151,50
020089	019030	015852	015583	001410	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	06/10/2010	4.857,57
019998	019086	015792	013959	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/10/2010	11,06
020272	019087	015998	013959	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/10/2010	33,18
020637	019108	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/10/2010	11.904,91
021029	019638	016609	016429	001480	512	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/10/2010	468,24
021030	019639	016610	016430	001480	512	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/10/2010	249,46
021545	020166	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/10/2010	2.446,31
021859	020299	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/10/2010	1.236,88
022392	020589	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	25/10/2010	37,69
021869	020591	017278	016862	001480	504	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	25/10/2010	287,71
022902	021078	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/10/2010	12,29
022903	021079	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/10/2010	438,89
022904	021080	015858	015590	001480	000	04.002	28.846.00000.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/10/2010	6.368,39
022771	021124	017980	013959	000780	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/10/2010	5,53
9017-4 MIORANDO & CIA LTDA ME										1.050,00
018702	019911	014777	013712	003900	104	09.004	12.122.00026.088	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/10/2010	1.050,00
13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP										1.720,16
014256	019409	011380	009103	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	08/10/2010	316,66
020017	020565	015808	014516	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	22/10/2010	747,70
021703	021412	017161	009104	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	17,80
021704	021413	017162	015313	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	23,00
021705	021414	017163	014809	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	333,00
021706	021415	017164	014810	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	282,00
11502-9 MODELO PNEUS LTDA										4.800,00
016635	018837	013225	010898	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/10/2010	4.800,00
104285-8 MOSART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA										4.574,30
016642	018725	013230	011118	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	01/10/2010	728,00
018488	018726	014617	013112	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2010	261,30
017581	021168	013925	011401	002360	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	29/10/2010	2.800,00
017583	021169	013926	013128	002360	000	07.002	24.122.00142.052	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	29/10/2010	700,00
022572	021170	017813	015705	007120	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	29/10/2010	85,00
10434-5 MOVEIS ROMERA LTDA										86,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 44

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020156	019427	015915	012897	006360	369	14.002	10.301.00362.161	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	08/10/2010	86,00
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA										
021595	020266	017083	016789	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/10/2010	146,63
021601	021204	017083	016789	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/10/2010	1.186,37
10777164-6 NAC CENTRAL PARANÁ COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.										
021518	021295	017027	013797	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	14.590,00
10775449-1 NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA										
019690	018708	015556	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/10/2010	638,25
019691	018709	015557	009056	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/10/2010	158,40
019940	019174	015745	009659	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/10/2010	49,50
019972	019269	015770	010223	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/10/2010	1.424,75
019976	019270	015774	010221	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	08/10/2010	209,10
020732	019893	016346	009659	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	99,00
020155	019894	015914	013805	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/10/2010	558,40
020748	019933	016459	010221	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	434,62
020750	019934	016461	010223	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	3.162,74
020139	020351	015898	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	331,50
020140	020352	015899	014123	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	336,00
021169	020353	016722	009027	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	165,75
021170	020354	016723	009659	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/10/2010	49,50
021172	020355	016725	014123	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	168,00
021194	020403	016744	010221	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/10/2010	155,43
021195	020404	016745	010223	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	22/10/2010	1.287,08
021798	021183	017221	015569	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	47,52
021171	021184	016724	013805	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	316,80
022596	021255	017838	009651	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	3.471,40
022597	021256	017839	009650	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	1.439,93
3374-0 NEIDA TEREZINHA VINCENZI OSTROSKI										
020902	019854	016483	016278	006880	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/10/2010	60,00
020895	019855	016476	016271	006900	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	15/10/2010	183,24
863-0 NELI MARIA HARTMANN										
020374	019921	016080	014016	008220	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15/10/2010	650,00
10778444-6 NELI ROSANE ANDRES										
018557	019077	014678	014445	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	07/10/2010	200,00
106219-1 NELSON ABICH										
021464	020429	016979	014665	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	966,60
13714-6 NELSON ENGELMANN										
020273	019050	015999	015824	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	07/10/2010	180,37
021135	020366	016696	016541	002540	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/10/2010	106,80
10732217-5 NELSON GALANTE										
020332	019429	016041	013759	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/10/2010	56.300,00
100186-8 NETCERTTO INFORMATICA LTDA - ME										
020212	019189	015937	014169	004760	000	11.003	22.122.00022.111	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08/10/2010	529,90
020123	019190	015884	011939	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/10/2010	199,90
020124	019390	015885	011940	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/10/2010	199,90
10733952-3 NEUZA TEREZINHA SCHEUER										
020866	019792	016434	016240	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,47
020867	019793	016435	016241	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	954,19
020868	019816	016436	016242	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	14/10/2010	91,35
020865	020256	016434	016240	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,07
10778434-9 NEVIO PARIZE										
018896	021055	014941	013961	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/10/2010	175,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 45

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA											
										580,26	
021494	020528	017002	014652	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	580,26
10718791-0 NINUCIA FERNANDES BARBOSA											
										4,35	
020120	018948	015881	015607	001340	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/10/2010	4,35
14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA											
										736,03	
021698	021298	017158	005342	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/10/2010	354,63
021699	021299	017159	005323	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	381,40
5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA											
										9.185,52	
018637	020010	014737	013536	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	15/10/2010	2.588,78
018641	020011	014738	013535	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	15/10/2010	4.691,78
018633	020016	014736	013537	006480	303	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	15/10/2010	1.904,96
1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA											
										4.999,98	
019920	019331	015725	013793	007810	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	08/10/2010	4.999,98
6615-0 NORISVALDO PENTEADO DE SOUZA											
										85,00	
000418	018639	015626	015449	000750	000	03.003	04.122.00022.014	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/10/2010	(261,00)
000420	018640	015608	015445	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/10/2010	(250,00)
019771	018697	015627	015450	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	01/10/2010	85,00
021180	019721	016733	016572	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/10/2010	261,00
021182	019723	016735	016574	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/10/2010	250,00
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA											
										6.547,89	
018734	021176	014803	012008	000620	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29/10/2010	6.547,89
10775907-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
										5.067,25	
018446	020484	014590	012373	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	3.400,00
018394	020559	014571	012374	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	1.667,25
11635-1 NYTOS LTDA											
										38.693,74	
018301	018831	014508	010401	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	01/10/2010	785,70
019603	018832	015180	012987	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	01/10/2010	26,60
019604	018833	015181	012984	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	132,53
019602	018852	015179	012983	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	143,97
018743	019312	014811	010401	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	08/10/2010	908,96
020018	019313	015809	012985	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	84,15
020020	019314	015810	012988	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	482,61
019605	019315	015183	012989	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/10/2010	951,50
019689	019316	015555	009222	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/10/2010	839,65
013535	019410	010807	010609	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	08/10/2010	564,00
019938	019955	015743	010400	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	722,70
019165	019981	015089	010397	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/10/2010	416,85
019164	019987	015088	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/10/2010	1.408,72
021223	020470	016775	014489	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	38,40
020736	020471	016349	010400	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/10/2010	722,70
020737	020472	016350	010401	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/10/2010	631,76
019936	020473	015742	010401	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	22/10/2010	277,20
021155	020474	016708	012986	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	88,31
021160	020475	016713	014511	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	98,95
021161	020476	016714	014510	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	326,88
021430	020477	016948	014491	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	15,91
021431	020478	016949	014488	002640	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	132,68
021432	020479	016950	014490	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	30,85
021162	020487	016715	014509	003430	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	326,88
021156	020489	016709	014495	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	326,88
021316	020490	016850	014485	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	76,80
021317	020491	016851	014486	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	44,80
021318	020492	016852	014487	008330	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	144,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 46

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
019711	020493	015570	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	286,13
021189	020502	016739	014502	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	320,98
015367	020551	012211	010608	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	400,67
015415	020552	012236	008588	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	237,00
018241	021339	014456	012989	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	416,50
021534	021340	017041	014489	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	102,20
021839	021341	017254	014494	003770	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	422,68
020021	021342	015810	012988	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	482,60
021845	021357	017259	014493	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	422,68
021824	021362	017243	014492	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	338,08
021897	021365	017295	010397	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	157,57
021899	021366	017297	016007	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	56,38
021556	021367	017050	014485	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	88,00
021898	021368	017296	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	80,73
021557	021369	017051	014486	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	116,00
020073	021370	015839	010396	007950	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/10/2010	570,25
022364	021377	017663	011826	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	2.880,00
022591	021386	017833	015567	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	3.510,72
022593	021387	017835	010402	003780	208	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	5.139,09
022602	021388	017844	010406	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	2.976,96
022600	021389	017843	010404	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	1.380,00
022603	021390	017845	010405	003270	208	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	5.804,28
021604	021391	017086	015567	003270	000	09.002	12.306.00176.072	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/10/2010	1.753,30
11954-7 ODONTOSUL LTDA										200,00	
020159	019396	015918	013637	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	08/10/2010	200,00
10699056-5 OLIVEIRA & DALLABRIDA LTDA ME										7.360,96	
021183	020293	016747	014000	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/10/2010	497,99
021184	021081	016747	014000	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/10/2010	2.513,29
021185	021082	016748	013999	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/10/2010	4.349,68
105698-1 OLMARIO DA ROSA										707,05	
021498	020527	017006	014661	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	707,05
5178-1 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC										9.960,44	
020141	019952	015900	014038	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	9.960,44
4056-8 ONEIDE MARIA CAMPAGNOLO										-238,25	
000422	018125	014485	014276	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/10/2010	(301,75)
000431	018125	014485	014276	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/10/2010	(238,25)
021199	019726	016751	016577	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/10/2010	301,75
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME										200,00	
019928	019196	015733	014222	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	08/10/2010	200,00
1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA										5.333,60	
020292	019117	016015	009482	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	08/10/2010	214,00
020294	019118	016016	009484	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	08/10/2010	2.175,00
020296	019119	016017	009483	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	277,80
020293	019887	016015	009482	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	05/10/2010	214,00
020295	019888	016016	009484	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	15/10/2010	2.175,00
020297	019889	016017	009483	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2010	277,80
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME										5.249,79	
019687	018839	015554	013487	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/10/2010	1.311,58
016426	019302	013054	012184	000990	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/10/2010	3.503,25
018741	019979	014809	009661	003780	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	15/10/2010	434,96
10738512-6 OSEIAS SOARES DOS SANTOS										4.000,00	
022822	021112	018022	016547	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/10/2010	4.000,00
6479-3 OSNIR CELIO GOMES - SERRALHERIA ME										2.354,12	



