



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10775218-8 3TEC LTDA ME										
										785,00
023930	023718	019145	017771	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18/12/2009	785,00
9215-1 A & N LIVRARIA LTDA										
										4.690,20
023657	023401	018899	016830	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/12/2009	39,00
023958	023382	019165	011605	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	11/12/2009	4.651,20
11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA										
										1.510,10
019180	022661	015276	014160	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/12/2009	888,88
022300	023753	017843	014891	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/12/2009	621,22
7869-7 A L WEBERS RESTAURANTE ME										
										8.505,00
021868	023770	017455	016196	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/12/2009	8.505,00
10276-8 A M BARROS & CIA LTDA ME										
										180,00
023908	023472	017560	012245	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.27.00 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	01/12/2009	180,00
1066029-7 A SCHAEFER & CIA. LTDA - ME										
										190.554,49
023129	022371	018515	017385	004560	837	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/12/2009	2.448,39
023130	022370	018515	017385	004560	837	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/12/2009	1.068,39
023131	022369	018515	017385	004560	837	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/12/2009	70.663,54
023132	022368	018516	017384	004560	000	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/12/2009	14.852,17
023955	023385	019162	014357	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/12/2009	128,00
025684	024913	020624	016332	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/12/2009	277,90
026160	025326	020989	019635	004560	837	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/12/2009	2.074,86
026161	025325	020989	019635	004560	837	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/12/2009	905,39
026162	025324	020989	019635	004560	837	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/12/2009	59.882,81
026163	025323	020990	019610	004560	000	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/12/2009	12.586,26
026164	025322	020991	019658	004560	837	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/12/2009	705,84
026165	025321	020991	019658	004560	837	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/12/2009	308,00
026166	025320	020991	019658	004560	837	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/12/2009	20.371,28
026167	025319	020992	019659	004560	000	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/12/2009	4.281,66
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD										
										514,00
021742	022428	017350	016110	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	04/12/2009	514,00
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA										
										13.847,85
021303	023989	017006	014911	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/12/2009	1.106,70
023965	023707	019172	016907	005170	030	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	18/12/2009	7.395,00
024261	023859	019423	015802	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/12/2009	563,15
024262	023858	019424	015800	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/12/2009	1.209,65
024865	024657	019976	012224	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	991,80
024877	024646	019988	015862	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	202,75
024878	024645	019989	015877	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	1.419,60
024881	024642	019992	015876	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	959,20
6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										
										2.053,29
021163	023995	016887	010508	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	870,33
021166	023994	016888	006085	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	288,25
023990	023695	019184	016112	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	894,71
1068799-3 ADAIR LUIS KICH										
										240,00
023324	025091	018651	015976	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/12/2009	120,00
024386	024698	019511	017838	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/12/2009	120,00
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR										
										83,25
022430	022619	017971	016563	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/12/2009	83,25
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										
										240,00
022658	022614	018164	016946	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/12/2009	120,00
023864	023319	019089	017833	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/12/2009	120,00
100458-1 ADILSON CLARINDO SCHRODER										
										261,72



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
025018	024583	020116	018212	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	261,72
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA										190.079,87
023674	022995	018916	018158	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	7.610,60
023675	022994	018917	018159	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	965,21
023676	022993	018918	018160	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	8.827,63
023677	022992	018919	018161	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	1.219,04
023678	022991	018920	018162	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	4.475,91
023679	022990	018921	018163	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	877,94
023680	022989	018922	018164	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	2.222,67
023681	022988	018923	018165	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	627,75
023682	022987	018924	018166	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	6.736,42
023683	022986	018925	018170	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	1.902,58
023684	022985	018926	018171	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	1.808,77
023685	022984	018927	018172	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	534,05
023686	022983	018928	018173	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	3.340,64
023687	022982	018929	018174	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	1.117,46
023688	022981	018930	018175	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	5.701,62
023689	022980	018931	018176	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	1.907,22
023690	022979	018932	018177	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	9.536,74
023691	022978	018933	018178	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	1.209,50
023692	022977	018934	018179	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	2.690,34
023693	022976	018935	018180	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	1.647,10
023694	022975	018936	018181	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	1.852,26
023695	022974	018937	018182	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	1.939,51
023696	022973	018938	018183	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	1.814,31
023697	022972	018939	018184	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	1.899,76
023698	022971	018940	018185	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	6.352,43
023699	022970	018941	018186	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	3.889,12
023700	022969	018942	018187	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	9.571,92
023701	022968	018943	018188	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	6.327,78
023702	022967	018944	018189	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	6.209,21
023703	022966	018945	018190	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	6.886,82
023704	022965	018946	018191	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	5.813,69
023705	022964	018947	018192	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	4.135,92
023706	022963	018948	018193	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	3.774,44
023707	022962	018949	018194	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	2.685,18
023708	022961	018950	018195	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	3.769,12
023709	022960	018951	018196	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	4.421,31
023710	022959	018952	018197	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	4.685,07
023711	022958	018953	018198	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	3.333,01
023712	022957	018954	018199	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	6.255,13
023713	022956	018955	018200	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	7.473,42
023714	022955	018956	018201	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	4.465,29
023715	022954	018957	018202	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	3.408,21
023716	022953	018958	018203	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/12/2009	140,31
023717	022952	018959	018204	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	109,56
023718	022951	018960	018205	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	9.739,71
023719	022950	018961	018206	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	2.083,56
023720	022949	018962	018207	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	7.002,72
023721	022948	018963	018208	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	3.840,81
023722	022947	018964	018209	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/12/2009	1.241,10
12105-3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E N N LTDA										20.196,02
023618	022753	018867	016193	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	08/12/2009	16.360,00
024204	023906	019359	018503	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	18/12/2009	3.836,02
3280-8 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA										1.733,34
023376	023276	018677	016079	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/12/2009	1.733,34



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1066976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
021917	023760	017488	014896	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	1.414,00
10771589-4 AIRTON GERHARDT										
024976	024625	020074	018961	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	4.356,43
10758111-1 ALCEDIR ANTONIO FALABRETTI										
024992	024609	020090	019045	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	3.016,56
1068883-3 ALCEU DAL BOSCO										
025831	024822	020730	019608	000600	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	28/12/2009	144,00
1069566-0 ALDI PEREIRA DOS SANTOS										
024507	024735	019621	018730	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
3387-1 ALEF FERNANDO JANUARIO										
024463	024695	019576	018692	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069228-8 ALEXANDRE WAGNER KERN										
024423	024123	019536	018646	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										
022386	022620	017933	016210	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/12/2009	265,24
022435	022618	017976	016427	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/12/2009	403,00
022436	022617	017977	016209	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/12/2009	95,00
022437	022616	017978	016428	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/12/2009	74,66
022544	022625	018059	016211	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/12/2009	21,34
022545	022624	018060	016212	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/12/2009	32,00
022546	022623	018061	016205	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/12/2009	2.100,00
022601	022436	018108	016207	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/12/2009	1.665,54
022602	022435	018109	016208	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/12/2009	628,74
022664	022610	018170	016370	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/12/2009	21,19
022674	022447	018180	016216	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/12/2009	201,25
022675	022446	018181	016215	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/12/2009	307,29
023597	023425	018848	016213	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/12/2009	126,80
023598	023424	018849	016214	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/12/2009	190,20
023960	023380	019167	016206	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11/12/2009	124,09
4883-6 ALFEU HICKMANN										
024958	023635	020061	019092	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	18/12/2009	867,35
1068560-5 ALICE GONCALVES DA SILVA										
024508	024734	019622	018731	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1066579-5 ALICE TEIXEIRA										
024509	025333	019623	018732	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/12/2009	100,00
1937-2 ALISSON JUNIOR BACK TURMINA										
024424	024122	019537	018647	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										
020809	023792	016596	014913	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/12/2009	3.016,00
023544	023219	018805	007747	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	4.499,95
023545	023218	018806	012225	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	5.775,13
023546	023217	018807	015866	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	7.590,30
023547	023455	018808	015873	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	1.500,25
023601	023422	018852	007729	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	10.639,25
024150	023936	019308	012215	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	9.841,50
024182	023919	019336	012277	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	11.995,28
024201	023909	019356	012220	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	7.898,43
024260	023860	019422	015794	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	18/12/2009	16.950,00
024265	023856	019426	015793	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/12/2009	16.142,00
024267	023854	019428	015790	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/12/2009	343,50
024856	024666	019967	015863	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	7.323,66



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 4

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
025199	024559	020247	012220	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	1.889,45
025200	024558	020248	015866	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	7.044,40
025201	024557	020249	015863	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	4.581,50
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										7.467,61
022395	023191	017939	014882	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/12/2009	1.816,00
022603	022434	018110	016418	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/12/2009	249,21
022673	023739	018179	014469	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	729,30
023993	023694	019185	014355	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	640,00
023994	023693	019186	017286	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	301,00
023995	023692	019187	014469	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	3.316,10
024288	023841	019448	017921	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	416,00
1069318-7 ALVARO DELFINO BERSCHINIOCK										100,00
024464	024720	019577	018693	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
13406-6 ALVES, RODRIGUES & CIA LTDA										17.025,90
022661	023743	018167	008120	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	18/12/2009	9.197,70
024159	023927	019317	016260	007590	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18/12/2009	880,00
024160	023926	019318	016262	007590	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18/12/2009	2.486,70
025026	024575	020124	016262	007590	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/12/2009	2.261,50
025027	024574	020125	017871	007550	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/12/2009	2.200,00
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										4.000,00
023929	023290	019144	016565	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	11/12/2009	4.000,00
10836-7 ANA APARECIDA FEROLDI										100,00
024510	024733	019624	018733	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10702067-5 ANA DIRCE PEREIRA DE MIRANDA										3.536,26
023878	023312	019101	018213	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	3.033,76
024994	024607	020092	018956	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	502,50
1069512-1 ANA PAULA ZAPELLO										100,00
024425	024121	019538	018648	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1069400-1 ANA ROSA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS										100,00
024512	024732	019626	018735	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10719-1 ANA VEIGA										100,00
024513	024731	019627	018736	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069174-5 ANALINA VALESCA DOS SANTOS										100,00
024426	024696	019539	018649	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069760-3 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA										2.481,22
023330	023727	018656	016167	007510	000	16.010	08.243.00432.195	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	18/12/2009	1.354,73
023453	023250	018731	016273	007590	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11/12/2009	1.041,19
023454	023249	018732	016272	007590	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/12/2009	58,50
023455	023248	018733	016271	007590	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/12/2009	11,20
025193	024565	020241	016271	007590	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/12/2009	15,60
1770-1 ANDERSEN TECNOLOGIAS DO BRASIL - ATEC LTDA										20.480,00
021872	022644	017459	015337	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	04/12/2009	10.240,00
021873	023769	017459	015337	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/12/2009	10.240,00
552-5 ANDERSON DA SILVA GALVÃO										100,00
024427	024120	019540	018650	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1069345-4 ANDERSON DOS SANTOS										100,00
024465	024719	019578	018694	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069132-0 ANDERSON MARQUES										100,00
024428	024119	019541	018651	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA										1.162,28



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021684	023482	017312	013414	003340	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	11/12/2009	635,40
021685	023481	017313	013415	003480	104	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	11/12/2009	241,20
023655	023403	018897	016198	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	11/12/2009	82,93
023957	023383	019164	017809	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	11/12/2009	32,65
024181	023920	019335	013414	003340	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	18/12/2009	170,10
3611-1 ANDREY HENRIQUE SANTOS BATISTA										100,00
024429	024118	019542	018652	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1067426-3 ANELI PERONDI										100,00
024514	024730	019628	018737	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10911-8 ANESIA RIBEIRO SUTIL										100,00
024515	025070	019629	018738	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1066298-2 ANIX SISTEMAS LTDA										21.658,00
019528	024003	015558	014754	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	18/12/2009	21.658,00
6399-1 ANTONIO CARLOS DE CAMARGO MONTEIRO										44,50
024951	024025	020054	019078	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21/12/2009	44,50
3414-2 ANTONIO JOSE VILA NOVA										0,00
000417	021328	017438	016863	005590	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/12/2009	(685,00)
023897	022726	019122	018387	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/12/2009	570,00
023898	022725	019123	018388	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/12/2009	115,00
12904-6 ANTONIO NILSON SIMONIS TRANSPORTE ESCOLAR										6.648,26
023488	022492	018753	016781	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/12/2009	2.792,27
023499	022481	018764	016785	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	1.196,69
025885	025165	020771	018576	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2009	1.861,51
025886	025164	020772	018636	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	797,79
7387-3 ANTONIO PADILHA										360,00
020541	022392	016391	015386	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/12/2009	120,00
023641	022751	018884	017834	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/12/2009	120,00
024716	024030	019828	017834	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/12/2009	120,00
1069675-5 AP RODRIGUES & IC RODRIGUES LTDA										7.892,17
018985	023629	015111	010498	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	18/12/2009	1.061,66
019885	023788	015892	010509	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	18/12/2009	446,67
020600	023797	016438	010501	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	18/12/2009	671,67
020604	023796	016440	010509	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	18/12/2009	420,00
020829	024000	016612	010509	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	18/12/2009	722,83
023334	022591	018659	010495	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	04/12/2009	84,00
023340	023984	018663	010498	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	18/12/2009	175,00
023341	023983	018664	010509	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	18/12/2009	3.212,89
023983	023700	019179	010509	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	18/12/2009	1.097,45
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										4.004,00
023432	022507	018712	017851	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	4.004,00
2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA										2.246,88
023158	023734	018533	015808	005040	030	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	18/12/2009	2.246,88
1016-2 ARIALDO DE OLIVEIRA COUTINHO										100,00
024516	025069	019630	018739	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1065779-2 ARMINDO GUSTAVO DETTENBORN										1.715,54
023875	023315	019098	018214	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	807,54
025007	024594	020105	019016	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	908,00
10775515-2 ARNALDO JOAO ENGELSING										3.495,34
025005	024596	020103	019021	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	3.495,34
10737675-5 ARNILDO MAUERWERK										2.421,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
024977	024624	020075	018962	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	2.421,00
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ											
023181	022561	018556	017790	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	1.500,00
023182	022560	018557	017791	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	300,00
11445-6 ASS PAIS E SERV.DO CENT ATEND INT CRIAN ADOL V J.P.BRUM											
023187	022555	018562	017796	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	200,00
023188	022554	018563	017797	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	1.000,00
2783-9 ASSOC DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BAZEI - ED INF											
023179	022563	018553	017788	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	1.500,00
023180	022562	018555	017789	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	300,00
9580-0 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC RURAL MUL NOSSA SRA DAS GRAÇA											
023189	022553	018564	017798	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	500,00
023190	022552	018565	017799	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	100,00
1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT											
025060	024572	020172	019104	004670	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.50.41.99.08	ASSOCIACAO DE MORADORES/CLASSE	24/12/2009	30.000,00
5292-2 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS											
023430	022509	018710	017849	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	4.800,00
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MES E FUNC DA ESCOLA MUL ANITA GARIBALDI											
023191	022551	018566	017800	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	2.000,00
023192	022550	018567	017801	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	400,00
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR											
023823	023325	019052	016315	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11/12/2009	3.500,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA											
022660	022613	018166	016047	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/12/2009	80,00
105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL											
000440	011035	009275	009225	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	17/12/2009	-255,00 (255,00)
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA											
023926	023293	019141	016564	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	01/12/2009	600,00
023927	023292	019142	018257	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	01/12/2009	600,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA											
022280	022631	017832	016380	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/12/2009	100,00
024284	023844	019444	018028	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	08/12/2009	100,00
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST											
023851	022722	019077	018359	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	08/12/2009	63,20
023852	022721	019078	018360	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/12/2009	120,00
023853	022720	019079	018361	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/12/2009	30,00
023856	022717	019082	018364	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/12/2009	80,00
024836	023584	019939	019031	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/12/2009	185,00
547-9 ATANAZIO RAMIRES CAMPOS											
016094	024069	012833	012603	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2009	287,00
1069404-3 AUREA IVANI DA ROSA											
024517	025068	019631	018740	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
6569-2 AUREA MARIA NOBRE PAIVA											
023519	022467	018781	018016	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04/12/2009	750,89
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA											
023473	023244	018745	016037	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	74,06
023476	023242	018748	016246	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	2.638,57
023565	023440	018826	016125	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	727,28
023643	023407	018886	016041	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	283,85