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 47

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
015901	018722	012646	008931	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/10/2010	2.354,12
106515-7 OTAVIO WUADEN										
020770	019936	016470	014262	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	15/10/2010	738,50
10749964-4 OTILIA VANICE DE CASTILHOS COSTAMILAN										
020832	019794	016405	016214	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	266,89
020833	019795	016406	016215	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	680,00
020831	020257	016405	016214	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	27,75
9620-2 OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES										
016065	018909	012776	011040	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	01/10/2010	349,00
10776019-9 P J M INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA										
019597	018707	015098	012991	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	33,72
019598	018784	015175	012990	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	32,91
018909	019161	014951	012993	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	1.408,12
020024	019162	015811	012994	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	96,45
021163	020369	016716	012992	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	60,15
021433	020370	016951	014542	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	163,43
021434	020371	016952	014541	004710	000	11.003	18.695.00252.110	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	97,75
021813	021149	017230	014547	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	61,08
021673	021233	017133	014576	006800	332	14.002	10.304.00372.167	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	12,15
1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA ME										
018012	018767	014236	011045	008410	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/10/2010	1.074,00
017991	018768	014235	011046	008400	000	16.003	08.244.00452.203	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	716,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA										
018793	018748	014849	014374	002150	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	01/10/2010	550,00
018970	020343	014999	014397	001810	000	05.003	04.121.00102.040	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/10/2010	920,00
1389-7 PARKET IGUASSU INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA										
018485	020342	014615	010376	004350	000	10.002	27.811.00211.100	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	22/10/2010	76.227,64
10721176-4 PATRICIA JAQUELINE SOARES DOS SANTOS										
020959	020135	016539	016341	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PRÉ	9/10/2010	200,00
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER										
020657	021122	016302	016106	003060	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	29/10/2010	124,56
10745915-4 PEDRO BENTO DE ABREU										
021404	020180	016929	016681	006690	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/10/2010	350,00
105162-8 PEDRO MATHEUS KOHLER										
021127	020539	016688	014645	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.025,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										
019888	018695	015707	014623	005840	655	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	01/10/2010	1.798,20
021581	020186	017071	016280	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/10/2010	244.697,57
021582	020187	017072	016777	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/10/2010	63,00
021580	020188	017071	016280	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/10/2010	3.067,11
021579	020189	017071	016280	005250	645	12.003	18.541.00301.125	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/10/2010	7.764,70
021583	020190	017073	016279	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/10/2010	3.133,64
021584	020191	017073	016279	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/10/2010	2.381,16
021585	020192	017073	016279	005860	645	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/10/2010	192.914,96
1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA. ME										
018912	018743	014953	012810	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/10/2010	514,25
018913	018744	014954	012391	001200	000	03.005	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	1.950,00
018239	018745	014455	012811	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/10/2010	1.320,00
021212	020373	016764	013679	003000	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/10/2010	91,60
021211	020377	016763	013680	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/10/2010	210,85
021074	020545	016639	013723	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22/10/2010	1.413,45



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 48

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
022419	021155	017700	013690	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/10/2010	6.772,90
021751	021223	017205	013727	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/10/2010	583,50
021752	021224	017206	016793	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29/10/2010	43,20
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										43.590,00	
019747	018791	015597	013148	008970	842	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01/10/2010	17.915,00
021222	021190	016774	015629	004290	000	10.001	27.122.00022.098	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	7.760,00
021517	021258	017026	013148	008970	842	18.002	26.782.00492.218	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	17.915,00
1069175-3 POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP										10.423,00	
019015	018889	015019	009402	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	01/10/2010	1.806,00
019016	018890	015020	009401	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/10/2010	6.600,00
021659	021422	017125	009402	006230	495	14.002	10.301.00351.159	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	29/10/2010	2.017,00
12345-5 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA										11.754,89	
019594	018918	015097	009071	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	01/10/2010	288,86
019012	019399	015018	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	08/10/2010	416,67
015371	020026	012213	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	15/10/2010	543,47
016721	020027	013284	009075	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	15/10/2010	233,33
021660	021303	017126	015319	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	1.154,82
016073	021432	012779	009073	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	385,34
016085	021433	012783	009075	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	5.943,40
021663	021434	017127	015320	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	1.915,40
021666	021435	017128	015321	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	19,60
019595	021440	015097	009071	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	288,86
016076	021449	012780	009072	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	565,14
6668-1 PPN CONSTRUÇOES LTDA										78.693,47	
020533	019075	016196	015531	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	07/10/2010	944,32
020534	019076	016196	015531	004360	645	10.002	27.811.00211.101	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	07/10/2010	77.749,15
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA										12.587,99	
016732	019962	013290	012402	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	2.891,33
016735	020028	013291	012400	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	1.200,00
016779	020029	013310	012399	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	1.836,00
020081	020030	015846	012399	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	235,33
018997	020040	015012	012401	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	2.400,00
016738	020041	013292	012401	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	2.113,67
020025	020468	015812	012402	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	1.433,33
018360	021347	014558	012402	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	478,33
1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA										-164,22	
000395	017623	014497	014302	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	01/10/2010	(164,22)
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA										2.033,34	
019009	018891	015017	013130	006420	495	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	01/10/2010	2.033,34
13785-5 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.										3.298,68	
018456	020561	014594	012398	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	928,20
018459	020562	014595	012397	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	1.481,55
018453	020571	014593	012396	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	888,93
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO										17.911,50	
019827	018870	015655	015502	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	200,00
019828	018871	015656	015503	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	01/10/2010	1.000,00
020705	019985	016334	016162	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/10/2010	11.511,50
020672	019986	016314	016116	007640	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15/10/2010	4.000,00
021328	020508	016861	016621	007940	833	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	1.000,00
021327	020509	016860	016620	007940	000	16.003	08.243.00436.194	3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22/10/2010	200,00
8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME										16.980,00	
018644	019966	014739	012719	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	05/10/2010	16.980,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 49

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
10776018-1 R RAFAELLA RODRIGUES - EPP											
11.834,83											
013530	018908	010804	008256	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	490,00
016043	018922	012762	008255	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	378,33
021164	020488	016717	009641	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	598,00
020277	020494	016001	013538	008210	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	22/10/2010	10.170,00
021711	021411	017167	015340	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	162,50
021785	021452	017170	015338	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/10/2010	36,00
10703465-0 RAQUEL CASSOL DA SILVA											
21.763,24											
021102	019847	016666	016499	008110	000	16.003	08.244.00452.197	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	15/10/2010	480,00
021105	019848	016669	016502	008120	000	16.003	08.244.00452.197	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	15/10/2010	183,24
022824	021110	018024	016599	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/10/2010	21.100,00
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR											
700,00											
020171	019080	015924	015691	001250	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	07/10/2010	525,00
021122	019837	016683	016523	001250	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	15/10/2010	175,00
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA											
4.941,60											
020739	019868	016352	013875	002400	000	07.002	24.131.00152.054	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15/10/2010	4.941,60
10777640-1 RECURS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA											
15.125,00											
018646	019902	014740	009501	006670	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	15/10/2010	7.562,50
018648	020017	014741	009502	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	15/10/2010	7.562,50
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
5.944,99											
017953	018840	014202	008278	004980	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/10/2010	1.253,00
019945	019292	010878	010913	005300	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.39.99.04	MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	08/10/2010	127,48
019944	019338	010877	010915	005280	507	12.003	18.541.00301.128	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	08/10/2010	948,98
019946	019339	010879	010914	005930	507	13.004	15.451.00341.151	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	08/10/2010	3.615,53
10776934-0 REFORMADORA DE ONIBUS NOVO HORIZONTE LTDA - ME											
632,50											
016163	019236	012851	012046	007780	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/10/2010	632,50
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA											
457,00											
019678	018876	015546	014219	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2010	30,00
019676	018886	015544	014221	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2010	50,00
019677	018887	015545	014220	006670	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2010	25,00
020145	019380	015904	014167	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	96,00
020143	019394	015902	014113	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	168,00
020144	019395	015903	014112	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/10/2010	20,00
021572	021402	017064	015798	006670	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	40,00
021573	021403	017065	015794	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	28,00
10778834-4 REGIANE FRANCIERE DE MESSINA											
200,00											
020948	020133	016528	016330	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/10/2010	200,00
10705472-3 REGIS FERNANDO STEFFEN											
2.089,94											
020840	019765	016412	016220	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	346,69
020841	019766	016413	016221	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	1.700,00
020839	020258	016412	016220	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	43,25
9190-1 REMOTOL RECUPERADORA DE MOTORES TOLEDO LTDA ME											
1.915,48											
016590	019303	013186	012113	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	1.465,00
016499	019991	013107	012118	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/10/2010	450,48
14047-3 RINALDI & COGO LTDA											
11.217,40											
019006	018915	015016	012394	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	1.051,88
019005	018923	015015	007720	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	11,37
016715	019304	013280	012395	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	2.181,13
016755	019407	013301	012393	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	2.105,33
016776	019415	013309	012394	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	1.006,89
018382	020558	014567	012393	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	2.192,00
018379	021350	014566	012395	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	2.480,10



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021524	021351	017033	015452	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	188,70
702-1 ROBSON JEAN KREUZ										
021129	020538	016690	014650	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	2.162,00
1067819-6 ROCCO BARROCO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME										
019599	018712	015176	013101	005320	000	12.003	18.541.00302.130	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	01/10/2010	98,00
020291	019120	016014	013102	004670	000	11.003	18.695.00251.109	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/10/2010	298,00
021048	020358	016620	014804	004970	000	11.003	22.691.00242.118	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22/10/2010	312,00
021574	021222	017066	013779	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/10/2010	5.444,50
022362	021230	017661	013748	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	12,00
13771-5 RODRIGO DANIEL GONCALVES LEANDRO										
022823	021111	018023	016361	007650	000	16.002	08.243.00436.186	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/10/2010	3.500,00
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										
018839	018757	014887	013682	003790	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01/10/2010	963,18
1067119-1 RODRIGO VINICIUS LORENZONI										
021504	020526	017012	016375	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	3.841,00
10733459-9 ROMEU MAHL										
021465	020430	016980	014838	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.155,75
105107-5 RONAGAS COMERCIO DE GAS LTDA										
016327	018761	012939	012053	007750	000	16.003	08.241.00422.189	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	01/10/2010	7.195,00
018249	021175	014461	013009	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	29/10/2010	1.595,00
105535-6 RONALDO ADRIANO ALBINO										
021493	020416	017001	016526	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	541,56
7591-4 ROSA OLMÍ PODER ME										
019694	018882	015561	015370	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	01/10/2010	10,98
020738	020024	016351	013724	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15/10/2010	5.599,80
10778825-5 ROSANGELA RIBEIRO DE CAMARGO BARBOSA										
020960	020136	016540	016342	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/10/2010	200,00
4682-5 ROSELI FABRIS DALLA COSTA										
020172	019079	015925	015692	001250	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/10/2010	420,00
021121	019843	016682	016522	001250	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/10/2010	140,00
10779051-9 ROSELI SILVIA RIBEIRO										
020965	020219	016545	016347	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/10/2010	200,00
10778986-3 ROSELY APARECIDA DOS SANTOS										
020950	020094	016530	016332	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	08/10/2010	200,00
10715384-5 ROSIANY FAVARETO										
020104	019026	015867	015596	007540	000	16.002	08.243.00436.184	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/10/2010	240,00
8035-7 ROTARY CLUB TOLEDO										
020655	019736	016300	016104	004380	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.50.41.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	14/10/2010	10.000,00
13383-3 ROZEMARI CORDEIRO RIBEIRO										
020837	019788	016410	016218	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	816,00
020836	019789	016409	016217	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,48
020835	020259	016409	016217	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,06
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										
021880	021158	017282	013703	000950	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/10/2010	275,00
1068745-4 S G CONTE ME										
013485	019379	010783	010617	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	08/10/2010	493,34
014248	020007	011376	010616	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/10/2010	794,76
022592	021231	017834	015366	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/10/2010	82,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME											
12.723,45											
019160	018826	015086	010688	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/10/2010	3.951,50
021219	020441	016771	010687	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	1.579,50
016060	021335	012773	010857	004400	000	10.002	27.811.00212.102	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29/10/2010	5.612,95
021220	021336	016771	010687	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	1.579,50
10777377-1 S. S. MAZZUCHETTI & CIA LTDA ME											
17.232,97											
020162	019103	015921	014021	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	814,09
020163	019738	015921	014021	005350	511	12.003	18.541.00302.131	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	14/10/2010	6.586,79
020164	019739	015922	014020	005370	511	12.003	18.541.00302.131	3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14/10/2010	7.702,96
021284	020284	016820	010861	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/10/2010	234,20
021285	020459	016820	010861	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/10/2010	1.894,93
8771-8 S.M. MORAIS & CIA LTDA											
6.637,80											
020446	019360	016142	015396	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	1.098,27
020447	019361	016143	015387	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	2.562,62
020481	019546	016178	015463	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	26,79
020482	019547	016179	015480	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	62,52
020520	019573	016178	015463	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	866,28
020521	019574	016179	015480	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	2.021,32
105746-4 SADI LUIZ SCALCON											
2.507,00											
021125	020541	016686	014646	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	2.507,00
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSPORTE ESCOLAR											
5.017,95											
020438	019356	016133	015397	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	779,57
020439	019357	016134	015388	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	1.819,01
020471	019538	016168	015478	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	50,81
020472	019539	016169	015461	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	21,77
020510	019581	016168	015478	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	1.642,75
020511	019582	016169	015461	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	704,04
10778982-1 SANDRA REGINA KOSAK											
200,00											
021086	020214	016651	016486	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	21/10/2010	200,00
11254-2 SANTA BARBARA COMUNICACAO VISUAL LTDA. ME.											
1.546,60											
016593	018836	013188	008638	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	01/10/2010	1.080,00
020183	019324	015927	015334	003900	104	09.004	12.122.00026.088	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	08/10/2010	159,60
017399	019965	013780	008638	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15/10/2010	307,00
5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS											
200,00											
000417	017198	014360	014150	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/10/2010	(200,00)
021178	019719	016731	016570	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	14/10/2010	105,00
021179	019720	016732	016571	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/10/2010	95,00
021112	020102	016675	016508	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/10/2010	200,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS											
5.000,00											
020658	021056	016303	013699	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/10/2010	2.500,00
021278	021057	016843	015731	000830	000	03.003	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/10/2010	2.500,00
1068511-7 SCENICAR AUTO CENTER LTDA											
4.779,00											
018834	018769	014883	012044	008360	000	16.003	08.244.00452.202	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2010	1.115,00
018490	019906	014618	012086	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2010	1.072,50
017717	020337	014022	012087	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22/10/2010	712,00
017597	020338	013931	012087	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22/10/2010	426,50
018504	020339	014630	012087	000870	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22/10/2010	1.453,00
10775501-2 SCHEID E CASTRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
4.088,34											
019002	019400	015014	013129	006420	495	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	08/10/2010	4.088,34
1069348-9 SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA											
24.500,00											
017360	020329	013756	009486	009000	000	18.003	15.782.00051.219	4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D	22/10/2010	24.500,00
105769-3 SERGIO JOSE VOGEL											
672,00											



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 52

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
021492	020417	017000	014640	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	672,00
2756-1 SERGIO RUCHEL										0,00	
000427	018641	015610	015447	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/10/2010	(61,00)
021268	019824	016815	016615	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/10/2010	61,00
104717-5 SERGIO SCHEID										420,00	
019919	019388	015724	013778	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	08/10/2010	420,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										4.594.754,82	
000450	000504	000545	000761	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/10/2010	(150.403,34)
000437	015966	013450	013278	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/10/2010	(11.018,07)
000438	015967	013450	013278	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/10/2010	(20.000,00)
000407	018241	015248	015016	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	01/10/2010	(5.538,02)
000408	018334	015329	015097	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/10/2010	(2.700,00)
020742	019627	016417	016262	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	01/10/2010	5.538,02
020743	019628	016415	016264	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/10/2010	2.700,00
020910	019676	016490	016287	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	1.107,95
020911	019677	016491	016288	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	789,10
020912	019678	016492	016289	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	2.358,98
020913	019679	016493	016290	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	1.138,49
020914	019680	016494	016291	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	318,45
020915	019681	016495	016292	001530	510	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	5.538,02
020916	019682	016496	016293	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	1.063,85
020917	019683	016497	016294	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	2.015,70
020918	019684	016498	016295	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/10/2010	1.098,86
020919	019685	016499	016296	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/10/2010	2.030,14
020920	019686	016500	016297	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/10/2010	1.006,83
020921	019687	016501	016298	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	1.160,96
020922	019688	016502	016299	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	611,54
020923	019689	016503	016300	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	839,32
020924	019690	016504	016301	003380	103	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	17.362,17
020925	019691	016505	016302	003720	103	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	2.669,32
020926	019692	016506	016303	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	6.392,61
020927	019693	016507	016304	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	23.539,55
020928	019694	016508	016305	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	2.162,85
020929	019695	016509	016306	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	8.331,12
020930	019696	016510	016307	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	3.909,37
020931	019697	016511	016308	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	660,31
020932	019698	016512	016309	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	1.448,95
020933	019699	016513	016310	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	816,13
020934	019700	016514	016311	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	727,48
020935	019701	016515	016312	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	2.340,85
020936	019702	016516	016313	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	16.194,86
020937	019703	016517	016314	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	153,00
020938	019704	016518	016315	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	1.710,95
020939	019705	016519	016316	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	1.695,66
020940	019706	016520	016317	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	813,72
020941	019707	016521	016318	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	4.607,20
020942	019708	016522	016319	008630	000	17.002	08.244.00472.209	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	515,40
020943	019709	016523	016320	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	2.180,23
020944	019710	016524	016321	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/10/2010	2.095,39
020945	019711	016525	016322	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	4.003,64
021349	020064	016882	016636	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18/10/2010	261,64
021355	020065	016887	016641	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/10/2010	173,60
021363	020066	016894	016648	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/10/2010	294,57
021365	020067	016895	016649	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/10/2010	293,51
021377	020068	016906	016660	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	18/10/2010	5,05
021379	020069	016908	016662	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	18/10/2010	199,35
021381	020070	016909	016663	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18/10/2010	344,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 53