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
023644	023406	018887	016350	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	763,02
023645	023405	018888	016243	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	500,18
023667	023395	018910	016123	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	828,39
023757	023347	018996	016040	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	2.028,71
023786	023340	019020	016035	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	136,40
023788	023338	019022	016040	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	176,67
024203	023907	019358	016036	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	99,16
024242	023866	019406	016040	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	2.939,03
024255	023862	019416	016035	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	68,66
024320	023834	019461	016246	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	3.558,93
024336	023818	019477	016041	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	481,16
024337	023817	019478	016125	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	847,00
024338	023816	019479	016036	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	210,68
024377	023897	019502	016123	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	307,79
024387	023890	019512	016243	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	441,26
024388	023889	019513	016350	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	964,19
025689	025265	020627	017999	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/12/2009	271,32
026110	025216	020948	017999	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/12/2009	449,45
13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA										8.566,49	
023325	022595	018652	016039	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/12/2009	4.145,87
023569	023438	018830	016039	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	438,20
024241	023867	019404	016039	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	3.982,42
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA										8.793,95	
023475	022497	018747	016038	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/12/2009	821,08
023566	022464	018827	016245	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/12/2009	574,75
023567	022463	018828	016033	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/12/2009	630,02
023729	023361	018973	018211	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	578,29
023755	023349	018994	016352	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	155,77
023756	023348	018995	016351	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	530,46
023785	023341	019019	016034	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	288,31
024339	023815	019480	016038	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	312,86
024389	023888	019514	016245	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	750,09
024390	023887	019515	016244	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	121,14
024391	023886	019516	016248	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	588,00
024392	023885	019517	018626	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	32,90
024740	025285	019845	016033	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/12/2009	241,18
024741	025284	019846	018949	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/12/2009	506,00
025029	025282	020126	019094	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/12/2009	1.077,81
025030	025281	020127	016352	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/12/2009	79,43
025031	025280	020128	019093	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/12/2009	109,88
025056	025103	020146	016351	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/12/2009	332,74
025057	025102	020147	019084	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/12/2009	553,88
025059	025101	020149	016038	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/12/2009	139,31
025904	025149	020789	016034	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/12/2009	196,79
025905	025148	020790	019638	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29/12/2009	173,26
557-6 BANCO DO BRASIL SA										54.068,59	
023316	022345	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/12/2009	331,35
023317	022344	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/12/2009	122,55
023318	022355	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/12/2009	16,20
023321	022354	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/12/2009	4,00
023467	022382	018739	018001	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/12/2009	183,40
023468	022380	018741	018002	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/12/2009	47.542,42
023479	022386	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/12/2009	27,00
023480	022385	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/12/2009	605,40
023481	022387	018649	017826	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/12/2009	2,50
023628	022402	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/12/2009	17,55
023629	022403	018649	017826	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/12/2009	2,50



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023743	022598	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/12/2009	13,30
023744	022597	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/12/2009	4,00
023745	022596	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/12/2009	4,00
023813	022666	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/12/2009	13,50
023899	022754	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/12/2009	94,05
023900	022755	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/12/2009	45,50
023901	022756	018649	017826	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/12/2009	2,50
024142	022787	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/12/2009	4,00
024143	022786	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/12/2009	4,00
024144	022773	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/12/2009	151,05
024145	022772	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/12/2009	18,70
024146	022785	018648	017825	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/12/2009	116,26
024210	022791	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/12/2009	17,55
024211	022792	018649	017826	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/12/2009	12,50
024310	023285	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/12/2009	4,00
024311	023286	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/12/2009	26,60
024312	023287	018649	017826	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/12/2009	2,50
024413	023508	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2009	27,00
024414	023547	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2009	456,90
024415	023546	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2009	24,10
024416	023509	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2009	8,00
024417	023507	018649	017826	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2009	5,00
024720	023568	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/12/2009	8,55
024722	023549	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/12/2009	2,85
024723	023567	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/12/2009	13,50
024724	023564	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/12/2009	8,00
024725	023566	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/12/2009	664,20
024726	023565	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/12/2009	4,05
024839	023604	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/12/2009	156,75
024840	023603	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/12/2009	128,05
024841	023571	018648	017825	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/12/2009	4,00
024842	023570	018649	017826	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/12/2009	40,00
024959	023730	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/12/2009	16,20
024960	023729	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/12/2009	4,00
024961	023731	018649	017826	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/12/2009	32,50
025153	024062	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/12/2009	159,60
025154	024066	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/12/2009	8,00
025155	024065	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/12/2009	10,08
025156	024064	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/12/2009	3,85
025157	024063	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/12/2009	16,20
025692	024135	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/12/2009	62,05
025693	024134	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/12/2009	179,55
025694	024145	020603	019481	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/12/2009	37,50
025695	024144	020603	019481	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/12/2009	40,00
025841	024151	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/12/2009	8,00
025842	024153	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/12/2009	66,65
025843	024152	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/12/2009	133,65
025844	024305	020603	019481	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/12/2009	80,00
026043	025089	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/12/2009	29,30
026044	025090	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/12/2009	21,00
026045	025088	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/12/2009	380,25
026046	024919	020603	019481	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/12/2009	142,50
026051	024693	018648	017825	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/12/2009	4,00
026124	025300	018648	017825	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2009	4,00
026127	025301	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2009	4,00
026130	025299	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2009	18,20
026132	025093	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2009	2,85
026134	025298	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2009	630,60



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
026135	025094	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2009	2,70
026136	025236	020920	019730	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2009	30,00
026137	025235	020920	019730	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2009	2,50
026239	025342	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/12/2009	12,08
026240	025343	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/12/2009	33,75
026241	025340	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/12/2009	39,90
026242	025303	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/12/2009	4,00
026243	025339	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/12/2009	4,00
026244	025338	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/12/2009	2,85
026246	025335	020920	019730	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/12/2009	135,00
026270	025345	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/12/2009	18,74
026271	025353	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/12/2009	20,25
026272	025354	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/12/2009	17,55
026273	025355	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/12/2009	153,90
026274	025356	018650	017827	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/12/2009	7,01
026275	025351	020920	019730	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/12/2009	270,00
026276	025350	020921	019732	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/12/2009	280,00
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										19.538,54
023672	022678	018915	018157	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/12/2009	16.276,93
023673	022707	018914	018156	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/12/2009	3.261,61
11710-2 BANDVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										2.485,27
023574	023434	018834	014673	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	11/12/2009	2.485,27
208-9 BELENZIER CIA LTDA										70,00
022672	022448	018178	007475	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/12/2009	70,00
7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA										17.293,33
020486	022647	016366	014085	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	04/12/2009	1.866,67
020487	023785	016366	014085	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	18/12/2009	1.866,66
020587	022660	016433	014086	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	04/12/2009	6.780,00
020588	023783	016433	014086	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	18/12/2009	6.780,00
13319-1 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA										630,00
023528	023235	018789	015872	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	630,00
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										26.156,16
023497	022483	018762	016796	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	4.577,33
023498	022482	018763	016795	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/12/2009	10.680,43
025891	025159	020777	018572	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2009	7.628,88
025892	025158	020778	018631	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	3.269,52
1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA										11.139,24
022310	022622	017853	016022	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/12/2009	4.658,57
022541	023745	018056	016941	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	6.480,67
297-6 BRASIL TELECOM S/A										42.071,65
023524	022396	018785	018020	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	03/12/2009	1.281,87
024731	023619	019835	018941	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/12/2009	68,97
024921	024038	020027	019062	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/12/2009	194,23
024922	024037	020028	019063	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21/12/2009	244,60
025187	024944	020234	019132	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	203,25
025188	024943	020235	019133	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	746,65
025949	024813	020819	019650	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	139,08
025950	024812	020820	019651	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	260,15
025951	024811	020821	019652	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	198,84
025952	024810	020822	019653	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	58,45
025953	024809	020823	019654	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	663,95
025954	024808	020824	019655	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	110,47
026013	024776	020875	019698	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	5.612,29
026014	024775	020876	019699	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	70,64



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
026015	024774	020877	019700	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	1.047,32
026016	024773	020878	019701	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	2.666,20
026017	024772	020879	019702	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	150,39
026018	024771	020880	019703	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	3.914,42
026019	024770	020881	019704	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	3.482,09
026020	024769	020882	019705	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	2.837,02
026021	024768	020883	019706	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	2.391,64
026022	024767	020884	019707	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	2.336,96
026023	024766	020885	019708	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	70,97
026024	024765	020886	019709	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	64,58
026025	024764	020887	019710	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	352,55
026026	024763	020888	019711	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	144,03
026027	024762	020889	019712	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	2.109,04
026028	024761	020890	019713	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	591,31
026029	024760	020891	019714	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	5.443,40
026030	024759	020892	019715	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	156,40
026031	024758	020893	019716	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	494,16
026032	024757	020894	019717	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	376,00
026033	024756	020895	019718	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	2.689,05
026034	024755	020896	019719	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	71,19
026035	024754	020897	019720	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	82,39
026036	024753	020898	019721	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	101,74
026048	025251	020906	019697	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/12/2009	385,33
026049	025250	020907	019722	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/12/2009	260,03
106077-5 BRUNO ANTUNES CABRAL										100,00	
024466	024718	019579	018695	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069320-9 BRUNO HENRIQUE DA SILVA										100,00	
024467	024717	019580	018696	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069516-3 BRUNO HENRIQUE SILVA DA COSTA										100,00	
024468	024716	019581	018697	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1066896-4 BRUNO SERGIO DE OLIVEIRA BELARMINO										100,00	
024469	024715	019582	018698	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
7605-8 C L POLACHINI E CIA LTDA										15.921,30	
018988	024010	015112	013536	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/12/2009	2.225,00
021988	022634	017547	015796	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/12/2009	2.613,90
023328	022593	018654	015984	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	04/12/2009	53,55
023329	022592	018655	015985	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/12/2009	114,75
023367	023980	018674	016119	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/12/2009	466,37
023370	023979	018675	016122	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/12/2009	1.510,32
023373	023978	018676	016121	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18/12/2009	276,87
023665	023396	018908	016097	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	76,54
024266	023855	019427	015797	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18/12/2009	8.584,00
12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA - ME										981,94	
022389	023194	017935	016554	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/12/2009	981,94
1069558-9 CABRAL, JANUK & CIA LTDA										3.000,00	
024139	023939	019305	016437	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	18/12/2009	3.000,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.008,45	
023746	022452	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/12/2009	2.067,20
023747	022451	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/12/2009	933,75
023748	022450	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/12/2009	7,50
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.741,15	
023781	022700	019015	018300	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/12/2009	60.954,45
023782	022699	019016	018301	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/12/2009	18.786,70



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 11

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
023816	022676	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/12/2009	524,80
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
023902	022713	018647	017824	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/12/2009	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
023903	022749	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/12/2009	503,04
024147	022770	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/12/2009	554,24
024212	022946	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/12/2009	890,88
024313	023362	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/12/2009	632,32
024418	023545	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2009	936,75
024419	023510	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2009	407,04
024420	023544	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/12/2009	455,68
024727	023563	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/12/2009	463,36
024843	023602	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/12/2009	376,32
024962	023949	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/12/2009	844,80
025158	024061	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/12/2009	7,50
025159	024060	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/12/2009	593,92
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
025160	024067	018647	017824	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/12/2009	612,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
025696	024129	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/12/2009	499,20
025845	024550	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/12/2009	448,00
026047	024709	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/12/2009	1.191,68
026138	025295	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2009	939,00
026139	025294	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/12/2009	375,04
026245	025334	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/12/2009	225,28
026277	025352	018966	018217	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/12/2009	545,28
6416-5 CAMILO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA										
024239	023519	019405	018545	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15/12/2009	150.000,00
104382-0 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA										
024176	023924	019330	016099	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	68,00
1069146-0 CANISIO HENZ										
024518	025067	019632	018741	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
2385-0 CAPPELLESSO, PERIN & CIA LTDA										
023230	022390	018594	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02/12/2009	321,01
023231	022389	018594	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02/12/2009	87,55
023232	022388	018594	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02/12/2009	43,76
023233	022547	018594	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/12/2009	2.466,06
024032	022939	019217	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/12/2009	123,93
024033	022938	019217	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/12/2009	33,80
024034	022937	019217	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/12/2009	16,90
024035	023665	019217	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2009	952,07
024036	022936	019218	013447	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/12/2009	76,12
024037	022935	019218	013447	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/12/2009	20,76
024038	022934	019218	013447	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/12/2009	10,38
024039	023664	019218	013447	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2009	584,74
024130	022881	019299	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/12/2009	448,84
024131	022880	019299	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/12/2009	122,41
024132	022879	019299	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/12/2009	61,20
024133	023945	019299	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2009	3.447,99
025921	025044	020802	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2009	227,96
025922	025043	020802	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2009	62,17
025923	025042	020802	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08/12/2009	31,08
025924	025145	020802	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/12/2009	1.751,21



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 12

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
025925	025041	020803	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/12/2009	20,72
025926	025040	020803	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/12/2009	5,65
025927	025039	020803	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/12/2009	2,82
025928	025144	020803	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/12/2009	159,18
1067727-1 CARLA SIMONE WACHHOLZ										0,00	
000413	021330	017917	017272	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	08/12/2009	(105,00)
023858	022715	019084	018366	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/12/2009	105,00
11139-2 CAROLINA RODRIGUES LITVIN										350,00	
025870	025054	020758	019643	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	28/12/2009	350,00
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - ME										90,00	
023739	023352	018984	018136	004430	000	11.003	22.122.00022.109	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/12/2009	90,00
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA - EPP										202.541,42	
021664	023484	017295	012401	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/12/2009	1.073,28
022289	023197	017837	016695	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11/12/2009	79.831,25
024250	024703	019413	017830	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/12/2009	3.564,00
024251	023865	019413	017830	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18/12/2009	28.836,00
024256	023861	019418	017831	004690	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/12/2009	87.531,89
024800	024955	019896	018528	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.09	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	28/12/2009	1.705,00
10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA										210,20	
022666	022608	018172	015353	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/12/2009	142,25
022667	022607	018173	015350	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	04/12/2009	35,00
022668	022449	018174	015349	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	04/12/2009	32,95
10746696-7 CATARINA KOROBELA HOPPE										100,00	
024519	025066	019633	018742	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
6361-4 CATARINA SECCHI										100,00	
024520	025065	019634	018743	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
3291-3 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA										3.269,95	
023961	023379	019168	015458	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	11/12/2009	451,90
023962	023378	019169	017810	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	11/12/2009	1.531,14
023986	023699	019180	016655	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	18/12/2009	1.286,91
1065882-9 CELCI BETARIZ BACK										70,00	
025186	024945	020233	019131	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/12/2009	70,00
8030-6 CELI APARECIDA ALVES										100,00	
024522	025064	019636	018745	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										2.336,83	
024178	023923	019332	016249	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	407,10
024179	023922	019333	016094	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	1.266,00
024180	023921	019334	017289	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	183,72
024287	023842	019447	017284	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	224,25
024351	023811	019487	017363	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	255,76
6548-0 CENTRAL TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										10.807,05	
019408	023494	015459	014669	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/12/2009	1.772,50
022394	023192	017938	016551	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/12/2009	1.196,55
023664	023950	018907	014351	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	859,50
023669	023393	018912	014392	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/12/2009	249,60
024023	023672	019207	014351	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	757,05
024134	023944	019300	016823	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	680,92
024135	023943	019301	016824	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	2.496,91
024136	023942	019302	014392	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	173,22
024137	023941	019303	014390	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	2.620,80
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										10.939,00	