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
021385	020071	016912	016666	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/10/2010	257,27
021389	020072	016915	016669	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	18/10/2010	640,97
021387	020144	016913	016667	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	09/10/2010	110,93
021386	020145	016912	016666	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/10/2010	316,88
021388	020146	016914	016668	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19/10/2010	57,41
021390	020147	016915	016669	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	19/10/2010	2.861,61
021391	020148	016916	016670	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	19/10/2010	1.578,94
021392	020149	016917	016671	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19/10/2010	412,51
021393	020150	016918	016672	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	19/10/2010	814,61
021394	020151	016919	016673	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	19/10/2010	389,98
021791	020270	017216	016856	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/10/2010	31.018,07
021350	020303	016882	016636	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/10/2010	623,90
021351	020304	016883	016637	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	22/10/2010	1.423,19
021352	020305	016884	016638	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	22/10/2010	1.423,19
021353	020306	016885	016639	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/10/2010	1.423,19
021940	020668	017342	016912	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	14.097,87
021941	020669	017342	016912	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	22.063,40
021942	020670	017343	016913	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	27/10/2010	4.586,23
021943	020671	017343	016913	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	27/10/2010	11.013,45
021944	020672	017344	016914	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	27/10/2010	1.694,87
021945	020673	017344	016914	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	27/10/2010	6.394,48
021946	020674	017345	016915	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	8.520,81
021947	020675	017345	016915	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	25.089,64
021948	020676	017346	016916	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	607,51
021949	020677	017347	016917	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	3.067,82
021950	020678	017347	016917	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	12.289,06
021951	020679	017348	016918	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	1.834,94
021952	020680	017348	016918	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	4.752,76
021953	020681	017349	016919	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	5.492,84
021954	020682	017350	016920	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	4.726,45
021955	020683	017351	016921	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	876,95
021956	020684	017352	016922	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	802,70
021960	020685	017356	016926	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	4.175,77
021961	020686	017356	016926	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	11.109,69
021962	020687	017357	016927	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	2.458,65
021963	020688	017357	016927	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	3.293,42
021964	020689	017358	016928	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	306,99
021965	020690	017359	016929	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	2.958,45
021966	020691	017360	016930	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	1.558,96
021967	020692	017361	016931	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	396,68
021968	020693	017361	016931	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	1.395,93
021969	020694	017362	016932	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.514,13
021970	020695	017362	016932	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	5.134,84
021971	020696	017363	016933	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	332,82
021974	020697	017366	016936	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	4.738,37
021975	020698	017366	016936	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	13.909,92
021976	020699	017367	016937	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	692,42
021977	020700	017367	016937	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.663,70
021978	020701	017368	016938	000640	000	03.002	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	1.590,39
021979	020702	017369	016939	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	14.920,73
021980	020703	017369	016939	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	32.155,45
021981	020704	017370	016940	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	232,27
021982	020705	017371	016941	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	669,82
021983	020706	017371	016941	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.686,30
021984	020707	017372	016942	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	446,44
021985	020708	017372	016942	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	2.909,68
021986	020709	017373	016943	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	3.821,31
021987	020710	017374	016944	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	3.624,77



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 54

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021988	020711	017375	016945	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	703,86
021989	020712	017376	016946	000720	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	743,08
021990	020713	017377	016947	000730	000	03.003	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	2.091,05
021991	020714	017378	016948	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	6.646,55
021992	020715	017378	016948	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	14.350,33
021993	020716	017379	016949	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	800,36
021994	020717	017380	016950	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	737,63
021995	020718	017380	016950	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.618,49
021996	020719	017381	016951	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	2.588,64
021997	020720	017382	016952	001040	000	03.004	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	2.313,10
021998	020721	017383	016953	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	4.567,32
021999	020722	017383	016953	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	9.106,23
022000	020723	017384	016954	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	638,75
022001	020724	017384	016954	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	2.717,37
022002	020725	017385	016955	001130	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	428,93
022003	020726	017386	016956	001140	000	03.005	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	362,56
022004	020727	017387	016957	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.694,96
022005	020728	017387	016957	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.621,58
022006	020729	017388	016958	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	970,12
022007	020730	017388	016958	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	3.998,56
022008	020731	017389	016959	001210	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	194,80
022013	020732	017394	016964	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	9.226,93
022014	020733	017394	016964	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	18.558,18
022015	020734	017395	016965	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	293,93
022016	020735	017396	016966	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	1.096,53
022017	020736	017396	016966	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	3.872,15
022018	020737	017397	016967	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	4.899,91
022019	020738	017398	016968	001290	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	4.295,44
022020	020739	017399	016969	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	22.081,04
022021	020740	017399	016969	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	34.850,14
022022	020741	017400	016970	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	200,64
022023	020742	017401	016971	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	742,46
022024	020743	017401	016971	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.613,66
022025	020744	017402	016972	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	8.122,37
022026	020745	017403	016973	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	8.347,85
022027	020746	017404	016974	001530	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	2.768,41
022028	020747	017405	016975	001540	000	04.003	04.123.00092.036	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	13,83
022029	020748	017406	016976	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	1.255,28
022030	020749	017406	016976	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	2.982,61
022031	020750	017407	016977	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	663,95
022032	020751	017407	016977	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	2.692,17
022033	020752	017408	016978	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	618,25
022034	020753	017409	016979	001610	000	04.004	04.127.00092.037	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	331,59
022035	020754	017410	016980	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	8.584,85
022036	020755	017410	016980	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	23.093,33
022037	020756	017411	016981	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.850,72
022038	020757	017411	016981	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.916,43
022039	020758	017412	016982	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.575,70
022040	020759	017412	016982	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	7.492,66
022041	020760	017413	016983	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	2.339,18
022042	020761	017413	016983	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	7.598,18
022043	020762	017414	016984	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	4.437,65
022044	020763	017415	016985	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	2.303,22
022045	020764	017416	016986	001690	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	1.675,47
022048	020765	017419	016989	001710	000	05.001	04.122.00102.038	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	499,53
022050	020766	017421	016991	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	1.660,27
022051	020767	017421	016991	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	5.106,88
022052	020768	017422	016992	001920	000	06.001	04.122.00022.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	698,01



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 55

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022054	020769	017424	016994	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	4.559,27
022055	020770	017424	016994	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	9.751,57
022056	020771	017425	016995	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	1.241,77
022057	020772	017425	016995	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	2.114,35
022058	020773	017426	016996	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	1.047,78
022059	020774	017427	016997	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	1.815,23
022060	020775	017428	016998	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/10/2010	2.508,04
022061	020776	017429	016999	002000	000	06.002	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	1.254,27
022062	020777	017430	017000	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	8.910,13
022063	020778	017430	017000	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	11.052,27
022064	020779	017431	017001	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	388,95
022065	020780	017432	017002	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	567,90
022066	020781	017432	017002	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	1.689,36
022067	020782	017433	017003	002090	000	06.003	04.122.00132.046	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	4.455,25
022068	020783	017434	017004	002180	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/10/2010	1.340,00
022069	020784	017435	017005	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.718,79
022070	020785	017435	017005	002220	000	07.001	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	3.018,22
022074	020786	017439	017009	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	1.075,32
022075	020787	017439	017009	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	3.568,55
022076	020788	017440	017010	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	1.720,78
022077	020789	017440	017010	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	5.882,23
022078	020790	017441	017011	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	1.849,03
022079	020791	017442	017012	002290	000	07.002	24.122.00142.051	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	553,89
022080	020792	017443	017013	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.788,77
022081	020793	017443	017013	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.753,08
022082	020794	017444	017014	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	692,42
022083	020795	017444	017014	002410	000	08.001	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.663,70
022087	020796	017448	017018	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	9.348,04
022088	020797	017448	017018	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	13.337,47
022089	020798	017449	017019	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	163,20
022090	020799	017450	017020	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	673,62
022091	020800	017450	017020	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.910,31
022092	020801	017451	017021	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	1.479,22
022093	020802	017452	017022	002480	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	1.777,29
022094	020803	017453	017023	002490	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	659,42
022095	020804	017454	017024	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	1.313,20
022096	020805	017454	017024	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	1.173,83
022097	020806	017455	017025	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	332,45
022098	020807	017455	017025	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.623,25
022099	020808	017456	017026	002710	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	377,30
022102	020809	017459	017029	002730	104	09.001	12.122.00026.061	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	2,29
022104	020810	017461	017031	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	6.168,23
022105	020811	017461	017031	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	8.637,76
022106	020812	017462	017032	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	1.016,95
022107	020813	017463	017033	002890	000	09.001	12.392.00202.066	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	2.083,96
022109	020814	017465	017035	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	12.358,69
022110	020815	017465	017035	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	19.703,72
022111	020816	017466	017036	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	325,32
022112	020817	017466	017036	003130	104	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	1.523,72
022113	020818	017467	017037	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	876,78
022114	020819	017468	017038	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	2.542,40
022115	020820	017469	017039	003130	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	4.548,13
022116	020821	017470	017040	003140	000	09.002	12.122.00026.070	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	1.900,74
022117	020822	017471	017041	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	109.422,84
022118	020823	017471	017041	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	170.238,83
022119	020824	017472	017042	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	916,94
022120	020825	017473	017043	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	251,70
022121	020826	017473	017043	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	1.426,36



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 56

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022122	020827	017474	017044	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	17.087,36
022123	020828	017475	017045	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	31.367,07
022124	020829	017476	017046	003380	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	2.627,90
022125	020830	017477	017047	003390	104	09.002	12.361.00176.077	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	2,49
022127	020831	017479	017049	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	4.990,45
022128	020832	017479	017049	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	9.711,49
022129	020833	017480	017050	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	2.773,35
022130	020834	017481	017051	003510	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	750,95
022131	020835	017482	017052	003520	104	09.002	12.366.00192.081	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	141,75
022132	020836	017483	017053	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	940,34
022133	020837	017483	017053	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	2.415,78
022134	020838	017484	017054	003560	104	09.003	12.122.00026.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	48,07
022135	020839	017485	017055	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	16.479,03
022136	020840	017485	017055	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	27.797,92
022137	020841	017486	017056	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	2.064,71
022138	020842	017487	017057	003730	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	600,00
022140	020843	017489	017059	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	24.387,80
022141	020844	017489	017059	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	26.064,98
022142	020845	017490	017060	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	8.394,26
022143	020846	017491	017061	003840	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	7.801,13
022144	020847	017492	017062	003850	000	09.004	12.122.00026.088	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	31,62
022146	020848	017494	017064	003920	000	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/10/2010	1.055,00
022147	020849	017495	017065	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	227.139,78
022148	020850	017495	017065	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	393.222,95
022149	020851	017496	017066	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	13.451,32
022150	020852	017496	017066	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	26.436,15
022151	020853	017497	017067	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	556,93
022152	020854	017498	017068	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	131.030,46
022153	020855	017499	017069	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	3.599,30
022154	020856	017500	017070	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	50.217,12
022155	020857	017501	017071	004060	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	3.919,72
022156	020858	017502	017072	004060	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	7.916,68
022157	020859	017503	017073	004070	101	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	167,12
022158	020860	017504	017074	004070	102	09.005	12.361.00176.093	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	5,74
022161	020861	017507	017077	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	60.443,21
022162	020862	017507	017077	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	120.185,10
022163	020863	017508	017078	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	13.312,98
022164	020864	017509	017079	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	7.526,96
022165	020865	017510	017080	004110	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	4.478,78
022167	020866	017512	017082	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	44.340,43
022168	020867	017512	017082	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	92.698,62
022169	020868	017513	017083	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	34.152,98
022170	020869	017514	017084	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	10.167,10
022171	020870	017515	017085	004170	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	1.334,22
022172	020871	017516	017086	004180	101	09.005	12.365.00196.095	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	18,08
022173	020872	017517	017087	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	22.221,21
022174	020873	017517	017087	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	36.946,17
022175	020874	017518	017088	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	9.300,28
022176	020875	017519	017089	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	7.667,20
022177	020876	017520	017090	004190	101	09.005	12.367.00192.096	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	1.764,07
022178	020877	017521	017091	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	25.795,79
022179	020878	017521	017091	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	55.461,17
022180	020879	017522	017092	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.809,28
022181	020880	017522	017092	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.957,87
022182	020881	017523	017093	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	336,81
022183	020882	017523	017093	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	1.560,79
022184	020883	017524	017094	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	364,55
022185	020884	017524	017094	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	2.991,57



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022186	020885	017525	017095	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	369,80
022187	020886	017526	017096	004200	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	6.373,66
022190	020887	017529	017099	004220	000	10.001	27.122.00022.097	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	9,09
022192	020888	017531	017101	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	2.931,92
022193	020889	017531	017101	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	5.998,04
022194	020890	017532	017102	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.592,43
022195	020891	017532	017102	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.386,15
022196	020892	017533	017103	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.098,46
022197	020893	017533	017103	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	8.314,10
022198	020894	017534	017104	004530	000	11.001	04.122.00022.105	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	377,84
022202	020895	017538	017108	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	8.111,71
022203	020896	017538	017108	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	13.886,35
022204	020897	017539	017109	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.809,28
022205	020898	017539	017109	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.957,87
022206	020899	017540	017110	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.022,50
022207	020900	017540	017110	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	7.982,89
022208	020901	017541	017111	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	1.087,65
022209	020902	017541	017111	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	2.147,80
022210	020903	017542	017112	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	308,17
022211	020904	017543	017113	005000	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	1.522,91
022214	020905	017546	017116	005020	000	12.001	18.122.00022.120	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	3,79
022216	020906	017548	017118	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	15.264,28
022217	020907	017548	017118	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	33.569,88
022218	020908	017549	017119	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	1.690,92
022219	020909	017549	017119	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	7.095,67
022220	020910	017550	017120	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	3.229,99
022221	020911	017550	017120	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	6.780,63
022222	020912	017551	017121	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	6.163,42
022223	020913	017552	017122	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	5.826,83
022224	020914	017553	017123	005520	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	1.282,38
022226	020915	017555	017125	005540	000	13.001	04.122.00022.137	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	430,02
022228	020916	017557	017127	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	3.490,24
022229	020917	017557	017127	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	3.150,14
022230	020918	017558	017128	006080	000	14.001	10.122.00022.156	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	847,60
022232	020919	017560	017130	006120	000	14.001	10.122.00022.156	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/10/2010	2.474,96
022233	020920	017561	017131	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	242,28
022234	020921	017561	017131	006510	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	661,53
022235	020922	017562	017132	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	260.469,19
022236	020923	017562	017132	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	538.709,37
022237	020924	017563	017133	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	10.703,45
022238	020925	017563	017133	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	21.362,80
022239	020926	017564	017134	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	133,67
022240	020927	017565	017135	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.512,86
022241	020928	017565	017135	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	9.453,10
022242	020929	017566	017136	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	11.001,62
022243	020930	017567	017137	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	42.493,87
022244	020931	017568	017138	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	6.329,37
022245	020932	017569	017139	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	204,00
022246	020933	017570	017140	006510	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	4.085,40
022249	020934	017573	017143	006530	303	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	108.165,89
022252	020935	017576	017146	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	27.398,67
022253	020936	017576	017146	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	61.980,48
022254	020937	017577	017147	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	1.664,12
022255	020938	017578	017148	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	5.229,37
022256	020939	017579	017149	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	2.279,96
022257	020940	017580	017150	006280	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	1.261,75
022258	020941	017581	017151	006290	000	14.002	10.301.00362.161	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	346,66
022260	020942	017583	017153	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	29.890,02



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 58

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022261	020943	017583	017153	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	51.517,94
022262	020944	017584	017154	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	1.664,10
022263	020945	017585	017155	006390	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	3.056,49
022264	020946	017586	017156	006400	000	14.002	10.301.00436.162	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	2.284,76
022266	020947	017588	017158	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	10.528,49
022267	020948	017588	017158	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	27.392,88
022268	020949	017589	017159	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	673,12
022269	020950	017589	017159	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.403,62
022270	020951	017590	017160	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	277,35
022271	020952	017591	017161	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	3.993,00
022272	020953	017592	017162	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	851,96
022273	020954	017593	017163	006750	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	2.298,00
022275	020955	017595	017165	006770	510	14.002	10.304.00372.167	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	2.146,48
022277	020956	017597	017167	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	5.147,04
022278	020957	017597	017167	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	15.216,43
022280	020958	017599	017169	006860	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	134,46
022281	020959	017600	017170	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	304,81
022282	020960	017600	017170	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	1.229,29
022283	020961	017601	017171	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.726,81
022284	020962	017601	017171	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.589,73
022285	020963	017602	017172	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	731,80
022286	020964	017602	017172	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.624,32
022287	020965	017603	017173	006960	000	15.001	20.122.00022.170	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	260,79
022291	020966	017607	017177	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	2.952,71
022292	020967	017607	017177	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	7.935,70
022293	020968	017608	017178	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	1.061,42
022294	020969	017608	017178	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	4.192,30
022295	020970	017609	017179	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	1.109,42
022296	020971	017610	017180	007080	000	15.002	04.602.00392.173	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	1.092,61
022297	020972	017611	017181	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.797,59
022298	020973	017611	017181	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.608,43
022299	020974	017612	017182	007300	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	464,16
022302	020975	017615	017185	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	9.463,57
022303	020976	017615	017185	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	20.643,13
022304	020977	017616	017186	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	1.318,78
022305	020978	017616	017186	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	6.240,06
022306	020979	017617	017187	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	739,61
022307	020980	017618	017188	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	1.038,59
022308	020981	017619	017189	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	375,25
022309	020982	017620	017190	007520	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	1.677,68
022311	020983	017622	017192	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	34.122,93
022312	020984	017622	017192	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	67.187,83
022313	020985	017623	017193	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/10/2010	828,80
022314	020986	017624	017194	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	2.412,01
022315	020987	017624	017194	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	9.684,63
022316	020988	017625	017195	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	7.118,72
022317	020989	017626	017196	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	6.063,19
022318	020990	017627	017197	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	321,07
022319	020991	017628	017198	008080	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	628,05
022320	020992	017629	017199	008090	000	16.003	08.244.00452.197	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	877,08
022322	020993	017631	017201	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	1.029,63
022323	020994	017631	017201	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	2.386,33
022324	020995	017632	017202	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.809,28
022325	020996	017632	017202	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.957,87
022326	020997	017633	017203	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	739,61
022327	020998	017634	017204	008490	000	17.001	08.244.00472.206	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	95,57
022330	020999	017637	017207	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	10.607,55
022331	021000	017637	017207	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	21.481,87