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 13

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
023183	022559	018558	017792	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	2.000,00
023184	022558	018559	017793	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	400,00
023427	022512	018707	017846	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	8.539,00
249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										7.676,50	
023429	022510	018709	017848	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	1.501,50
023846	023323	019073	018356	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	11/12/2009	6.175,00
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										21.234,50	
023193	022549	018568	017804	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	600,00
023194	022548	018569	017805	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	3.000,00
023423	022516	018703	017842	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	3.120,00
023424	022515	018704	017843	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	9.009,00
023425	022514	018705	017844	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	5.505,50
1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES- CINE										165.865,26	
025734	025120	020653	019532	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	4.231,58
025735	025119	020654	019533	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	430,80
025736	025118	020655	019534	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	2.044,11
025737	025117	020656	019535	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	430,80
025738	025116	020657	019536	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	4.579,38
025739	025115	020658	019537	001160	000	03.007	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	430,80
025740	025114	020659	019538	001550	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	881,60
025741	025113	020660	019539	001640	000	04.004	04.127.00092.036	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	430,80
025742	025263	020661	019540	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	225,40
025743	025262	020662	019541	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	3.855,58
025744	025261	020663	019542	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	276,75
025745	025260	020664	019543	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	430,80
025746	025259	020665	019544	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	3.241,00
025747	025258	020666	019545	003350	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	698,50
025748	025257	020667	019546	003350	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	15.314,75
025749	025256	020668	019547	003350	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	24.641,04
025750	025210	020669	019548	003640	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	2.794,75
025751	025209	020670	019549	003640	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	48.684,00
025752	025208	020671	019550	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	2.291,89
025754	025206	020673	019552	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	1.278,69
025755	025205	020674	019553	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	1.723,20
025756	025204	020675	019554	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	861,60
025757	025203	020676	019555	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	1.791,65
025758	025202	020677	019556	006350	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	24.006,47
025759	025201	020678	019557	006120	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	482,45
025760	025200	020679	019558	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	430,80
025761	025199	020680	019559	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	4.604,75
025762	025198	020681	019560	007680	789	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	536,37
025763	025197	020682	019561	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	430,80
026099	025215	020949	019737	003640	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	29/12/2009	13.804,15
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										11.103,50	
023426	022513	018706	017845	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	3.503,50
023845	023324	019072	018355	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	11/12/2009	7.600,00
2106-7 CEZAR NATANAEL NOGUEIRA DE LIMA										100,00	
024430	024117	019543	018653	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
14134-8 CHIUMENTO & CIA LTDA										79.968,00	
023762	022747	019001	010553	006740	841	15.002	20.601.00392.175	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	08/12/2009	71.971,20
023763	022746	019002	010554	006740	000	15.002	20.601.00392.175	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	08/12/2009	7.996,80
14321-9 CHUMBO'S TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA										2.740,50	
023484	024694	018751	016783	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2009	90,43
023485	022494	018751	016783	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	731,72



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 14

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
023496	022484	018761	016784	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/12/2009	1.918,35
1069131-1 CICERO REZENDE DE OLIVEIRA											
024431	024116	019544	018654	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
10989-4 CLACI PETERMANN											
024523	025063	019637	018746	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069374-8 CLAIR HANSEN											
024524	024747	019638	018747	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069444-2 CLARICE ANDREA DOS SANTOS											
024525	024746	019639	018748	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
11384-1 CLARICE DE FATIMA TEIXEIRA											
024526	024745	019640	018749	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069447-7 CLARICE DE SOUZA BARBOSA BUENO											
024527	024744	019641	018750	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10659-3 CLARO S.A.											
025961	024801	020829	016630	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	2.169,11
10724480-8 CLEBERSON ANDRE DE LIMA											
024780	024084	019878	019003	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2009	71,26
024781	024957	019878	019003	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/12/2009	347,92
024782	024956	019879	019004	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	28/12/2009	1.210,95
1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO											
024991	024610	020089	019046	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	792,65
1069379-9 CLECI TEREZINHA DE OLIVEIRA											
024528	024743	019642	018751	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
105733-2 CLECIR COVATTI											
023448	023255	018726	017386	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	2.503,48
1069443-4 CLEIDE APARECIDA MOREIRA											
024529	024742	019643	018752	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069580-5 CLEITON FERNANDO AGUIAR											
024432	024115	019545	018655	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1067417-4 CLEONICE APARECIDA RIBEIRO											
024531	024741	019645	018754	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069245-8 CLEONICE DE SOUZA											
024532	024740	019646	018755	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069459-1 CLEONICE PIMENTEL DA COSTA											
024533	024739	019647	018756	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10913-4 CLEUSA DIAS											
024534	025062	019648	018757	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME											
023571	023436	018832	016202	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/12/2009	745,00
11368-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
018165	022663	014492	010526	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/12/2009	1.106,07
019816	023790	015837	012639	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	928,66
019819	023789	015838	012642	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	5.160,00
021318	023987	017015	012642	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	1.200,00
021321	023986	017016	012639	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	13.594,66
023409	023973	018693	012639	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	653,34
024006	023686	019193	016077	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	1.180,00
2526-7 COMERCIAL E AGRICOLA RIO PARDO LTDA											
										17.195,50	



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
022669	023742	018175	016808	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	2.207,00
023387	023977	018681	016809	004550	000	11.003	22.661.00242.114	4.4.90.51.93.05 CONSTRUÇÃO BARRACÕES INDUSTRIAIS -	18/12/2009	14.988,50
6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA										1.937,60
023952	023387	019159	016559	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11/12/2009	224,60
023953	023709	019160	017389	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/12/2009	1.713,00
13512-7 COMERCIO DE CALCARIO TOLECAL LTDA										5.950,00
019435	023492	015474	012406	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	11/12/2009	5.950,00
10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA										19.563,76
018177	022664	014496	012396	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	04/12/2009	316,66
018969	024013	015105	012394	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	15.293,28
018972	023627	015106	010513	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	761,12
019827	023489	015841	012394	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	11/12/2009	1.711,68
021752	023771	017353	010513	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	968,92
023416	023964	018696	016111	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	512,10
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										34.411,84
024742	023614	019847	018597	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/12/2009	350,75
024743	023613	019848	018598	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/12/2009	988,57
024744	023612	019849	018599	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/12/2009	7.636,78
024745	023611	019850	018600	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/12/2009	2.114,06
024746	023610	019851	018601	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/12/2009	234,63
024747	023609	019852	018602	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/12/2009	723,94
024748	023608	019853	018603	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/12/2009	2.994,01
024749	023607	019854	018604	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/12/2009	14,70
024750	023606	019855	018605	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/12/2009	305,76
024751	023605	019856	018606	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/12/2009	332,93
024752	023595	019857	018607	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/12/2009	52,76
024753	023594	019858	018608	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/12/2009	2.072,27
024754	023593	019859	018609	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/12/2009	1.255,55
024755	023592	019860	018610	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/12/2009	53,26
024756	023591	019861	018611	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/12/2009	2.988,93
024757	023590	019862	018612	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/12/2009	801,11
024758	023589	019863	018944	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/12/2009	739,59
024759	023580	019864	018945	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17/12/2009	10.752,24
1069387-0 CONCEIÇÃO CRISTINA FARIA PEREIRA GOMES										100,00
024535	025061	019649	018758	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA										5.677,65
023820	023328	019049	014250	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11/12/2009	2.597,40
025855	025179	020747	016088	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/12/2009	3.080,25
10728628-4 CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE TOLEDO										45.000,00
023803	023336	019037	018306	000380	803	02.001	04.122.00032.008	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	11/12/2009	11.526,05
023804	023335	019038	018307	000380	000	02.001	04.122.00032.008	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	11/12/2009	27.145,66
023805	023334	019039	018308	000380	803	02.001	04.122.00032.008	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	11/12/2009	6.328,29
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										1.680,00
023113	022337	018505	016638	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/12/2009	30,00
023465	022401	018737	017772	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/12/2009	300,00
023783	022766	019017	017772	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/12/2009	60,00
024115	023376	019293	016883	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/12/2009	270,00
024169	023374	019325	016883	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/12/2009	60,00
024244	023518	019408	017772	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/12/2009	90,00
024319	023514	019460	016883	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/12/2009	90,00
024728	023618	019836	017772	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/12/2009	30,00
024845	024040	019962	016883	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/12/2009	60,00
024934	024075	020040	017772	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/12/2009	150,00
025092	024074	020173	016638	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/12/2009	30,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 16

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
025651	024921	020597	016883	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/12/2009	60,00
025774	024835	020691	017772	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/12/2009	120,00
025818	025184	020721	016638	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	29/12/2009	30,00
025916	025049	020791	017772	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	28/12/2009	30,00
026008	025312	020873	016883	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/12/2009	90,00
026053	025336	020909	019622	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/12/2009	180,00
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										208.822,41
024216	023869	019377	018524	006410	497	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	18/12/2009	25.000,00
024370	023801	019497	018271	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	18/12/2009	54.406,64
024371	023800	019498	018262	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	18/12/2009	36.400,00
024372	023900	019499	016292	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	18/12/2009	29.366,51
024925	023648	020031	016293	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	18/12/2009	50.000,00
024926	023647	020032	019068	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	18/12/2009	13.649,26
11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA										271.123,39
024396	023555	019520	018505	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	16/12/2009	3.253,48
024397	023554	019520	018505	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	16/12/2009	243.264,38
024398	023553	019522	018506	003800	102	09.006	12.361.00171.092	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	16/12/2009	24.605,53
104893-7 CONSTRUTORA MIRANTE LTDA										28.871,85
023270	022357	018620	017453	007050	824	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/12/2009	22,30
023271	022356	018620	017453	007050	824	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/12/2009	1.836,09
023272	022352	018621	017452	007050	824	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/12/2009	229,57
023273	022351	018621	017452	007050	824	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/12/2009	18.901,14
023274	022350	018622	017454	007050	000	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/12/2009	94,59
023275	022349	018622	017454	007050	000	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	01/12/2009	7.788,16
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ACESSORIA EM SAUDE LTDA										11.355,00
021999	022633	017557	016429	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	04/12/2009	2.500,00
022538	022440	018053	016089	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/12/2009	4.960,00
022543	022626	018058	016100	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	04/12/2009	2.500,00
023815	023723	019045	017206	004650	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	18/12/2009	1.395,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										331.724,56
024796	023656	019890	019013	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	18/12/2009	138,98
024797	024082	019892	019014	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	22/12/2009	208.539,46
025630	024941	020259	019136	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	6.381,02
025631	024940	020260	019137	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	2.140,23
025632	024939	020261	019138	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	3.756,04
025633	024938	020262	019139	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	2.181,36
025634	024937	020263	019140	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	2.559,41
025635	024936	020264	019141	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	100,22
025636	024935	020265	019142	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	130,51
025637	024934	020266	019143	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	1.070,68
025638	024933	020267	019144	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	10.924,73
025639	024932	020268	019145	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	151,44
025640	024931	020269	019146	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	8.837,56
025641	024930	020270	019147	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	197,02
025642	024929	020271	019148	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	8.278,31
025643	024928	020272	019149	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	13.995,07
025644	024927	020273	019150	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	209,77
025645	024926	020274	019151	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	231,85
025646	024925	020275	019152	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	8.425,04
025647	024924	020276	019153	003360	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	24.287,56
025648	024923	020277	019154	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	7.096,79
025649	024922	020278	019155	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	28/12/2009	8.950,41
025690	024137	020628	019521	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	22/12/2009	13.141,10
1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA										3.021,50
021863	023188	017450	014755	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/12/2009	445,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
021886	023186	017467	014812	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO\$1/12/2009	398,00	
021929	023181	017496	014756	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO\$1/12/2009	366,00	
023623	023953	018872	012729	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO\$8/12/2009	1.523,00	
024273	023851	019433	011038	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO\$8/12/2009	151,50	
024276	023848	019436	011039	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	138,00
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										38.977,85	
023436	023264	018715	016182	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	2.077,63
023437	022505	018715	016182	003310	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	16.809,89
023438	022504	018716	016181	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/12/2009	3.599,70
026069	025234	020922	018075	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	1.521,96
026070	025233	020922	018075	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	12.314,03
026071	025232	020923	018076	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/12/2009	2.654,64
42-6 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA										11.151,43	
024283	023530	019443	012472	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	15/12/2009	11.151,43
10775010-0 CPO - COMPANHIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA										117.900,00	
024550	024736	019614	016906	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07	ATERRO SANITÁRIOS	28/12/2009	769,23
024553	023970	019614	016906	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07	ATERRO SANITÁRIOS	18/12/2009	117.130,77
1069458-2 CREUZA SOUZA DE OLIVEIRA ROBERTO										100,00	
024536	025060	019650	018759	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA										5.993,33	
018199	023500	014508	010536	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/12/2009	2.358,02
018203	023499	014513	010521	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/12/2009	1.770,76
023361	023278	018672	016075	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/12/2009	919,00
023364	023277	018673	016064	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/12/2009	945,55
14267-1 CRISTINA ROSALINA BERNARDO										100,00	
024537	025059	019651	018760	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA										3.099,10	
019530	022653	015559	013050	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	04/12/2009	3.099,10
1068264-9 CROSS LTDA-ME										3.036,66	
019074	024005	015204	012490	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	3.036,66
1159-2 CURSO MASTER PRÉ - VESTIBULAR LTDA										35.000,00	
023267	022540	018619	016656	002800	000	09.001	12.362.00182.063	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	04/12/2009	35.000,00
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										4.156,39	
023906	022942	019125	010438	005460	810	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	10/12/2009	1.862,43
024369	023802	019496	018138	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18/12/2009	43,60
024853	023652	020000	019036	005460	820	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	18/12/2009	746,07
024854	023651	020001	019035	005460	820	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	18/12/2009	185,14
025024	024577	020122	017854	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	24/12/2009	1.319,15
12437-1 DACO PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME										6.336,00	
024268	023853	019429	016185	005760	000	13.006	16.122.00502.157	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	18/12/2009	6.336,00
106167-4 DALIA ELIAS DE CARVALHO										100,00	
024538	025058	019652	018761	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067679-7 DALVINA SILVA DOS SANTOS										100,00	
024540	025057	019654	018763	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067574-0 DANIEL TEIXEIRA										100,00	
024470	024714	019583	018699	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10724792-1 DARCI ZEM										1.810,00	
022379	022391	017928	017215	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/12/2009	1.810,00
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA										140,00	
023735	023356	018979	014763	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	11/12/2009	140,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 18