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 59

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022332	021001	017638	017208	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.747,33
022333	021002	017638	017208	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	4.794,52
022334	021003	017639	017209	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	1.060,21
022335	021004	017639	017209	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/10/2010	4.193,51
022336	021005	017640	017210	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	616,34
022337	021006	017641	017211	008760	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	2.989,09
022340	021007	017644	017214	008780	000	18.001	04.122.00022.210	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	876,35
022342	021008	017646	017216	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	454,75
022343	021009	017646	017216	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	1.394,29
022344	021010	017647	017217	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	1.470,58
022345	021011	017647	017217	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/10/2010	3.201,18
022346	021012	017648	017218	009030	000	19.001	04.122.00022.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	217,51
022348	021013	017650	017220	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	41.284,56
022349	021014	017650	017220	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	79.341,97
022350	021015	017651	017221	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	630,52
022351	021016	017651	017221	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/10/2010	2.725,60
022352	021017	017652	017222	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/10/2010	5.014,54
022353	021018	017653	017223	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/10/2010	6.651,95
022354	021019	017654	017224	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/10/2010	3.108,47
022355	021020	017655	017225	009140	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/10/2010	1.457,12
022356	021021	017656	017226	009150	000	19.002	06.181.00062.222	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	27/10/2010	15.933,51
023060	021453	018178	017611	006530	000	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS	29/10/2010	150.403,34
104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA										1.689,53
021071	020454	016636	014788	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	191,11
021896	021275	017294	014779	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	191,11
022406	021276	017688	014778	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29/10/2010	213,48
022407	021277	017689	014784	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29/10/2010	67,53
022408	021278	017690	014785	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	172,00
021070	021279	016635	014787	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29/10/2010	207,30
021304	021280	016836	014786	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2010	647,00
10778988-0 SIDINEIA LUIZ GONCALVES										200,00
020967	020139	016547	016349	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	29/10/2010	200,00
5188-8 SILVANA DA COSTA CAVALHEIRO										200,00
018527	019838	014648	014415	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	25/10/2010	200,00
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										1.333,00
021591	020262	017079	016785	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	21/10/2010	146,63
021597	021201	017079	016785	007390	000	16.001	08.243.00436.181	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	29/10/2010	1.186,37
8658-4 SIRLEI THEVES GALVAO BAETTKER										1.560,89
019934	018701	015739	015551	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	01/10/2010	0,00
021205	019732	016757	016583	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/10/2010	590,70
021206	019733	016758	016584	003460	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	14/10/2010	549,40
021207	019734	016759	016585	003200	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	14/10/2010	314,19
021208	019735	016760	016586	003200	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.33.99.02 DESPESAS COM PEDÁGIO	14/10/2010	106,60
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										240,00
019672	018713	015541	013569	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2010	240,00
10042-1 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										37.280,00
019840	018787	015668	013839	008620	847	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	01/10/2010	37.280,00
5545-0 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										29.700,00
018968	019235	014998	013713	000890	501	03.003	04.122.00052.018	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	08/10/2010	29.700,00
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										2.081,17
021303	020326	016835	014633	009020	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/10/2010	724,20
021307	020327	016841	014635	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22/10/2010	150,00
021552	021196	017046	014634	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29/10/2010	463,59



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
021553	021197	017047	013571	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/10/2010	220,00
021554	021198	017048	013570	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29/10/2010	523,38
10775895-0 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO										2.848,40	
013482	018906	010782	007721	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	439,20
020043	019398	015818	012363	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	800,60
020044	020038	015818	012363	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	800,60
020039	020568	015817	012362	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22/10/2010	808,00
10778553-1 SOLUCAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA										10.988,37	
019600	018717	015177	013011	005290	000	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	94,50
019601	018785	015178	013010	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	01/10/2010	98,00
020035	019185	015815	013013	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	08/10/2010	35,00
018898	019884	014943	013014	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15/10/2010	911,87
018926	019885	014963	013015	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/10/2010	8.750,00
021165	020372	016718	013012	005950	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	17,50
021324	020379	016857	014562	007590	000	16.002	08.243.000436.185	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	42,00
021325	020384	016858	014563	007750	000	16.003	08.241.00042.189	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	56,00
021326	020385	016859	014564	008330	000	16.003	08.244.000452.202	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/10/2010	143,50
021218	021185	016770	014565	004450	000	10.002	27.811.00212.103	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	350,00
021827	021186	017245	014559	003770	000	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	122,50
021830	021187	017248	014556	003430	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	34,30
021831	021188	017249	014555	002960	000	09.001	12.392.00202.066	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	9,80
021826	021214	017244	014560	003770	103	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	122,50
021829	021215	017247	014557	003430	103	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	34,30
021828	021219	017246	014558	003430	104	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	34,30
021853	021220	017265	014561	003770	104	09.003	12.365.00196.087	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	98,00
022361	021229	017660	014499	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	29/10/2010	34,30
1068915-5 SOLUCAO INOX COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS										0,00	
000445	016436	013953	009130	000970	000	03.003	08.244.000451.023	4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	26/10/2010	(632,07)
022467	020654	017768	017387	000970	844	03.003	08.244.000451.023	4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	26/10/2010	632,07
105613-1 SOLUTION ENGENHARIA CIVIL LTDA										6.726,62	
017989	018736	014233	013794	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/10/2010	6.192,84
017990	018737	014234	013795	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/10/2010	533,78
10777119-1 SOMER - COMERCIAL IMPORT E EXPORT DE MAT MEDICO HOSPIT E ART										446,50	
021683	021302	017141	015327	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	235,00
021686	021418	017142	015326	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	29/10/2010	211,50
10771334-4 SONILENE MERCEDES MALDONADO DEMITO										704,00	
021425	020182	016943	016699	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/10/2010	704,00
1069640-2 SOUZA - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA										26.604,00	
019692	019907	015558	014119	000990	000	03.003	08.244.000452.024	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	15/10/2010	26.604,00
796-0 SRT SOCIEDADE RURAL DE TOLEDO										90.000,00	
020378	019032	015861	015593	007100	000	15.002	04.602.00392.173	3.3.50.41.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	06/10/2010	90.000,00
206-2 STATUS COMERCIO DE VEICULOS										177,07	
022411	021139	017693	015946	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	29/10/2010	118,00
022412	021140	017694	015947	005600	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29/10/2010	59,07
12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME										400,00	
018701	019311	014776	013639	005090	000	12.001	18.122.00022.121	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/10/2010	400,00
1068905-8 SUELEN VENDRUSCULO										360,00	
020222	019089	015948	015791	007540	000	16.002	08.243.000436.184	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	07/10/2010	360,00
6057-7 SUL GRAFICA E EDITORA LTDA										395,00	
019703	018710	015563	014133	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	01/10/2010	185,00
019704	018711	015564	014040	005740	000	13.002	16.122.00502.142	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	01/10/2010	210,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 61