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
6488-2 DE BONA WILD & CIA LTDA										
024919	023649	020025	019056	005490	820	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.51.01.08 UNIDADES HABITACIONAIS	18/12/2009	3.067,47
3471-1 DELAIR DOMINGA ALVES										
024541	025056	019655	018764	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										
023840	024548	019068	018350	007680	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/12/2009	25,00
024908	024081	020019	019050	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/12/2009	146,63
024909	024636	020019	019050	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/12/2009	1.186,37
1069235-1 DELIA ZALEVSKI										
024542	025055	019656	018765	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
11096-5 DELICE NUNES VIEIRA										
024543	025032	019657	018766	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN										
023128	022335	018514	017781	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	01/12/2009	320,00
024920	024076	020026	019061	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/12/2009	100,00
026002	025328	020869	019695	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/12/2009	99,50
1069553-8 DELTA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA										
021923	023757	017491	014895	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	2.700,00
499-5 DENISE LIELL SCHMITT										
000430	019813	016655	016012	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/12/2009	(281,00)
000438	019813	016655	016012	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/12/2009	(1.219,00)
024719	023597	019831	018938	005800	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/12/2009	700,00
024829	023573	019928	019025	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	17/12/2009	90,00
024830	023572	019930	019026	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/12/2009	181,00
024831	023588	019931	019027	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/12/2009	10,00
024835	023585	019938	019030	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/12/2009	170,00
025674	024143	020616	019515	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22/12/2009	200,00
025675	024142	020617	019516	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	22/12/2009	120,00
025676	024141	020618	019517	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/12/2009	101,20
025677	024140	020619	019518	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	22/12/2009	93,31
025678	024139	020620	019519	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/12/2009	110,00
025773	024836	020690	019581	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/12/2009	2.000,00
025977	024795	020845	019677	006250	000	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/12/2009	192,00
026158	025212	020986	019741	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	29/12/2009	381,38
026159	025211	020987	019742	005860	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29/12/2009	196,20
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										
023466	022400	018738	016192	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/12/2009	1.584,00
023642	022460	018885	016192	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	04/12/2009	176,00
023753	022694	018992	016192	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	07/12/2009	48,00
024217	023368	019384	018043	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/12/2009	192,00
024218	023367	019385	016192	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/12/2009	736,00
024735	023616	019840	016192	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17/12/2009	176,00
025683	024914	020623	018043	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28/12/2009	960,00
025775	024834	020692	018043	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28/12/2009	752,00
025847	024816	020736	018043	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28/12/2009	256,00
025963	025129	020831	018043	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29/12/2009	144,00
025990	025128	020858	018043	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29/12/2009	160,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										
000425	021288	018042	014376	006220	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/12/2009	(85,12)
023749	022696	018988	018252	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	07/12/2009	84,45
025204	024541	020251	018252	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	23/12/2009	84,45
026141	025305	020969	018252	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/12/2009	349,25



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 19

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1068376-9 DIEGO ARAUJO DOS REIS										100,00
024471	024713	019584	018700	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA										26.653,21
018981	024011	015109	012641	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	1.039,10
019821	022652	015839	012643	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/12/2009	934,80
019824	023490	015840	010529	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/12/2009	487,17
021171	023992	016891	010515	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	260,00
021174	023991	016892	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	446,20
021177	023990	016893	009383	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	4.889,59
021738	022430	017348	010515	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	04/12/2009	206,85
021739	022429	017349	016069	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/12/2009	1.673,34
023348	022524	018667	016058	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/12/2009	5.973,00
023357	023982	018670	009383	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	2.259,69
023360	023981	018671	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	383,47
023572	023435	018833	016023	007310	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	11/12/2009	8.100,00
4627-2 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										6.764,47
018975	024012	015107	010533	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	272,27
018978	023628	015108	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	271,46
021729	022636	017345	016060	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/12/2009	4.476,67
021735	022431	017347	016071	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/12/2009	623,17
024003	023687	019192	016060	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	1.120,90
12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										1.281,83
018174	024015	014495	010505	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	256,66
021726	023480	017344	016066	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/12/2009	320,67
021732	023189	017346	016076	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/12/2009	250,00
023398	022520	018688	016076	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/12/2009	162,00
023399	023271	018689	016066	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/12/2009	292,50
1068080-8 DIOGO PAULO PEREIRA										100,00
024472	024712	019585	018701	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										1.972,71
021537	022418	017181	014161	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/12/2009	599,71
021919	023759	017489	014897	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	1.373,00
105426-1 DIRCEU F PIRES										1.004,34
024985	024616	020083	019022	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	1.004,34
11507-0 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A										1.284,69
019959	022648	015950	012985	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	04/12/2009	409,34
020582	022422	016430	012985	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	04/12/2009	465,58
023668	023394	018911	012986	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	11/12/2009	379,05
024364	023807	019491	012985	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	18/12/2009	30,72
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA										17.133,25
023542	023221	018803	015871	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	3.256,99
023550	023452	018811	015870	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	797,50
023551	023451	018812	015869	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	1.008,04
024832	023583	019940	015869	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/12/2009	1.530,04
024864	024658	019975	015869	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	1.008,04
024871	024651	019982	015871	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	1.276,00
025025	024576	020123	015871	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	3.666,52
025194	024564	020242	015869	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	3.060,08
025901	025151	020785	015869	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/12/2009	1.530,04
106163-1 DONIZETE FERNANDO TEDESCO										100,00
024433	024114	019546	018656	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
10756454-3 DORACI DE OLIVEIRA										1.577,36
024978	024623	020076	018963	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	1.577,36



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
11836-2 DORIVAL LORENZONI											
										9.067,71	
024325	023829	019466	018329	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	2.067,70
024328	023826	019469	018330	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	6.922,30
025003	024598	020101	018964	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	77,71
1069321-7 DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA											
										100,00	
024473	025086	019586	018702	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067535-9 DOUGLAS WEBER VIEIRA											
										100,00	
024434	024113	019547	018657	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
7406-3 DREIER & VOSS LTDA - ME											
										1.210,00	
023582	023961	018838	016127	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	1.210,00
12546-6 DURINGS E DURINGS LTDA											
										5.891,34	
023511	022469	018775	016782	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/12/2009	4.123,94
023659	023400	018901	016786	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	1.767,40
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME											
										4.660,80	
021549	022416	017192	014817	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/12/2009	720,80
021550	022415	017193	012956	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/12/2009	1.325,00
021551	023777	017193	012956	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/12/2009	1.325,00
021555	022414	017197	012955	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/12/2009	710,00
021556	022643	017198	014760	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/12/2009	395,00
024279	023846	019438	015922	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	160,00
024281	023845	019439	010473	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	25,00
680-7 Edmilson Lopes da Silveira											
										442,99	
023525	022466	018786	018030	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	04/12/2009	350,00
024237	023868	019401	018567	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/12/2009	92,99
744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA											
										3.763,20	
022542	022627	018057	016194	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	04/12/2009	3.763,20
10731684-1 EDITORA VIVER TOLEDO LTDA											
										3.600,00	
022537	022615	018052	014955	002310	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	04/12/2009	3.600,00
1067346-1 ELENICE VALDIVINO											
										100,00	
024544	025031	019658	018767	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10774597-1 eletro caf comercio de materiais eletricos epp ltda											
										10.491,25	
023614	023954	018864	016810	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/12/2009	10.491,25
106491-6 ELI PREHLL BALSENOFE											
										100,00	
024545	025030	019659	018768	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
104789-2 ELIANE GALDINO RIBEIRO											
										186,02	
024240	023520	019403	018517	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	15/12/2009	186,02
1068995-3 ELIANE TERRA											
										1.000,40	
024199	023911	019354	018215	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/12/2009	1.000,40
1069568-6 ELIANE WATANABE CIRIACO											
										100,00	
024546	025029	019660	018769	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1583-1 ELIMO STUDDT											
										1.216,59	
024982	024619	020080	018965	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	1.216,59
11929-6 ELIZABETH LOURDES MAZIERO TRAINOTTI											
										100,00	
024547	025028	019661	018770	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069836-7 ELIZEBETE EDUARDO DE LIMA											
										100,00	
024548	025027	019662	018771	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
4077-1 ELIZETE IVANI VANZZO											
										2.993,90	
000405	021842	017994	017332	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/12/2009	(585,00)



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
023850	022723	019076	018358	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/12/2009	585,00
023863	022730	019088	018368	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/12/2009	1.480,00
024966	023633	020064	019098	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	75,00
024967	023632	020065	019099	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	105,00
025858	024293	020743	019628	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/12/2009	66,00
025860	024292	020744	019629	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/12/2009	140,00
025861	024291	020745	019630	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/12/2009	110,00
025974	024798	020842	019674	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/12/2009	233,00
025975	024797	020843	019675	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/12/2009	59,90
025978	024794	020846	019680	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/12/2009	295,00
025979	024793	020847	019681	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/12/2009	290,00
025982	024790	020850	019684	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/12/2009	140,00
106276-0 ELIZEU VIEIRA DE SOUZA										239,22	
024986	024615	020084	019023	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	239,22
1069377-2 ELOIZA STROPARO										100,00	
024549	025026	019663	018772	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1068898-1 ELVINO GASSEN										2.808,61	
024981	024620	020079	018966	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	2.808,61
1068534-6 ELVIS JOSE AUGUSTO DA SILVA										100,00	
024435	024112	019548	018658	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA										10.199,29	
020812	023791	016598	014909	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18/12/2009	800,00
020816	024001	016600	014908	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/12/2009	946,00
023531	023232	018792	015833	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	992,99
023532	023231	018793	015879	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	216,00
024876	024647	019987	015878	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	7.244,30
1069322-5 EMERSON PIRES DA CRUZ										100,00	
024474	025085	019587	018703	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067365-8 EMILIA MARIA GRGYBOWSKI										100,00	
024551	025025	019664	018773	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069441-8 EMILIA TELES DOS REIS OLIVEIRA										100,00	
024552	025024	019665	018774	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										4.707,80	
024161	022878	019321	016136	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	10/12/2009	4.000,00
024162	022877	019322	018484	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	10/12/2009	707,80
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										90,08	
024732	023617	019837	018942	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17/12/2009	60,58
025189	024942	020236	019134	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28/12/2009	29,50
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										1.295.344,96	
023314	023267	018698	016876	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/12/2009	1.188,00
023315	022384	018698	016876	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	02/12/2009	50.112,00
023477	023241	018749	014094	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	11/12/2009	314,32
023478	022496	018749	014094	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	04/12/2009	5.386,82
023616	024710	018866	016149	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/12/2009	2.268,75
023617	022461	018866	016149	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/12/2009	38.981,25
023807	024708	019041	016312	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/12/2009	625,26
023808	022686	019041	016312	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/12/2009	13.585,34
023826	022683	019055	003134	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02	PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	07/12/2009	17.280,00
023891	022727	019116	016277	005550	000	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/12/2009	179.962,95
024123	022883	019297	018293	004640	835	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	10/12/2009	154.455,77
024125	022882	019298	018292	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	10/12/2009	17.161,75
024171	022870	019327	016276	005550	000	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/12/2009	191.189,49



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024736	023615	019841	018504	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17/12/2009	24.478,32
024792	023579	019888	005898	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/12/2009	2.096,99
024793	023578	019889	005897	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/12/2009	9.599,90
024795	023576	019893	005899	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/12/2009	1.729,30
024803	023575	019897	001419	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	17/12/2009	4.863,07
024819	023574	019918	010720	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/12/2009	6.317,70
024935	024953	020041	018398	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	28/12/2009	570,13
024936	023639	020041	018398	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	18/12/2009	11.742,00
025202	024071	020258	018345	005530	838	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/12/2009	45.097,30
025203	024072	020250	018399	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/12/2009	87.655,36
025652	024146	020598	018400	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/12/2009	97.394,85
025834	024954	019917	009890	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/12/2009	6.969,88
025837	024820	020733	017894	008330	060	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/12/2009	21.776,64
025838	024819	020734	017892	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/12/2009	52.607,31
025839	024818	020735	017898	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/12/2009	682,37
025840	024817	020735	017898	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/12/2009	14.826,13
025914	025051	020787	010549	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/12/2009	1.139,96
025915	025050	020787	010549	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/12/2009	34.351,91
025955	024807	020825	018639	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/12/2009	91,75
025956	024806	020825	018639	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/12/2009	2.688,25
025957	024805	020826	017897	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/12/2009	2.268,75
025958	024804	020826	017897	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/12/2009	38.981,25
025959	024803	020827	019108	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/12/2009	99.062,40
025999	024779	020866	019604	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28/12/2009	18.781,57
026000	024778	020867	019605	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28/12/2009	12.325,89
026050	025337	020908	019606	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30/12/2009	2.474,48
026206	025316	021033	017896	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	30/12/2009	22.259,80
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										39.884,63
023494	022486	018759	016797	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/12/2009	27.919,24
023495	022485	018760	016798	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	11.965,39
10726-3 ENEDINA DE LIMA										100,00
024554	025023	019666	018775	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
3271-9 ENIO BRUSTOLIN										182,00
023794	022765	019028	018310	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/12/2009	182,00
255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										43.336,70
023620	023412	018869	016327	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	11/12/2009	283,33
023621	023411	018870	017323	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11/12/2009	12.695,42
023622	023410	018871	016326	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11/12/2009	7.954,27
025178	024568	020226	018134	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24/12/2009	22.403,68
1069389-6 ERACI LEAL DOS SANTOS										100,00
024555	025022	019667	018776	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
900-8 ERIC DOMENIC DE MORAES										100,00
024436	024111	019549	018659	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1065907-8 ERICA WERNER										100,00
024556	025021	019668	018777	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10699093-0 ERICO BANDIEIRA FILHO										1.628,99
023879	023311	019102	018216	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	1.238,19
024989	024612	020087	019017	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	390,80
1830-9 ERNESTO FATH										4.416,62
023090	022576	018486	017388	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/12/2009	4.416,62
1066108-1 ERVINO DUMKE										3.311,96
024980	024621	020078	018967	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	3.311,96



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSP ESCOLAR											
10.824,45											
023489	022491	018754	016799	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/12/2009	4.546,27
023500	022480	018765	016800	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	1.948,40
025881	025169	020767	018580	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2009	3.030,85
025882	025168	020768	018634	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	1.298,93
104807-4 ESLI LUCIO BORGES											
100,00											
024557	025020	019669	018778	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA											
256,00											
018214	023498	014518	010527	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/12/2009	256,00
11363-8 ESTACILIO JOSÉ CARDOSO ME											
84,92											
023954	023386	019161	017391	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11/12/2009	84,92
1069150-8 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PECAS LTDA ME											
31.000,00											
024805	023655	019898	018553	008300	000	18.003	26.782.00491.213	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/12/2009	31.000,00
10727-1 EVA FERREIRA DE SOUZA											
100,00											
024559	025019	019671	018780	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI											
2.365,00											
025985	024787	020853	019687	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	28/12/2009	1.403,00
025986	024786	020854	019688	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/12/2009	962,00
1069482-5 EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA											
5.346,12											
023764	023346	019003	016179	003540	104	09.003	12.365.00192.087	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	65,97
023765	023345	019005	016177	003230	104	09.002	12.361.00172.077	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	298,84
023766	022745	019003	016179	003540	104	09.003	12.365.00192.087	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/12/2009	533,79
023767	022744	019004	016180	003560	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.39.79.01	LIMPEZA E CONSERVACAO	08/12/2009	257,04
023768	022743	019005	016177	003230	104	09.002	12.361.00172.077	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/12/2009	2.417,96
023769	022742	019006	016178	003250	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.39.79.01	LIMPEZA E CONSERVACAO	08/12/2009	1.164,36
024116	023375	019294	016086	006040	303	14.007	10.301.00352.163	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	46,82
024117	023948	019294	016086	006040	303	14.007	10.301.00352.163	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/12/2009	378,89
024118	023947	019295	016085	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.79.01	LIMPEZA E CONSERVACAO	18/12/2009	182,45
1066888-3 EVOLUTRACTOR COMÉRCIO DE PECAS LTDA											
34.910,50											
022294	022630	017840	012965	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/12/2009	15.253,45
022295	023755	017840	012965	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/12/2009	15.253,45
022296	022629	017841	012964	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/12/2009	2.201,80
022297	023754	017841	012964	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	2.201,80
6348-7 EXACT ON INFORMATICA LTDA - ME											
1.017,40											
023151	023737	018527	016490	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/12/2009	436,00
023153	022568	018528	016489	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/12/2009	62,40
023154	023736	018529	016488	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/12/2009	284,00
023156	023735	018531	016487	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/12/2009	235,00
1068929-5 EXECUTIVE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA											
1.600,00											
024154	023932	019312	016255	007710	789	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	18/12/2009	1.600,00
11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E DECORATIVAS LTDA											
6.920,00											
022393	023751	017937	016433	002120	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.31.99.01	HOMENAGENS A SERVIDORES	18/12/2009	6.920,00
517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA											
867,97											
023560	023445	018821	010904	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	11/12/2009	302,83
023561	023444	018822	012865	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	11/12/2009	313,71
023563	023442	018824	014190	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	11/12/2009	251,43
10699082-4 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA											
250,80											
023562	023443	018823	014327	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	11/12/2009	250,80
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA											
35,75											
023619	023413	018868	016291	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11/12/2009	35,75



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 24

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
12023-5 EXTRA-GAS LTDA											
2.443,20											
023988	023697	019182	009275	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	18/12/2009	995,40
024768	024670	019869	009276	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	24/12/2009	1.447,80
1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA											
13.238,48											
021134	023996	016858	014836	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	2.210,12
021992	023477	017551	014057	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/12/2009	2.231,00
022595	023466	018103	012644	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/12/2009	1.825,74
023996	023691	019188	014358	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	1.179,70
024014	023681	019198	014356	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	86,04
024015	023680	019199	017288	005610	000	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	628,25
024031	023666	019216	017287	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	2.656,60
024138	023940	019304	014385	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	2.416,25
024140	023938	019306	014386	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	4,78
1069694-1 F.J. MARAFON- MOVEIS											
595,00											
025806	025297	018776	012285	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/12/2009	595,00
1068562-1 FABIANA VICEVICH DE SOUZA											
100,00											
024560	025018	019672	018781	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10775279-0 FABIO FRIGOTTO											
3.496,50											
024983	024618	020081	018968	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	3.496,50
1604-7 FABIO JHONAS DOS SANTOS MORAES											
100,00											
024437	024110	019550	018660	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
13530-5 FALCAO & COMIN LTDA											
340,00											
023587	023431	018842	017776	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE	11/12/2009	200,00
023600	023423	018851	017775	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE	11/12/2009	140,00
7252-4 FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA											
9.312,48											
023730	023725	018974	017393	002801	000	09.001	12.362.00182.228	3.3.90.18.99.05	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	18/12/2009	9.312,48
1069837-5 FATIMA DIAS DA ROCHA											
100,00											
024561	025017	019673	018782	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
11378-6 FELIZ NATAL MADEIRAS LTDA											
970,00											
023602	023421	018853	016909	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/12/2009	970,00
12804-0 FERNAMED LTDA											
239,50											
018168	023502	014493	012393	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/12/2009	239,50
1067733-5 FERNANDA DANIELI GIBBERT											
625,00											
024965	023634	020063	019097	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	625,00
104870-8 FERNANDO WILD											
19.543,96											
023520	024133	018782	018017	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2009	2.990,32
023521	022668	018782	018017	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07/12/2009	7.047,35
023522	022710	018783	018018	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	07/12/2009	9.506,29
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TOLEDO LTDA											
16.185,34											
020578	023497	016428	012949	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/12/2009	632,50
022388	023752	017934	010674	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	18/12/2009	5.733,84
023662	023397	018905	014822	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/12/2009	908,40
024021	023674	019205	014809	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	237,60
024270	023852	019430	014927	007870	000	16.010	08.244.00462.203	3.3.90.32.99.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO	18/12/2009	8.673,00
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA											
114.956,50											
000394	020841	015556	014113	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	01/12/2009	(30.000,00)
021569	022641	017211	010492	006260	303	14.007	10.302.00352.166	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	04/12/2009	25.071,50
023319	022353	018699	017855	000800	501	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	01/12/2009	30.000,00
023320	023266	018699	017855	000800	501	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	11/12/2009	30.000,00
023626	023409	018874	017320	002750	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/12/2009	55,00
023627	023408	018875	017321	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	135,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 25

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023956	023384	019163	016197	000520	077	02.005	14.422.00022.010	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	11/12/2009	22.475,00
024042	023663	019220	017817	006250	000	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	50,00
025019	024582	020117	017279	007710	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24/12/2009	7.434,00
025020	024581	020118	017280	007710	789	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24/12/2009	27.910,31
025021	024580	020119	017247	007710	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	24/12/2009	1.825,69
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										11.858,00
023963	023377	019170	016140	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	11/12/2009	2.360,00
023987	023698	019181	016310	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/12/2009	1.338,00
024028	023667	019212	016124	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/12/2009	3.540,00
024365	023806	019492	015982	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/12/2009	850,00
024403	023880	019525	016624	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	230,00
025876	025172	020764	017998	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/12/2009	3.540,00
13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER										569,86
000414	021867	017924	017302	004840	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	08/12/2009	(40,00)
023758	022768	018997	018272	004800	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/12/2009	240,00
023759	022767	018998	018273	004810	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	09/12/2009	329,86
023859	022733	019085	018367	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/12/2009	40,00
7190-1 FRANCISCO CAIO ESTOFARIA										150,00
023160	022567	018534	016908	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/12/2009	150,00
105662-0 FRANCISCO CARDOSO NUSSBAUM										25,88
023793	023337	019027	018309	000820	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/12/2009	25,88
106241-7 FRANCISCO DE SOUZA										1.269,11
023526	023236	018787	017387	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	366,31
023880	023310	019103	018218	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	471,48
024988	024613	020086	019018	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	431,32
1383-8 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA										100,00
024562	025016	019674	018783	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS										6.000,00
021544	022417	017188	016562	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/12/2009	3.000,00
023928	023291	019143	018255	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	01/12/2009	3.000,00
5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										1.942,06
019888	023488	015893	014454	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/12/2009	1.942,06
100206-6 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUA										36.500,00
025174	024569	020224	018552	002160	000	06.003	04.122.00132.046	3.3.90.39.48.01 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	24/12/2009	36.500,00
8534-1 FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE TOLEDO										12.031,50
021567	022642	017209	015401	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	04/12/2009	5.941,50
023809	024707	019042	017230	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	28/12/2009	148,50
023810	023724	019042	017230	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	18/12/2009	5.941,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO										1.906.163,13
021022	022659	016773	016338	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	331,89
021025	022658	016775	016340	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	276,28
021029	022657	016778	016343	003940	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	96,11
021033	022656	016781	016346	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	127,10
021037	022655	016784	016349	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	135,05
021479	022420	017135	016647	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	156,05
022366	022621	017920	017275	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	332,89
022713	022441	018206	017468	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	12.318,32
022727	022606	018216	017478	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	16.091,82
022800	022604	018268	017530	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	7.011,40
022804	022603	018271	017533	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	10.420,68
022826	022602	018287	017549	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	648,57
022843	022601	018299	017561	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	4.094,73



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 26

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
022860	022600	018312	017574	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	620,51
022866	022599	018317	017579	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	3.232,11
022905	022588	018347	017609	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	11.593,85
022943	022586	018377	017639	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	14.834,44
022954	022585	018385	017647	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	842,38
022966	022584	018393	017655	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	3.429,24
022980	022583	018404	017666	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	11.263,48
023026	022581	018439	017701	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	1.972,41
023045	022580	018453	017715	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	19.178,12
023053	022579	018459	017721	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	1.295,02
023067	022578	018469	017731	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	5.351,13
023069	022577	018471	017733	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	24.426,08
023118	022605	018243	017505	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	7.291,96
023119	022589	018332	017594	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	75.652,63
023120	022587	018354	017616	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	191.281,41
023121	022582	018423	017685	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/12/2009	154.742,07
023313	022346	018645	017822	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13	OBRIGACIONES PATRONAIS - RPPS	01/12/2009	125.000,00
023523	025296	018784	018019	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	922,67
023640	024551	018883	018122	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	382,66
023838	025293	019066	018348	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	12,98
023844	024691	019071	018353	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	732,74
024046	024692	019224	018410	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	10.422,38
024049	024690	019227	018413	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	14.522,54
024054	024552	019232	018418	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	18.434,93
024059	024689	019237	018423	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	6.050,05
024060	024553	019238	018424	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	9.927,91
024063	024688	019241	018427	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	394,49
024067	024554	019245	018431	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	3.720,54
024070	024687	019248	018434	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	620,25
024071	024555	019249	018435	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	3.232,11
024072	024686	019250	018436	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	71.400,84
024073	024685	019251	018437	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	11.589,33
024074	024684	019252	018438	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	203.549,24
024081	024683	019259	018445	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	13.320,72
024084	024682	019262	018448	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	772,86
024088	024681	019266	018452	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	3.331,12
024092	024680	019270	018456	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	9.300,16
024098	024679	019276	018462	006320	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	147.533,49
024102	024678	019280	018466	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	1.956,87
024105	024677	019283	018469	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	15.531,97
024107	024676	019285	018471	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	987,32
024111	024675	019289	018475	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	5.108,04
024113	024674	019291	018477	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	23.239,26
024192	024673	019348	018509	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	194,72
024229	024671	019394	018560	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	22,47
024783	024669	019880	019005	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	83,84
024787	024668	019883	019008	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24/12/2009	100,62
025230	025100	020292	019177	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	12.334,01
025244	025099	020302	019187	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	16.330,08
025283	024195	020330	019215	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23/12/2009	17.436,83
025320	025097	020357	019242	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	6.843,73
025325	025096	020361	019246	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	10.422,18
025349	025095	020379	019264	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	648,57
025367	025279	020392	019277	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	4.130,39
025385	025278	020406	019291	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	620,51
025392	025277	020412	019297	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	3.232,11
025408	024290	020425	019310	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23/12/2009	12.801,95
025434	025275	020446	019331	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	11.590,05



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 27

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
025444	024255	020455	019340	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23/12/2009	30.211,77
025479	025273	020483	019368	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	14.664,19
025489	025272	020490	019375	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	981,41
025502	025112	020499	019384	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	3.429,24
025516	025111	020510	019395	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	11.350,38
025541	025110	020530	019415	006320	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	163.260,13
025564	025109	020547	019432	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	1.998,89
025584	025108	020562	019447	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	19.956,12
025593	025107	020569	019454	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	1.295,02
025607	025106	020579	019464	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	5.403,37
025609	025105	020581	019466	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	24.547,33
025798	025189	020714	019587	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	106,47
025830	025098	020330	019215	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	2.676,92
025832	025276	020425	019310	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	22.981,99
025833	025274	020455	019340	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/12/2009	185.022,80
026341	025348	021136	019873	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	31/12/2009	40.439,84
1067576-6 GEAN FELIPE DA SILVA										100,00	
024475	025084	019588	018704	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME										16.056,80	
023457	022503	018735	013445	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/12/2009	137,50
023458	022502	018735	013445	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/12/2009	18,75
023459	022501	018735	013445	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/12/2009	37,50
023460	023246	018735	013445	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/12/2009	1.056,25
023461	022500	018736	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/12/2009	240,24
023462	022499	018736	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/12/2009	65,52
023463	022498	018736	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/12/2009	32,76
023464	023245	018736	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11/12/2009	1.845,48
024298	023526	019455	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/12/2009	55,44
024299	023525	019455	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/12/2009	15,12
024300	023524	019455	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/12/2009	7,56
024301	023837	019455	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18/12/2009	425,88
024302	023541	019456	013444	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/12/2009	99,00
024303	023540	019456	013444	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/12/2009	27,00
024304	023539	019456	013444	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/12/2009	13,50
024305	023836	019456	013444	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18/12/2009	760,50
024306	023538	019457	013446	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/12/2009	447,04
024307	023537	019457	013446	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/12/2009	121,92
024308	023536	019457	013446	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15/12/2009	60,96
024309	023835	019457	013446	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18/12/2009	3.434,08
025801	024832	020717	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/12/2009	23,10
025802	024831	020717	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/12/2009	6,30
025803	024830	020717	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/12/2009	3,15
025804	025188	020717	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/12/2009	93,72
025805	025187	020718	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/12/2009	83,73
025809	024829	020719	013444	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/12/2009	107,25
025810	024828	020719	013444	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/12/2009	29,25
025811	024827	020719	013444	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/12/2009	14,63
025812	025186	020719	013444	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/12/2009	823,87
025813	024826	020720	013446	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/12/2009	312,92
025814	024825	020720	013446	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/12/2009	85,34
025815	024824	020720	013446	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/12/2009	42,67
025816	025185	020720	013446	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/12/2009	2.403,87
025917	025047	020800	013444	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/12/2009	343,75
025918	025046	020800	013444	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/12/2009	93,75
025919	025045	020800	013444	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/12/2009	46,87
025920	025146	020800	013444	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29/12/2009	2.640,63
106039-2 GEFERSON DE SOUZA ALMEIDA										100,00	



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 28

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024439	024109	019552	018662	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1069445-1 GELCI ELIANE FETSCH 100,00										
024563	025015	019675	018784	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069390-0 GELCIRIA VIDALETTI 100,00										
024564	025014	019676	018785	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
106233-6 GENI INES POTKOVA 1.729,60										
025011	024590	020109	018969	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	1.729,60
1069718-2 GENTIL SOUZA PEREIRA 100,00										
024565	025013	019677	018786	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1066091-2 GENTIL TEIXEIRA DA ROSA 516,26										
024998	024603	020096	019019	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	516,26
1018-9 GEOIGUACU LTDA 9.082,50										
020613	023795	016446	012947	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18/12/2009	9.082,50
10710303-1 GERALDO VALENTIM RIBEIRO FILHO 495,00										
023895	024148	019120	018385	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2009	495,00
10755587-1 GERSINO JOSE PEREIRA 8.990,00										
024322	023832	019463	018024	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	2.067,70
024324	023830	019465	018023	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	6.922,30
535-5 GERVASIO ANGNES 2.637,64										
024979	024622	020077	018970	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	2.637,64
1066833-6 GLACI TEREZINHA MEINERZ NIEDERMEYER 2.566,50										
023881	023309	019104	018219	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	2.566,50
1068688-1 GLAUCIA BRUN BOMBARDELLI 3.452,60										
023450	023253	018728	016913	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	2.513,20
024984	024617	020082	018971	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	939,40
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. 233.754,99										
023646	022459	018889	016174	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS04/12/2009		3.422,81
023647	022458	018890	018135	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS04/12/2009		1,48
023723	022675	018967	018233	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	07/12/2009	11.241,26
023724	022674	018968	018234	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	07/12/2009	5.508,04
023725	022673	018969	018235	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	07/12/2009	3.287,39
023726	022672	018970	018236	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	07/12/2009	150,60
023727	022671	018971	018237	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	07/12/2009	168,39
023728	022670	018972	016331	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	07/12/2009	4.940,32
023917	022782	019132	016173	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS09/12/2009		558,88
023918	022781	019133	018389	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS09/12/2009		16,18
023919	022780	019134	016175	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS09/12/2009		548,04
023920	022779	019135	018390	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS09/12/2009		17,33
024194	023370	019350	018511	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11/12/2009	110,67
024245	023517	019409	016090	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS15/12/2009		4.837,10
024246	023516	019410	018569	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS15/12/2009		165,17
024940	024054	020043	016330	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS21/12/2009		18.071,03
024941	024053	020044	014185	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS21/12/2009		18.071,03
024942	024052	020045	000155	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS21/12/2009		18.071,03
024943	024051	020046	001000	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS21/12/2009		18.071,03
024944	024050	020047	002485	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS21/12/2009		18.071,03
024945	024049	020048	003862	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS21/12/2009		18.071,03
024946	024048	020049	005758	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS21/12/2009		18.071,03
024947	024047	020050	007206	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS21/12/2009		18.071,03
024948	024046	020051	008958	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS21/12/2009		18.071,03
024949	024027	020052	010604	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS21/12/2009		18.071,03
024950	024026	020053	012418	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS21/12/2009		18.071,03