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
3417-7 SULMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
										12.749,41	
018363	019309	014559	012424	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	8.417,67
018366	019405	014560	012422	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	1.456,67
018385	019406	014568	012421	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	384,40
018388	019416	014569	012423	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	1.440,00
014245	019424	011375	007732	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	244,00
015363	020025	012209	007733	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	806,67
10778751-8 SUNAYRE KETLEN ASSONI											
										200,00	
020955	020096	016535	016337	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	08/10/2010	200,00
7829-8 SUZANA GEMA COLETT											
										183,24	
020894	019856	016475	016270	006900	497	14.002	10.305.00372.168	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	15/10/2010	183,24
105707-3 T. G. R. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
										61,55	
020342	019886	016050	015453	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15/10/2010	61,55
1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL											
										130,00	
020165	019858	015923	015682	006340	499	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/10/2010	95,00
021875	021066	017309	016866	006350	303	14.002	10.301.00362.161	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/10/2010	35,00
12124-0 TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP											
										150.653,11	
020569	019599	016221	014627	007490	853	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/10/2010	148.845,27
020568	019600	016221	014627	007490	853	16.002	08.243.00435.183	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/10/2010	1.807,84
1068015-8 TANIA ELISETE DE GRANDI											
										360,00	
020899	019761	016480	016275	003910	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	14/10/2010	360,00
10758036-1 TANIA ROSELI DOS SANTOS MIDDING											
										-50,60	
000430	017391	014701	014454	008440	000	16.003	08.244.00522.204	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/10/2010	(50,60)
000403	017391	014701	014454	008440	000	16.003	08.244.00522.204	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/10/2010	(49,40)
020356	018993	016074	015926	007820	000	16.003	08.241.00422.190	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/10/2010	49,40
10778771-2 TATIANE DE FATIMA DA CRUZ											
										200,00	
020973	020141	016553	016355	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02	PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	09/10/2010	200,00
2546-1 TATIANE TAVARES GEDOZ											
										4.177,63	
019836	018848	015664	010751	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	01/10/2010	1.452,15
019837	018849	015665	010757	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	01/10/2010	1.102,80
021343	020505	016876	010757	008200	000	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	22/10/2010	718,20
021344	020506	016877	010751	008200	791	16.003	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	22/10/2010	904,48
106286-7 TATIHANE KAWABARA											
										42,60	
020656	021441	016301	016105	006650	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/10/2010	42,60
1398-6 TAUIL CONSULTORIA TRIBUTARIA MUNICIPAL LTDA											
										150,00	
021575	021385	017067	014337	001590	510	04.003	04.123.00092.036	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	09/10/2010	150,00
10777601-0 TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA											
										67.518,90	
020133	019273	015894	009506	005310	000	12.003	18.541.00302.129	4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	08/10/2010	67.518,90
10775081-9 TELEPEL PAPELARIA LTDA - ME											
										121,18	
016056	018896	012772	008260	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	121,18
1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA											
										127.367,50	
018914	018805	014955	011049	001100	000	03.004	04.122.00022.025	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	4.625,00
018916	018806	014956	011050	000790	000	03.003	04.122.00022.014	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	1.850,00
018918	018807	014957	011052	000710	000	03.002	04.122.00022.013	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	3.700,00
018920	018808	014958	011064	007040	000	15.001	20.122.00022.170	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	1.850,00
018835	018809	014884	011032	001370	000	04.002	04.123.00092.029	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	3.700,00
019588	018810	015094	011053	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	4.625,00
019591	018811	015095	011062	002340	000	07.002	24.122.00142.051	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	2.775,00
019608	018812	015185	011185	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	01/10/2010	32.495,00
019803	018813	015635	011065	009130	000	19.001	04.122.00022.221	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	2.775,00
019673	018814	015542	011066	008890	000	18.002	04.782.00492.212	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	2.775,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 62

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019708	018815	015568	011063	005620	000	13.001	04.122.00022.138	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	01/10/2010	4.625,00
020275	019293	016000	011164	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	08/10/2010	1.850,00
020289	019294	016013	011162	001820	000	05.003	04.121.00102.040	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	08/10/2010	2.775,00
019609	019295	015185	011185	001120	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	08/10/2010	16.247,50
019623	019737	015096	011051	000520	077	02.003	14.422.00022.010	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	14/10/2010	2.775,00
018915	019967	014955	011049	001100	000	03.004	04.122.00022.025	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	4.625,00
018917	019968	014956	011050	000790	000	03.003	04.122.00022.014	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	1.850,00
018919	019969	014957	011052	000710	000	03.002	04.122.00022.013	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	3.700,00
018921	019970	014958	011064	007040	000	15.001	20.122.00022.170	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	1.850,00
018836	019971	014884	011032	001370	000	04.002	04.123.00092.029	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	3.700,00
020276	019972	016000	011164	002580	000	08.002	13.122.00022.056	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	1.850,00
020290	019973	016013	011162	001820	000	05.003	04.121.00102.040	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	2.775,00
019590	019974	015094	011053	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	4.625,00
019592	019975	015095	011062	002340	000	07.002	24.122.00142.051	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	2.775,00
019709	019976	015568	011063	005620	000	13.001	04.122.00022.138	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	15/10/2010	4.625,00
019674	020480	015542	011066	008890	000	18.002	04.782.00492.212	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	22/10/2010	2.775,00
019804	021348	015635	011065	009130	000	19.001	04.122.00022.221	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	29/10/2010	2.775,00
13541-1 TERRAPLANAGEM R.B. LTDA. ME										56.749,41
021057	019740	016626	010908	008960	000	18.002	26.782.00491.217	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/10/2010	22.222,17
021055	019741	016625	007464	008960	000	18.002	26.782.00491.217	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/10/2010	21.686,14
021054	020275	016625	007464	008960	000	18.002	26.782.00491.217	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/10/2010	363,82
021056	020276	016626	010908	008960	000	18.002	26.782.00491.217	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/10/2010	465,29
021476	020314	016626	010908	008960	000	18.002	26.782.00491.217	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/10/2010	5.512,49
017448	021164	013812	010705	002840	000	09.001	12.362.00185.063	4.4.90.39.99.07 INVESTIMENTOS EM INSTITUIÇÕES DE	29/10/2010	6.499,50
5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO										0,00
000394	014167	012409	012350	001350	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	01/10/2010	(15.412,89)
000405	018684	015842	015581	003460	000	09.002	12.361.00176.077	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/10/2010	(51.250,71)
020093	018685	015860	015592	001490	000	04.002	28.846.00000.035	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	01/10/2010	15.412,89
020642	019428	016288	016102	003022	210	09.001	28.846.00000.229	3.3.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	08/10/2010	51.250,71
10778595-7 THAIS CRISTINA DE SOUZA										200,00
018529	019022	014650	014417	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	06/10/2010	200,00
1068754-3 TIAGO HENRIQUE GODOY DA SILVA										663,24
021104	019849	016668	016501	008120	000	16.003	08.244.00452.197	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	15/10/2010	183,24
021103	019850	016667	016500	008110	000	16.003	08.244.00452.197	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/10/2010	480,00
1068179-1 TIGRÃO AGROPECUÁRIA LTDA										195,00
021696	021141	017147	016606	004470	000	10.002	27.811.00212.103	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	29/10/2010	195,00
8568-5 TOLEDO 1. CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										127,97
019997	020092	015791	015539	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/10/2010	62,87
021628	021038	017108	013862	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/10/2010	65,10
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										19.768,55
019868	018957	015696	015529	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	05/10/2010	1.995,92
019901	019020	015717	014770	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/10/2010	184,50
019996	019021	015790	015536	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/10/2010	312,30
020566	019596	016219	013861	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/10/2010	7,00
020354	019625	016062	015924	001440	507	04.002	28.846.00000.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	11/10/2010	13.900,49
020632	019830	016283	015912	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/10/2010	616,00
021248	020213	016796	016437	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/10/2010	212,93
021626	020665	017106	016689	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/10/2010	539,41
021625	020666	017105	016692	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/10/2010	2.000,00
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										56,60
022369	020592	017668	013860	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/10/2010	29,60
022762	021108	017974	013860	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/10/2010	27,00
11627-1 TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA										18.213,39



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 63

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
020433	019352	016129	015385	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	1.588,71
020435	019353	016130	015395	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	680,88
020436	019354	016131	015394	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	871,76
020437	019355	016132	015386	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	2.034,12
020467	019534	016164	015464	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	56,17
020468	019535	016165	015481	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	131,06
020469	019536	016166	015465	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	61,17
020470	019537	016167	015482	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	142,73
020506	019583	016164	015464	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	1.816,19
020507	019584	016165	015481	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	4.237,77
020508	019585	016166	015465	003480	193	09.002	12.361.00176.079	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	1.977,85
020509	019586	016167	015482	003490	193	09.002	12.361.00176.079	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	4.614,98
1241-6 TRANSPORTECOLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										143.182,48	
020075	018970	015840	013867	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/10/2010	39.086,36
020076	018971	015841	013866	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	05/10/2010	72.606,24
020551	019092	016206	014850	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	2.134,07
020074	019093	015840	013867	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	9.317,80
020552	019597	016206	014850	006020	511	13.004	15.452.00332.154	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	14.494,99
020553	019598	016207	014747	006031	511	13.004	15.452.00332.154	3.3.90.39.99.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS	11/10/2010	5.543,02
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA - EPP										114.268,22	
020421	019346	016119	015400	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	11.495,07
020429	019347	016127	015390	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	26.821,86
020428	019368	016126	015410	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2010	22.785,39
020430	019369	016128	015409	002879	000	09.001	12.364.00182.232	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/10/2010	53.165,90
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										624,06	
020406	019876	016110	013706	005970	000	13.004	15.451.00342.152	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/10/2010	624,06
124-4 TRANSTOL EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										56.786,14	
017817	018731	014096	013493	009370	000	19.003	26.782.00312.227	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	01/10/2010	9.000,00
018841	018732	014889	014612	002190	000	06.003	04.122.00132.048	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	01/10/2010	10.949,62
018842	018733	014890	014611	006590	000	14.002	10.301.00352.164	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	01/10/2010	14.110,11
018843	018734	014891	014217	003230	000	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	01/10/2010	81,88
018844	018758	014892	014218	003230	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	01/10/2010	10.576,42
019954	019175	015753	013775	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	08/10/2010	8.619,81
020078	019176	015843	013775	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	08/10/2010	595,00
020079	019177	015844	015565	004510	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	08/10/2010	2.805,00
020391	020022	016096	013725	006670	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	15/10/2010	48,30
13486-4 TROPICAL MOTO NAUTICA LTDA										3.783,34	
015568	020328	012332	011790	004490	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	22/10/2010	3.783,34
13813-4 TRUCKVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP										4.323,00	
016795	018838	013320	012101	005800	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	01/10/2010	1.508,00
018495	019306	014623	013790	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	565,00
016797	019307	013321	012102	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2010	2.250,00
11611-4 UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP										13.308,40	
019033	018855	015028	013844	008620	000	17.002	08.244.00472.208	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/10/2010	6.017,00
019034	018856	015029	013843	008580	847	17.001	08.244.00472.206	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/10/2010	840,00
019035	018857	015030	013842	008600	847	17.002	08.244.00472.208	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	108,00
019036	018858	015031	013841	008540	847	17.001	08.244.00472.206	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	01/10/2010	216,00
019745	018859	015595	013966	008580	000	17.001	08.244.00472.206	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	01/10/2010	6.127,40
1069663-1 V L R CORRETORA DE SEGUROS LTDA										623,12	
018630	018747	014734	011431	005810	000	13.004	15.122.00022.145	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	01/10/2010	623,12
5039-3 VALDECI BERTAPELLI										661,05	
020897	019759	016478	016273	003180	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	14/10/2010	480,00
020900	019760	016481	016276	003930	104	09.004	12.128.00126.089	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/10/2010	0,00