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 29

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
7537-0 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										
										14.184,48
024733	023659	019838	018943	002701	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.96.01.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	08/12/2009	4.748,16
024952	024951	020055	019079	002701	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.96.01.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	08/12/2009	32,56
024953	024950	020056	019080	002701	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.96.01.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	08/12/2009	4.529,75
024954	024949	020057	019081	002701	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.96.01.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	08/12/2009	4.616,00
025948	024814	020818	019666	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	28/12/2009	258,01
12132-1 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA										
										1.701,21
021168	023993	016889	010507	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	18/12/2009	275,00
021722	023775	017342	010496	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	18/12/2009	266,67
023392	023272	018686	010496	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	11/12/2009	571,67
023395	023975	018687	010507	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	18/12/2009	587,87
104388-9 GRAMEIRA COSTA OESTE LTDA										
										3.200,00
021933	023479	017499	016142	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11/12/2009	3.200,00
13467-8 GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA										
										7.415,20
022006	023198	017565	016485	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	11/12/2009	7.415,20
11613-1 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA										
										1.600,00
023557	022465	018818	016171	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/12/2009	800,00
025726	025121	020645	017984	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29/12/2009	800,00
1069487-6 GREZZI & CIA LTDA										
										1.050,00
023939	023712	019151	007768	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.04 DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BRINDES	18/12/2009	1.050,00
1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO										
										500,00
023422	022517	018702	017841	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	500,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE										
										1.700,00
023431	022508	018711	017850	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	1.700,00
4746-5 GUIDO WILMAR KUHN										
										997,50
023882	023308	019105	018220	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	997,50
1067763-7 GUSTAVO HENRIQUE MENDES										
										100,00
024476	025083	019589	018705	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
104256-4 HAGAP - ENGENHARIA DE MONTAGENS ELETRICAS LTDA										
										30.413,63
021572	023778	017113	012382	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18/12/2009	26.995,96
022291	023196	017838	010546	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11/12/2009	3.417,67
9235-5 HELENA GROSS										
										100,00
024566	025012	019678	018787	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10774718-4 HELENA MARIA KOHLER										
										33,45
024333	023821	019474	016924	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/12/2009	33,45
1069252-1 HELENY FERREIRA BUENO VALADÃO										
										100,00
024567	025011	019679	018788	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA										
										3.804,50
019411	023493	015461	008849	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	11/12/2009	1.087,00
021682	023483	017311	008787	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	11/12/2009	543,50
021907	023184	017480	008849	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	11/12/2009	543,50
022599	023744	018107	008850	003130	000	09.002	12.122.00022.070	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/12/2009	1.630,50
4232-3 HEMERSON MAURICIO PENTEADO RIBEIRO										
										92,96
024838	023581	019942	019033	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/12/2009	92,96
1748-5 HENRIQUE JOSE GOMES										
										100,00
024440	024108	019553	018663	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1065781-4 HERVIN ZIEBELL										
										787,30
024973	024628	020071	018972	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	787,30



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 30

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
105967-0 HILARIO THIELKE										
										686,85
023876	023314	019099	018221	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	686,85
104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA										
										276,00
023596	023426	018847	016329	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	11/12/2009	276,00
106275-1 HUGO MALLMANN										
										4.930,00
024321	023833	019462	018021	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	3.796,10
024323	023831	019464	018022	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	1.133,90
10325-0 I. B. MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPI										
										818,97
023146	022572	018522	014770	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/12/2009	191,16
023147	023738	018523	014947	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/12/2009	627,81
105170-9 IDEALFARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT										
										3.743,24
023148	022571	018524	015390	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	04/12/2009	933,40
023338	023283	018661	014950	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/12/2009	2.809,84
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA										
										1.990,00
023584	022669	018839	016203	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	07/12/2009	1.990,00
106003-1 ILIZANE FEDER REINKE										
										100,00
024569	025010	019681	018790	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
9302-5 ILSE TEREZINHA DE SOUZA GREIN										
										100,00
024570	025009	019682	018791	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
105552-6 IMAGI COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA										
										11.961,84
023161	023733	018537	016491	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/12/2009	3.837,50
023579	023432	018837	016057	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/12/2009	5.182,67
023588	023430	018843	016098	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/12/2009	2.295,00
023591	023429	018844	016096	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/12/2009	646,67
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										
										1.150,00
023149	022570	018525	016092	006130	369	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/12/2009	1.150,00
4631-1 IMPRENSA NACIONAL										
										1.427,39
023942	022778	019154	010636	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	09/12/2009	728,88
025960	024802	020828	014198	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	28/12/2009	698,51
583-5 IND E COM DE CONFECÇOES FORNARI LTDA ME										
										1.284,00
021095	023998	016830	008908	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18/12/2009	1.284,00
9505-2 IND E COM DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA										
										8.253,82
023534	023229	018795	012234	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	861,80
023555	023447	018816	012193	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	1.780,59
024868	024654	019979	015826	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	2.050,25
024882	024641	019993	015824	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	1.780,59
025902	025150	020786	015824	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/12/2009	1.780,59
1069880-4 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA										
										1.428,33
020595	023799	016436	012492	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	821,33
020598	023798	016437	012491	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	607,00
897-4 INES IRACEMA PIVETTA NICOLAO										
										100,00
024571	025008	019683	018792	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
7173-1 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A										
										2.117,64
021921	023758	017490	014893	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	1.542,00
023166	022564	018541	009814	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/12/2009	575,64
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										
										3.377,37
023784	022741	019018	018251	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/12/2009	1.163,60
024170	023373	019326	017231	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/12/2009	69,84
024721	023596	019832	017231	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/12/2009	55,27
024788	023657	019884	017231	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/12/2009	133,81



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 31

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
026215	025315	021034	017231	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/12/2009	581,80
026217	025314	021036	019775	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/12/2009	1.373,05
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										189.670,04
021483	023078	017138	016650	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.410,51
021846	022822	017437	016862	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.729,01
022311	023077	017857	017223	005780	000	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2009	720,00
022370	023076	017923	017278	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2009	177,73
022574	023074	018088	017379	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2009	185,54
022654	023073	018160	017443	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	631,39
022693	023072	018192	017451	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/12/2009	1.333,00
022710	023071	018203	017465	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	6.620,29
022711	023070	018204	017466	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	3.054,84
022725	023069	018214	017476	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
022726	023068	018215	017477	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	2.601,94
022763	023067	018241	017503	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
022764	023066	018242	017504	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	697,50
022797	022821	018265	017527	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
022798	022820	018266	017528	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	1.300,97
022824	022819	018285	017547	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
022825	022818	018286	017548	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	1.668,76
022840	022817	018296	017558	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
022841	022816	018297	017559	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	1.300,97
022857	022815	018309	017571	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	394,48
022858	022814	018310	017572	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	325,24
022941	022813	018375	017637	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
022942	022812	018376	017638	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	367,79
022952	022811	018383	017645	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
022953	022810	018384	017646	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	1.367,68
022964	022809	018391	017653	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
022965	022808	018392	017654	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	1.668,76
022977	022807	018401	017663	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
022978	022806	018402	017664	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	2.687,04
023002	022804	018421	017683	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	2.969,73
023025	022803	018438	017700	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	1.668,76
023042	022802	018450	017712	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
023043	022801	018451	017713	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	3.997,28
023052	022800	018458	017720	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
023064	022799	018466	017728	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
023065	022798	018467	017729	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	1.777,18
023068	022797	018470	017732	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	367,79
023091	022796	018487	017747	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	309,82
023092	022795	018488	017748	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	116,99
023123	022805	018420	017682	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2009	11.092,12
024044	022932	019222	018408	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	6.279,07
024045	022931	019223	018409	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	2.878,03
024047	022930	019225	018411	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
024048	022929	019226	018412	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	2.222,49
024052	022926	019230	018416	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
024053	022925	019231	018417	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	650,48
024057	022922	019235	018421	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
024058	022921	019236	018422	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	1.300,97
024061	022920	019239	018425	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
024062	022919	019240	018426	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	1.668,76
024065	022917	019243	018429	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
024066	022916	019244	018430	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	1.246,76
024068	022915	019246	018432	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
024069	022914	019247	018433	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	162,61
024079	022909	019257	018443	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 32

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024080	022908	019258	018444	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	306,49
024082	022907	019260	018446	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
024083	022906	019261	018447	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	955,09
024086	022904	019264	018450	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
024087	022903	019265	018451	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	1.343,52
024090	022901	019268	018454	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.251,24
024091	022900	019269	018455	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	2.222,73
024096	022896	019274	018460	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/12/2009	12.334,05
024097	022895	019275	018461	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	2.427,66
024101	022892	019279	018465	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	1.282,22
024103	022891	019281	018467	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
024104	022890	019282	018468	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	3.660,98
024106	022889	019284	018470	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
024109	022887	019287	018473	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/12/2009	1.365,00
024110	022886	019288	018474	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	1.096,04
024112	022885	019290	018476	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/12/2009	275,84
024184	022869	019338	018501	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/12/2009	25.254,85
024185	022868	019339	018502	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/12/2009	634,52
025094	024021	020176	019106	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	21/12/2009	4.968,72
025095	024020	020177	019107	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	21/12/2009	28.340,09
025227	024156	020289	019174	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	23/12/2009	1.603,72
4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL										8.672,00
024393	023884	019518	018259	006650	000	15.001	20.128.00262.172	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	18/12/2009	8.666,00
024394	023883	019519	018625	006650	000	15.001	20.128.00262.172	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	18/12/2009	6,00
2233-1 IONE JANETE BERNHARD										700,00
023740	022698	018985	018248	001720	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/12/2009	700,00
1069397-7 IRACEMA QUADRA DO NASCIMENTO										100,00
024572	025007	019684	018793	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069375-6 IRENE DE LARA										100,00
024573	025006	019685	018794	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067349-6 IRENE DE OLIVEIRA CHIMANSKI										100,00
024574	025005	019686	018795	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
4196-3 Iria Antonia da Silva Schwarzbold										-145,00
000398	021315	017986	017324	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/12/2009	(265,00)
000429	021327	017987	017325	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16/12/2009	(145,00)
023652	022454	018895	018149	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/12/2009	265,00
1067350-0 IRIA MARIA BRUXEL										100,00
024575	025004	019687	018796	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
104438-9 IRINEU RICHARDT										120,00
023634	024154	018878	018117	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/12/2009	120,00
1067497-2 ISILIR IVETE GROSS										100,00
024576	025003	019688	018797	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
105063-0 ISMAEL VALERIO NETTSON										604,33
023883	023307	019106	018222	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	604,33
1066056-4 IVANILDE APARECIDA CORDEIRO FERREIRA										100,00
024578	025002	019690	018799	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067961-3 IVANIO MARCOS PIORESAN										299,00
025852	024296	020740	019625	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/12/2009	299,00
1069384-5 IVETE LOPES OCAMPOS										100,00
024579	025001	019691	018800	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1782-5 IVO STROPARO										120,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023117	025302	018509	017777	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/12/2009	120,00
1065905-1 IVONE CECILIA SEIBERT										100,00
024580	025000	019692	018801	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
106363-4 J C CORREA ALVES & CIA LTDA - ME										9.026,00
020576	022646	016427	012385	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	04/12/2009	9.026,00
4192-1 J R EHLKE E CIA LTDA										5.542,67
023966	023706	019173	014487	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	18/12/2009	876,00
024000	023688	019191	016083	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	18/12/2009	4.666,67
1069607-1 J. S. FAGUNDES & CIA. LTDA. - ME										11.975,78
023663	023951	018906	016558	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	7.789,38
023989	023696	019183	014353	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	546,00
024019	023676	019203	017291	005610	000	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	450,00
024020	023675	019204	017290	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	78,80
024022	023673	019206	017292	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	3.111,60
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA										4.635,08
023514	023240	018777	016032	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	11/12/2009	152,13
023515	023239	018777	016032	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	11/12/2009	3.056,21
023516	023238	018778	018006	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	11/12/2009	1.401,66
024760	024958	019865	017910	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	28/12/2009	25,08
1069437-0 JACIRA POLY DA SILVA										100,00
024582	024999	019694	018803	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1406-1 JACKSON AUGUSTO ROSENA BORGES										100,00
024477	025082	019590	018706	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069855-3 JACKSON CESAR COUTO DOMINGUES										286,95
021830	022665	017424	016849	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/12/2009	286,95
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										9.759,76
023490	022490	018755	016802	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/12/2009	4.099,10
023491	022489	018756	016801	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	1.756,76
025887	025163	020773	018573	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2009	2.732,73
025888	025162	020774	018629	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	1.171,17
10762285-3 JAIR PEREIRA DE AZEVEDO										2.800,00
025016	024585	020114	018973	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	2.800,00
10729-8 JAIRA PONTES PEREIRA										100,00
024583	024998	019695	018804	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
12451-6 JANDIRA DA SILVA										100,00
024584	024997	019696	018805	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069386-1 JANICE ANTUNES CABRAL MACIEL										100,00
024585	024996	019697	018806	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
8721-1 JANICE APARECIDA DE SOUZA SALVADOR										195,00
023854	022719	019080	018362	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/12/2009	195,00
1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER										30,00
024193	023371	019349	018510	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11/12/2009	30,00
104808-2 JANUIR VIEIRA FILHO										200,00
023831	022734	019060	018342	005900	303	14.007	10.122.00022.160	3.3.90.36.46.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	08/12/2009	200,00
1914-3 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA										100,00
024441	024107	019554	018664	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1168-1 JEAN DOMINGOS LOPES										100,00
024478	025081	019591	018707	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
1069323-3 JEAN MARCOS STADLER ROCHA											
	024479	025080	019592	018708	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
13455-4 JEAN RICARDO ZENI											
	024197	023601	019352	018519	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.22.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/12/2009	400,00
1067538-3 JEBERSON ROGERIO PEREIRA											
	024442	024106	019555	018665	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
3336-7 JEFERSON JUNIOR VIANA NERIS											
	024480	025079	019593	018709	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069134-6 JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS											
	024443	024105	019556	018666	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1738-8 JENTILIA KUNKEL											
	021838	024017	017432	016857	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/12/2009	80,00
1068335-1 JESSICA ANDRELI BRINKER FERREIRA											
	024444	024104	019557	018667	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1069128-1 JHONATA RENAN KELNIOR DE LIMA											
	024445	024103	019558	018668	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1068689-0 JHONATAN RODRIGUES DE FARIAS											
	024446	024102	019559	018669	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1069324-1 JHONY MARCOS DA SILVA SILVA											
	024481	024729	019594	018710	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
6769-5 JOAO CARLOS BELOTO											
	025682	024138	020622	019520	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	22/12/2009	3.000,00
1330-7 JOÃO CARLOS SCAPIN GANZALA											
	023795	024128	019029	018311	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2009	250,00
1069126-5 JOÃO DE SOUZA											
	023239	022546	018600	016949	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/12/2009	120,00
	023797	023511	019031	018313	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/12/2009	85,12
	024186	023521	019340	017835	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/12/2009	120,00
10728115-1 JOAO DIONISIO DULLIUS											
	026003	025125	020870	012882	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	29/12/2009	8.522,60
	026004	025124	020870	012882	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	29/12/2009	21.477,40
106425-8 JOAO GUILHERME TUCHOLKE											
	024975	024626	020073	018957	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	2.859,91
100313-5 JOAO LAURO ELSING											
	023888	023302	019111	014555	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	97,29
1066510-8 JOAO LEONARDO LENZ											
	023564	023441	018825	013391	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11/12/2009	740,00
	025703	025264	020634	018113	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29/12/2009	1.295,00
1069578-3 JOÃO LUIS DANIEL POLO											
	024447	024101	019560	018670	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1067833-1 JOAO PAULO SILVA DE SOUZA											
	024482	025289	019595	018711	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/12/2009	100,00
3014-7 JOAO VIANEI CRESPO											
	000423	022027	018499	017761	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/12/2009	(290,00)
	024280	023363	019441	018592	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/12/2009	290,00
105425-2 JORGE FERNANDES PIRES FILHO											
	024996	024605	020094	018974	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	574,56



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 35

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										
										25.300,23
025033	024573	020132	016191	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24/12/2009	25.300,23
1069571-6 JOSE APARECIDO DA ROCHA										
										100,00
024586	024995	019698	018807	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069241-5 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA										
										100,00
024587	024994	019699	018808	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
628-9 JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO										
										1.100,00
023666	022708	018909	018155	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/12/2009	650,00
024219	023366	019386	018541	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/12/2009	350,00
025794	025190	020711	019584	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/12/2009	100,00
10614-3 JOSE EDUARDO BERTOZZI CORREA										
										1.013,00
023741	022697	018986	018249	001720	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	07/12/2009	875,00
024384	024032	019509	018622	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/12/2009	138,00
5262-1 JOSE NILTON RODRIGUES										
										427,31
000401	020562	017039	016544	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	07/12/2009	(621,00)
000403	019659	016632	016011	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	07/12/2009	(822,96)
023770	022691	019007	018296	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/12/2009	441,00
023771	022687	019008	018297	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/12/2009	180,00
023827	022682	019056	018335	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/12/2009	516,59
023828	022681	019057	018336	000770	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	07/12/2009	82,87
023829	022680	019058	018337	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	07/12/2009	121,50
023830	022679	019059	018338	000770	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	07/12/2009	102,00
025983	024789	020851	019685	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/12/2009	30,00
025984	024788	020852	019686	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/12/2009	100,00
025997	024781	020864	019692	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/12/2009	221,31
025998	024780	020865	019693	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/12/2009	76,00
14293-0 JOSE NORONHA RODRIGUES										
										125,00
024968	023631	020066	019100	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/12/2009	125,00
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										
										1.348,50
000909	023622	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	18/12/2009	1.348,50
10760-3 JOSE PEREIRA FERNANDES										
										100,00
024589	024993	019701	018810	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10750347-1 JOSE SCHEID										
										1.416,11
024993	024608	020091	018975	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	1.416,11
1069326-8 JOSE TANQUELLA NETO										
										100,00
024483	024728	019596	018712	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
5358-9 JOSUE PETRIU ROCHA & CIA. LTDA.										
										3.420,00
024412	023874	019533	013416	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/12/2009	3.420,00
1069247-4 JOVITA MARIA DE SOUZA DE CASTRO										
										100,00
024590	024992	019702	018811	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1463-0 JUAREZ POLACHINI										
										1.095,42
024957	023636	020060	019091	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	102,42
025799	024299	020715	019588	001250	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/12/2009	250,00
025800	024298	020716	019589	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/12/2009	200,00
025851	024297	020739	019624	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/12/2009	115,00
025972	024800	020840	019672	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/12/2009	20,00
025973	024799	020841	019673	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/12/2009	8,00
025976	024796	020844	019676	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/12/2009	250,00
025987	024785	020855	019689	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28/12/2009	86,40
025988	024784	020856	019690	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/12/2009	18,60
025989	024783	020857	019691	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/12/2009	45,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 36

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10699015-8 JULIANA ANDRESSA DOS SANTOS										
024448	024100	019561	018671	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1069239-3 JULIANA PRISCILA DE OLIVEIRA										
024591	024991	019703	018812	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067539-1 JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA										
024449	024099	019562	018672	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1069517-1 JULIO CESAR DA SILVA										
024484	024727	019597	018713	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1068594-0 JUNIOR DIEGO DA SILVA										
024485	024726	019598	018714	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069327-6 JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA										
024486	024725	019599	018715	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
106110-1 JURANDIR GABRIEL DA SILVA										
023873	023317	019096	016912	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	866,90
024997	024604	020095	018976	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	298,40
10863-4 JUVENTILHA ROMEIRO										
024592	024990	019704	018813	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										
023482	025087	018750	016788	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2009	177,25
023483	022495	018750	016788	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	1.434,16
023492	022488	018757	016787	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/12/2009	3.759,97
025877	025053	020765	018637	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2009	126,61
025878	025171	020765	018637	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	1.024,40
025883	025167	020769	018575	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2009	2.685,69
10699171-5 KRAIEWSKI & MARQUES LTDA										
023947	023388	019157	016814	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/12/2009	83,60
023948	023711	019157	016814	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/12/2009	296,40
023950	023710	019158	016815	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	570,00
024173	023372	019329	016813	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/12/2009	63,80
024174	023925	019329	016813	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/12/2009	661,20
1065755-5 L R GARCIA & CIA LTDA										
017113	022411	013680	009389	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/12/2009	508,66
019103	023495	015218	012274	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11/12/2009	292,50
020500	023784	016378	012577	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18/12/2009	500,90
021097	023997	016831	012278	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	18/12/2009	925,50
021671	022638	017300	011710	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	04/12/2009	10.863,00
021997	023473	017555	015791	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/12/2009	657,80
022671	023740	018177	016805	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/12/2009	372,90
023165	023465	018540	014915	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	306,00
023333	023985	018658	016137	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	18/12/2009	10.441,76
023536	023227	018797	016934	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11/12/2009	509,40
023537	023226	018798	016933	003001	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	11/12/2009	5.292,50
023603	023957	018854	016935	003730	000	09.004	12.122.00022.090	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	18/12/2009	1.567,70
023661	023398	018904	016300	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	51,88
023907	022941	019126	010439	005460	810	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	10/12/2009	1.344,00
023912	023720	019129	016275	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.26.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	18/12/2009	6.577,80
023933	023716	019147	011710	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	18/12/2009	10.863,00
023934	023715	019148	016166	007510	000	16.010	08.243.00432.195	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	18/12/2009	610,65
023936	023714	019149	016170	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	18/12/2009	4.545,00
023938	023713	019150	016806	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	148,08
024016	023679	019200	016117	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	18/12/2009	152,00
024017	023678	019201	014917	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/12/2009	73,80
024018	023677	019202	016116	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/12/2009	146,50



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024024	023671	019208	016267	007590	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/12/2009	1.093,10
024025	023670	019209	016269	007590	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/12/2009	369,00
024026	023669	019210	016266	007590	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	18/12/2009	110,28
024027	023668	019211	016257	007590	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/12/2009	112,30
024155	023931	019313	016265	007590	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/12/2009	903,92
024156	023930	019314	016263	007590	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	18/12/2009	142,22
024157	023929	019315	016259	007590	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18/12/2009	4.238,90
024158	023928	019316	016264	007590	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18/12/2009	4.841,96
024183	023918	019337	016806	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	6.197,00
024335	023819	019476	011645	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/12/2009	386,76
024851	023654	019998	019034	005460	820	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/12/2009	107,52
024852	023653	019999	019037	005460	820	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/12/2009	430,08
025023	024578	020121	016268	007590	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/12/2009	70,00
026012	024750	020901	019668	007660	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28/12/2009	20.906,00
026108	025217	020947	019669	007660	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	29/12/2009	4.668,00
5313-9 L C GRIZZA & CIA LTDA ME										14.578,00
021871	022645	017458	014888	005230	078	12.006	18.541.00282.137	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	04/12/2009	3.300,00
023585	023960	018840	016187	002320	000	07.002	24.122.00142.050	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	08/12/2009	3.600,00
023609	023417	018860	014888	005230	078	12.006	18.541.00282.137	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	11/12/2009	2.021,00
023610	023416	018861	015959	005230	078	12.006	18.541.00282.137	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	11/12/2009	2.021,00
023611	023415	018862	010586	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	11/12/2009	2.580,50
023997	023690	019189	015336	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	18/12/2009	1.055,50
1067144-2 L F HIESL - COMERCIO DE FLORES										8.080,00
023332	023726	018657	016126	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	08/12/2009	8.080,00
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										819,00
023613	023414	018863	016307	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/12/2009	819,00
2576-3 LABORATORIO "DR WILSON" - ANALISES CLINICAS S/C LTDA										148,80
023738	023353	018983	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	11/12/2009	148,80
11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA										11.446,01
020585	023496	016432	014484	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	11/12/2009	246,00
022390	023193	017936	014485	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	11/12/2009	1.866,67
023351	023280	018668	016080	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	11/12/2009	3.426,67
023354	023279	018669	016081	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	11/12/2009	516,00
023419	023268	018697	016082	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	11/12/2009	5.390,67
12999-2 LACI DA SILVA TELLES										100,00
024593	024989	019705	018814	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										18.818,64
023441	023262	018719	012201	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	639,56
023444	023259	018722	015822	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	4.336,50
023445	023258	018723	015823	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	639,56
023446	023257	018724	015821	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	590,00
024869	024653	019980	015822	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	4.336,50
024879	024644	019990	015821	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	3.091,60
024883	024640	019994	015823	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	2.221,94
025195	024563	020243	015822	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	867,30
025668	025104	020610	015822	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/12/2009	820,10
025671	025269	020613	015821	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/12/2009	809,48
025900	025152	020784	015822	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/12/2009	466,10
8684-3 LAUDEMIR FAEZ										0,00
000410	021958	017159	016660	006710	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	08/12/2009	(248,00)
023855	022718	019081	018363	006710	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/12/2009	248,00
1068009-3 LAURITA FREITAS DOS SANTOS										100,00
024594	024988	019706	018815	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 38

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069328-4 LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA										
024487	024724	019600	018716	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067764-5 LEANDRO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA										
024488	024723	019601	018717	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
888-5 LEANDRO PACHECO DE QUEIROZ										
024489	024722	019602	018718	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1065912-4 LEILA BEATRIZ ULSENHEIMER										
024595	024987	019707	018816	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1068561-3 LEILA REGINA DE SOUZA										
024596	024986	019708	018817	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067498-1 LEILA VANESSA RODRIGUES FERNANDES										
024597	024985	019709	018818	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1065909-4 LENICE TEIXEIRA DA SILVA										
024598	024984	019710	018819	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
104-0 LEONARDO VAZ DE MORAES										
024450	024098	019563	018673	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1069715-8 LEONARDO ZIMMERMANN PAGLIARI										
024451	024097	019564	018674	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
14151-8 LEONI MARIA SAUER										
024190	024127	019346	018507	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2009	118,94
024191	023913	019347	018508	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/12/2009	752,52
024196	023914	019346	018507	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/12/2009	686,50
1067418-2 LEONICE BATISTA MESSIAS										
024599	024983	019711	018820	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
12899-6 LEONICE FRANCA DA ROCHA										
024601	024981	019713	018822	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067352-6 LEONILDA BARBA PADILHA										
024600	024982	019712	018821	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
13008-7 LEONILDA CARDOSO										
024602	024980	019714	018823	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
392-1 LEONILDA PAVEZE BIAZIN CAPARELLI										
023894	022761	019119	018384	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/12/2009	350,00
105763-4 Liamara Aparecida dos Santos										
024604	024979	019715	018824	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA - ME										
021718	022637	017339	016084	003411	000	09.002	12.366.00192.083	3.3.90.32.99.05 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	04/12/2009	1.240,00
023578	023962	018836	016084	003411	000	09.002	12.366.00192.083	3.3.90.32.99.05 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	18/12/2009	6.200,00
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME										
023731	023360	018975	011614	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/12/2009	508,00
023732	023359	018976	004764	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/12/2009	625,00
106006-6 LIRIA WESSLING										
024607	024978	019717	018826	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA										
024411	023875	019532	018586	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	18/12/2009	239,60
6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA										
024205	023905	019360	016636	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	18/12/2009	174,69
1067499-9 LORECI DE FATIMA DIAS KEHL										



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 39

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024608	024977	019718	018827	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10736657-1 LOTARIO STOCKMANN'S										
3.403,67										
024331	023823	019472	018223	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/12/2009	728,67
024332	023822	019473	015944	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/12/2009	1.712,00
025000	024601	020098	018977	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	963,00
10808-1 LOURDES RODRIGUES ALVES										
100,00										
024610	024976	019720	018829	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069205-9 LS CLIMATIZAÇÕES LTDA.										
11.400,00										
021513	023485	017165	014097	002070	000	06.002	04.122.00132.044	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	11/12/2009	6.230,00
021994	023476	017552	014096	005360	000	13.001	04.122.00022.140	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	11/12/2009	5.170,00
1632-2 LUA NATUR LTDA										
89.531,20										
023276	023214	018623	016157	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	616,78
023277	023213	018624	016155	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	832,66
023278	023212	018625	016150	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	669,51
023279	023211	018626	016152	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	579,39
023280	023210	018627	016161	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	774,42
023281	023209	018628	016159	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	1.142,59
023282	023208	018629	016158	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	616,78
023283	022539	018623	016157	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	4.990,34
023284	022538	018624	016155	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	6.736,96
023285	022537	018625	016150	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	5.416,95
023286	022536	018626	016152	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	4.687,77
023287	022535	018627	016161	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	6.265,72
023288	022534	018628	016159	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	9.244,62
023289	022533	018629	016158	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	4.990,34
023290	022532	018630	016162	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/12/2009	4.369,97
023291	022531	018631	016156	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/12/2009	5.899,45
023292	022530	018632	016151	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/12/2009	3.107,60
023293	022529	018633	016153	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/12/2009	2.689,27
023294	022528	018634	016160	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/12/2009	5.486,80
023295	022527	018635	016163	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/12/2009	10.811,18
023296	022526	018636	016154	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/12/2009	4.369,97
026082	025228	020931	017963	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	832,66
026083	025227	020932	017965	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	669,51
026084	025226	020933	017967	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	579,39
026085	025225	020934	017957	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	774,42
026086	025224	020935	017959	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	1.142,59
026087	025223	020936	017961	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	616,78
026088	025222	020937	017955	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	616,78
105397-3 LUAN LIMA ALVES										
100,00										
024611	024975	019721	018830	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069579-1 LUCAS ARALDI RIOS										
100,00										
024452	024096	019565	018675	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
10699014-0 LUCAS EDUARDO CRUZ										
100,00										
024453	024095	019566	018676	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1329-3 LUCAS FABRI HUBNER										
100,00										
024490	024721	019603	018719	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067938-9 LUCAS HENRIQUE SILVA										
100,00										
024454	024094	019567	018677	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1069130-3 LUCAS IVONIR DE FREITAS										
100,00										
024455	024093	019568	018678	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1068762-4 LUCAS KARLING										
100,00										