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 64

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021908	020579	017310	016879	003200	104	09.002	12.122.00026.070	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS	05/10/2010	181,05
13110-5 VALDIRENE DOS SANTOS ALVES										
1.644,54										
020862	019790	016431	016237	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2010	376,48
020863	019791	016432	016238	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2010	1.224,00
020861	020260	016431	016237	006510	495	14.002	10.301.00352.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	44,06
1066848-4 VANDERLEI LUIZ KOTZ										
4.495,50										
021466	020431	016981	016600	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	4.495,50
10773928-9 VANI ROSSET DOS SANTOS EBERHARDT										
67,15										
022425	021026	017705	017246	007510	000	16.002	08.243.00436.184	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	67,15
961-0 VCF DO BRASIL - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										
15.730,00										
022772	021109	017981	011163	002160	000	06.003	04.122.00132.046	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	29/10/2010	15.730,00
6418-1 VECODIL COMERCIO DE VEICULOS LTDA										
155.452,28										
018590	018746	014702	011060	005830	000	13.004	15.122.00022.145	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	01/10/2010	155.452,28
9081-6 VERA LUCIA DA SILVA SAMUEL NOGUEIRA										
4.222,24										
020683	019661	016324	016158	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/10/2010	1.447,63
020682	019662	016323	016157	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/10/2010	1.690,10
021106	020107	016662	016496	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/10/2010	965,08
020681	020261	016323	016157	004100	102	09.005	12.365.00196.094	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2010	119,43
9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME										
523,50										
021295	020325	016828	014015	009190	000	19.002	06.181.00062.222	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	69,80
021296	020396	016829	014618	005290	511	12.003	18.541.00302.129	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	22/10/2010	139,60
021221	021189	016773	014014	000940	000	03.003	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2010	314,10
1066014-9 VILMAR ANTONIO VEBER										
450,00										
021401	020308	016926	016678	006460	303	14.002	10.301.00436.162	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/10/2010	450,00
1065798-9 VILMAR SALVALAGIO										
250,50										
021114	019836	016677	016510	009010	000	18.003	15.782.00052.220	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/10/2010	250,50
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA										
41,50										
000440	017300	014495	014300	005410	000	12.004	18.542.00292.134	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	25/10/2010	(647,60)
021132	020364	016693	016532	005060	000	12.001	18.122.00022.120	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/10/2010	41,50
021909	020580	017311	016880	005200	504	12.002	18.542.00272.124	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/10/2010	647,60
1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN										
580,00										
020115	019658	015876	015602	004240	000	10.001	27.122.00022.097	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/10/2010	180,00
020892	020169	016473	016268	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/10/2010	400,00
10777961-2 VIP COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA - EPP										
6.998,20										
020288	019340	016012	010761	008250	000	16.003	08.244.00452.199	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	08/10/2010	6.998,20
1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA										
29.273,85										
021243	020063	016793	015980	000880	000	03.003	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	15/10/2010	13.826,18
021257	020317	016805	015981	001020	000	03.003	08.244.00452.024	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	22/10/2010	4.047,45
021308	020378	016842	015979	003070	104	09.002	12.122.00026.068	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	22/10/2010	1.199,60
021689	021138	017144	015978	004330	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/10/2010	9.333,49
021692	021401	017145	016468	006480	495	14.002	10.301.00352.163	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/10/2010	867,13
10777238-3 VIVEIRO & FLORICULTURA ROMANA LTDA ME										
1.366,66										
014931	021211	011881	008934	005120	504	12.002	18.122.00022.122	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	09/10/2010	1.366,66
106412-6 VOLMIR DE CASTRO										
1.071,67										
021491	020418	016999	014278	007180	851	15.002	20.601.00392.176	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	22/10/2010	1.071,67
10751113-0 WAGNER BORGHETI										
617,50										
020357	021123	016063	013757	005840	000	13.004	15.451.00321.146	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/10/2010	617,50
2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN										
-127,00										
000412	016890	014089	013927	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/10/2010	(1.373,00)



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 65

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
000435	016890	014089	013927	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/10/2010	(127,00)
021144	019712	016699	016010	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14/10/2010	138,00
021145	019713	016700	016556	004520	000	10.002	27.812.00222.104	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/10/2010	1.235,00
10727062-1 WELLINGTON FACHIM										766,08	
017784	019027	014060	013901	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	06/10/2010	500,23
017783	019028	014059	013900	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/10/2010	265,85
10592-9 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										35.415,89	
013527	018898	010803	007725	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	6.728,82
013524	018921	010802	007726	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	01/10/2010	791,66
020036	019287	015816	012403	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	272,28
020045	019426	015819	007726	006620	369	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/10/2010	96,60
021725	021297	017174	012403	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	2.335,33
021723	021409	017173	012406	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	11.158,50
021728	021410	017175	012405	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	8.233,96
021721	021437	017172	012407	006620	317	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	2.473,74
021730	021444	017176	012404	006620	303	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	29/10/2010	3.325,00
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA - EPP										7.963,88	
018897	018803	014942	012995	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	189,84
019679	018842	015547	012668	007590	000	16.002	08.243.00436.185	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	43,16
019151	018846	015187	013750	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	416,00
018425	018894	014580	010607	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/10/2010	358,50
019000	019296	015013	012995	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/10/2010	642,25
020030	019297	015813	001155	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/10/2010	31,20
019956	019298	015755	013897	002520	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/10/2010	58,50
020184	019336	015928	015360	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	08/10/2010	266,00
020185	019337	015929	015359	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08/10/2010	84,41
020031	020467	015814	014128	001110	000	03.005	04.126.00072.026	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/10/2010	220,00
021188	020500	016738	015360	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22/10/2010	38,00
021191	020501	016741	015359	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/10/2010	191,00
015410	020554	012233	010607	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/10/2010	284,97
015419	020555	012238	008589	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/10/2010	419,70
018237	021338	014453	012995	000670	000	03.002	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/10/2010	700,35
022363	021376	017662	013749	003090	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/10/2010	4.020,00
1067048-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA										3.738,00	
019710	018835	015569	012728	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	01/10/2010	86,00
018996	019299	015011	012728	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	08/10/2010	358,00
020131	019300	015892	012728	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	08/10/2010	106,00
018995	019401	015010	012724	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	08/10/2010	140,00
021075	020450	016640	012728	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	22/10/2010	23,00
020132	020566	015893	012724	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	22/10/2010	1.260,00
021076	020567	016641	012724	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	22/10/2010	140,00
021848	021272	017261	012728	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	29/10/2010	46,00
020564	021273	016217	012728	006620	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	29/10/2010	109,00
021849	021425	017262	012724	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	29/10/2010	210,00
020563	021426	016216	012724	006620	495	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	29/10/2010	1.260,00
10726561-9 WILLIAM LUIZ FACHIM										1.053,18	
019872	019659	015699	015541	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/10/2010	509,18
019873	019660	015700	015542	006840	497	14.002	10.305.00372.168	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	13/10/2010	544,00
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										4.776,01	
018837	018754	014885	013707	008870	000	18.002	04.782.00492.212	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	01/10/2010	1.012,00
019927	019170	015732	013708	005610	000	13.001	04.122.00022.138	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/10/2010	2.537,34
019957	019171	015756	013718	001840	000	05.004	04.121.00102.041	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/10/2010	1.226,67
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										20.764,98	
020424	019622	016122	015378	004010	102	09.005	12.361.00176.091	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/10/2010	5.755,58



Município de Toledo - 2010

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 66

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
020418	019623	016116	015373	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/10/2010	2.195,34
020755	019655	016466	016263	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	13/10/2010	263,40
020759	019841	016467	016265	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/10/2010	3.348,91
020756	019857	016466	016263	003110	107	09.002	12.122.00026.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15/10/2010	8.516,51
020757	020288	016467	016265	002878	000	09.001	12.364.00182.232	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/10/2010	413,91
020412	020289	016116	015373	004000	102	09.005	12.361.00176.091	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/10/2010	271,33
10763538-6 ZENAIDE MARIA LAHM										486,56
013127	021062	010496	010720	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/10/2010	257,06
013129	021063	010497	010721	003720	104	09.003	12.365.00196.087	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2010	229,50
10767936-7 ZENAIDE GIMENEZ GUIMARAES										200,00
020958	020172	016538	016340	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	20/10/2010	200,00
10779042-0 ZENILDA GONCALVES										200,00
020949	020170	016529	016331	006630	000	14.002	10.301.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	20/10/2010	200,00
Total:										13.801.079,42

Critério de seleção:

Período: 01/10/2010 à 31/10/2010
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.