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024456	024092	019569	018679	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
11228-3 LUCENICE DOS SANTOS HENZ										
026001	024777	020868	019694	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/12/2009	512,72
1066109-9 LUCIA ANA PENZ JUCHEM										
024974	024627	020072	018958	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	782,58
10759581-3 LUCIA BRUXEL										
023874	023316	019097	018224	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	1.575,10
025012	024589	020110	018978	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	1.344,38
6666-4 LUCIANA SCHAEDLER WECHI										
023791	022738	019025	018304	003750	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/12/2009	630,00
023792	022737	019026	018305	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	08/12/2009	142,01
11192-9 LUCIANE MARIA VIANNA										
022377	023075	017925	017303	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.22.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/12/2009	38,12
10765361-9 LUCIEL FERNANDES DE OLIVEIRA										
024844	024041	019960	017837	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/12/2009	240,00
310-7 LUCIO DE MARCHI										
024220	023365	019387	018542	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/12/2009	350,00
024714	023551	019826	018934	000570	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/12/2009	900,00
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										
023493	022487	018758	016792	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	1.084,86
023501	022479	018766	016791	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/12/2009	2.531,34
025889	025161	020775	018574	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2009	1.687,56
025890	025160	020776	018628	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	723,24
10775478-4 LUIS GUSTAVO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA										
024794	023577	019891	018596	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17/12/2009	26.000,00
1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI										
023648	022750	018891	018145	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.22.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/12/2009	250,00
024341	023813	019482	018613	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/12/2009	175,00
024395	023882	019521	018638	000570	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/12/2009	900,00
025947	025131	020817	019667	000820	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/12/2009	450,00
1069190-7 LUIZ CARLOS FENRICH										
024326	023828	019467	018333	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	1.339,80
024327	023827	019468	018334	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	400,20
025004	024597	020102	018979	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	968,61
1069777-8 LUIZ CARLOS GEHLEN										
024226	024126	019392	018558	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/12/2009	19,10
024227	023561	019392	018558	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/12/2009	1.385,10
024228	023560	019393	018559	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/12/2009	336,23
9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA										
023868	022729	019093	018369	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/12/2009	24,24
025190	024073	020237	019135	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/12/2009	40,00
1069451-5 LUZIA ALVES FERNANDES PEREIRA										
024612	024974	019722	018831	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
106001-5 LUZIA BARBOSA SIRVANO										
024613	024973	019723	018832	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										
023388	022522	018682	013622	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	04/12/2009	180,00
024187	023917	019341	017282	006470	312	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18/12/2009	77,00
024188	023916	019342	017283	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18/12/2009	200,00
024207	023903	019362	016044	007990	000	17.001	08.244.00022.204	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	18/12/2009	650,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024208	023902	019363	016107	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	250,00
024209	023901	019364	016043	007950	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18/12/2009	58,82
024373	023600	019500	015980	007600	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/12/2009	37,19
024374	023599	019501	015979	007600	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/12/2009	33,37
024375	023899	019500	015980	007600	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/12/2009	825,50
024376	023898	019501	015979	007600	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/12/2009	740,83
024379	023895	019504	015978	007590	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/12/2009	850,07
024605	023661	019728	015981	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/12/2009	3.003,12
7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME										12.818,94
025022	024579	020120	017872	007550	000	16.010	08.243.00432.196	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/12/2009	2.516,00
026010	024752	020899	019670	007660	000	16.010	08.244.000452.199	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28/12/2009	9.379,66
026011	024751	020900	019579	007660	779	16.010	08.244.000452.199	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28/12/2009	923,28
3909-8 M PERES MECANICA DE VEICULOS LTDA ME										3.688,50
023586	023959	018841	016169	007290	000	16.010	08.241.000422.190	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18/12/2009	2.558,50
023608	023955	018859	016164	007320	000	16.010	08.241.000422.190	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	1.130,00
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										70.415,00
021725	023774	017343	011057	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/12/2009	67.631,50
021875	023768	017460	014758	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/12/2009	834,75
021877	023767	017461	014759	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/12/2009	834,75
021879	023766	017462	014757	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/12/2009	869,50
021881	023765	017463	015806	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/12/2009	244,50
104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA										13.035,15
023818	023330	019047	016176	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11/12/2009	147,65
023819	023329	019048	016172	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11/12/2009	848,85
023921	023298	019136	016091	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11/12/2009	2.214,50
023922	023297	019137	018394	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11/12/2009	256,25
023923	023296	019138	016328	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11/12/2009	9.259,65
023924	023295	019139	018395	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11/12/2009	308,25
1067765-3 MAICON DHEIN NERES										100,00
024491	025078	019604	018720	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
104274-2 MAISIA CARMEN KUHN										1.696,75
023127	022336	018513	017780	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/12/2009	598,00
023742	022748	018987	018250	005300	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/12/2009	875,00
025028	024947	020131	019102	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/12/2009	223,75
13024-9 MARCELINO - CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA										810,00
023607	023956	018858	017301	007850	000	16.010	08.244.00452.202	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/12/2009	810,00
10774856-3 MARCELLA JUNG										2.884,50
025014	024587	020112	018959	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	2.884,50
892-3 MARCIA CRISTIANE DO BEM										3.659,74
023889	023301	019112	016690	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	1.310,02
024990	024611	020088	019020	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	2.349,72
11155-4 MARCIA VIAN BRAZ										100,00
024614	024972	019724	018833	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1066915-4 MARCIO ADRIANO BRAUWERS										2.583,65
023884	023306	019107	018225	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	779,65
024995	024606	020093	018980	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	1.804,00
1069518-0 MARCOS ALVES FEITOSA										100,00
024492	025077	019605	018721	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
101772-1 MARCOS ANTONIO ROCHA PADILHA										100,00
024493	025076	019606	018722	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069378-1 MARIA ANTONIA SOARES WILLEMANN										100,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 42

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024615	024971	019725	018834	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069236-9 MARIA APARECIDA LEAL DE AZEVEDO										100,00
024617	024970	019729	018836	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10814-6 MARIA APARECIDA PEREIRA										100,00
024618	024969	019730	018837	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069450-7 MARIA APARECIDA SILVA										100,00
024619	024912	019731	018838	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069376-4 MARIA BARBOSA DA ROCHA										100,00
024620	025287	019732	018839	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/12/2009	100,00
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA										1.515,74
023472	022397	018744	018005	007020	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	03/12/2009	182,74
024910	024080	020020	019051	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/12/2009	146,63
024911	024635	020020	019051	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/12/2009	1.186,37
1066885-9 MARIA DE CRISTO MEZZARI										100,00
024621	024911	019733	018840	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069446-9 MARIA DE FATIMA DA COSTA										100,00
024622	024910	019734	018841	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
2972-6 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA										232,50
001186	023624	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	18/12/2009	177,50
001187	024016	000908	000777	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	18/12/2009	55,00
1069246-6 MARIA DE LOURDES CIEBRE LEONEL										100,00
024623	024909	019735	018842	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10816-2 MARIA DOS PRAZERES MUNIZ										100,00
024624	024908	019736	018843	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10752608-1 MARIA DULLIUS										30.000,00
026005	025123	020871	012884	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	29/12/2009	8.522,60
026006	025122	020871	012884	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	29/12/2009	21.477,40
10753968-9 MARIA ELIETE DOS SANTOS										3.500,03
023449	023254	018727	016685	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	3.500,03
1068012-3 MARIA ELIZA ALVES DOS SANTOS										100,00
024625	024907	019737	018844	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										818,40
001361	023504	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	11/12/2009	389,64
001362	023180	001030	001338	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	11/12/2009	19,56
001363	023623	001030	001338	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	18/12/2009	409,20
1066320-2 MARIA EVANGELISTA DA SILVA										100,00
024626	024906	019738	018845	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
106257-3 MARIA IVANA DOS SANTOS										100,00
024627	024905	019739	018846	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
6648-6 MARIA LINDALVA DA SILVA DA COSTA										2.208,22
025795	024300	020712	019585	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	90,50
025796	025330	020712	019585	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/12/2009	441,84
025797	025329	020713	019586	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/12/2009	1.675,88
1066316-4 MARIA LOPES DA COSTA										100,00
024628	024904	019740	018847	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069737-9 MARIA LUCIA LEAL										100,00
024631	024903	019743	018850	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067322-4 MARIA NILZA RODRIGUES NEGRETI										100,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 43

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024632	024902	019744	018851	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069455-8 MARIA ODILES MARTINS										100,00
024633	024901	019745	018852	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1068853-1 MARIA OLICIA GOLEMBA										4.312,94
022652	022433	018158	017441	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	04/12/2009	2.172,33
022653	022432	018159	017442	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	04/12/2009	2.140,61
1067323-2 MARIA REGINA FAULO										100,00
024634	024900	019746	018853	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067500-6 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE LIMA										100,00
024635	024899	019747	018854	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067355-1 MARIA SALETE FINATO										100,00
024636	024898	019748	018855	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067324-1 MARIA WEBER KARLING										100,00
024637	024897	019749	018856	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1066075-1 MARIA WICKERT KUHN										1.000,50
025009	024592	020107	018981	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	1.000,50
10773-5 MARIA ZENAIDE MENDES GONCALVES										100,00
024638	024896	019750	018857	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069398-5 MARIELE PIRES DOS SANTOS DE QUEIROZ										100,00
024639	024895	019751	018858	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
106482-7 MARILENE MAIA AMARAL										100,00
024640	024894	019752	018859	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
106005-8 MARILEY NARINHA DHEIN										100,00
024641	024893	019753	018860	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1066537-0 MARILIA BORGES										95,00
023896	024147	019121	018386	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/12/2009	95,00
1069250-4 MARISETE DOS SANTOS										100,00
024642	024892	019754	018861	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10699047-6 MARIZETE REGINA FELINE										1.669,74
023471	022398	018743	018004	007020	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	03/12/2009	182,74
024382	023892	019507	018620	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/12/2009	32,50
024383	023891	019508	018621	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	18/12/2009	21,50
024717	023550	019829	018936	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	16/12/2009	100,00
024912	024079	020021	019052	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/12/2009	146,63
024913	024634	020021	019052	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/12/2009	1.186,37
1069238-5 MARLENE APARECIDA MIRANDA										100,00
024643	024891	019755	018862	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
106007-4 MARLENE DA CONCEICAO CORREA DA SILVA										100,00
024644	024890	019756	018863	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067357-7 MARLENE DA SILVA										100,00
024645	024889	019757	018864	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
106032-5 MARLI DEVES JANKE										100,00
024646	024888	019758	018865	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069234-2 MARLI GOMES										100,00
024649	024887	019761	018868	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069457-4 MARLI GOMES DOS SANTOS ANDREAZZA										100,00
024650	024886	019762	018869	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 44

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1066314-8 MARLI IRENE GRUBERT SCHAWRZ										
024651	024885	019763	018870	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067496-4 MARTA FRANCISCA DA SILVA VALDIVINO										
024652	024884	019764	018871	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
3636-6 MARTINS & AROLDI LTDA EPP										
025853	025180	020746	018392	007850	000	16.010	08.244.00452.202	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/12/2009	600,00
11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										
018962	022412	015101	002465	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	04/12/2009	3.240,00
019012	022662	015124	002464	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	04/12/2009	400,00
1448-6 MATHEUS ABREU SILVA										
024457	024091	019570	018680	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1069453-1 MATILDE EUGENIO DA SILVA										
024653	024883	019765	018872	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS										
023391	022521	018685	016078	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/12/2009	126,24
1067533-2 MAYK BRUNO TOLEDO TELES										
024458	024090	019571	018681	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
724-2 MAYKON HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS										
024459	024089	019572	018682	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
2689-1 MERCOPOLPAS LTDA										
023552	023450	018813	013053	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	1.306,25
023556	023446	018817	015827	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	1.376,00
025669	025271	020611	013054	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/12/2009	907,20
1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA										
021091	022394	016827	014881	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/12/2009	84,00
021135	022406	016859	014124	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/12/2009	323,15
021136	022393	016860	014123	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/12/2009	264,60
021828	022409	017422	012461	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	03/12/2009	1.366,95
023871	022728	019094	017204	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/12/2009	720,00
024282	023531	019442	017929	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/12/2009	758,50
024316	023535	019458	016250	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/12/2009	42,50
024317	023534	019458	016250	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/12/2009	1.374,21
024318	023533	019459	016251	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/12/2009	2.130,05
024847	024672	019381	011061	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/12/2009	457,75
025077	024546	020164	017916	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	23/12/2009	3.883,34
025078	024545	020164	017916	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	23/12/2009	2.175,66
025079	024544	020164	017916	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	23/12/2009	3.883,33
025096	024946	020178	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/12/2009	946,81
025097	024019	020178	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/12/2009	16.715,29
025691	024543	020164	017916	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	23/12/2009	1.707,67
025819	024823	020722	017915	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/12/2009	631,25
025820	025183	020722	017915	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/12/2009	5.107,38
025846	025292	019380	011171	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/12/2009	1.703,95
026104	025221	020945	016250	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/12/2009	341,56
026105	025220	020945	016250	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/12/2009	93,14
026106	025219	020945	016250	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/12/2009	2.670,41
026107	025218	020946	016251	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/12/2009	4.677,59
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA										
022596	022439	018104	016130	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/12/2009	323,20
022597	022438	018105	014122	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/12/2009	323,20
023145	022573	018521	014241	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/12/2009	323,20
023604	023420	018855	014665	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/12/2009	120,40



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 45

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023605	023419	018856	016201	002600	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/12/2009	120,40
023606	023418	018857	016355	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/12/2009	120,40
024252	024702	019414	017829	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/12/2009	263,42
024253	023864	019414	017829	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18/12/2009	2.131,33
024274	023850	019434	017828	004690	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.30.99.03 PEÇAS DE DECORAÇÃO	18/12/2009	3.592,13
024506	023965	019620	014929	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	556,00
10729889-4 MICROMAQ ASSISTENCIA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA										96,00
022665	022609	018171	016886	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/12/2009	96,00
105155-5 MIGUEL DECIO KUHN										1.002,68
025002	024599	020100	018982	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	1.002,68
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										125.141,11
023307	022712	016653	016019	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	08/12/2009	84.883,47
023309	022788	018644	017821	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	09/12/2009	4.244,17
023630	022404	018646	017823	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	03/12/2009	18,32
024213	022794	018646	017823	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/12/2009	444,03
024214	022793	018646	017823	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/12/2009	12.091,48
024314	023289	018646	017823	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/12/2009	24,79
024315	023288	018646	017823	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/12/2009	10.390,13
024963	023732	018646	017823	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	18/12/2009	5.477,06
025091	024022	020175	019105	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/12/2009	246,95
025697	024070	018646	017823	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/12/2009	93,79
026251	025341	018646	017823	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/12/2009	6.810,51
026252	025344	018646	017823	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/12/2009	416,41
1069359-4 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA										3,00
024030	022940	019215	018112	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/12/2009	3,00
9017-4 MIORANDO & CIA LTDA										12.372,24
021159	022654	016884	014954	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	04/12/2009	4.500,00
023599	023958	018850	012294	003740	104	09.004	12.122.00022.090	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/12/2009	950,00
023660	023399	018903	007327	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11/12/2009	2.442,24
023959	023381	019166	017808	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11/12/2009	4.480,00
1069440-0 MIRIA DA SILVA										100,00
024654	024882	019766	018873	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1939-9 MOACIR SCHROER										3.297,05
025017	024584	020115	018983	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	3.297,05
13613-1 MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										7.050,07
021749	023772	017352	009384	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	4.329,17
023379	023275	018678	016114	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	11/12/2009	2.055,81
023382	023274	018679	010511	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	11/12/2009	224,80
023384	022523	018680	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	04/12/2009	215,29
023964	023708	019171	010524	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	225,00
1067939-7 MONICA PATRICIA SANTANA WASCHBURGER										100,00
024655	024881	019767	018874	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA EPP										39.538,94
024163	022876	019323	018294	004560	837	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/12/2009	1.087,12
024164	022875	019323	018294	004560	837	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/12/2009	395,32
024165	022874	019323	018294	004560	837	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/12/2009	31.460,72
024166	022873	019324	018295	004560	000	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/12/2009	217,66
024167	022872	019324	018295	004560	000	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/12/2009	79,15
024168	022871	019324	018295	004560	000	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	10/12/2009	6.298,97
1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA										285,00
023389	023976	018683	016910	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/12/2009	285,00
1065944-2 N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP.										2.690,37



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 46

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021903	022423	017478	014674	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	04/12/2009	2.690,37
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA										1.333,00
024914	024078	020022	019053	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/12/2009	146,63
024915	024633	020022	019053	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/12/2009	1.186,37
106262-0 NAIR ALVES DOS SANTOS										100,00
024656	024880	019768	018875	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
3464-9 NAIR MARIA NOVELLO										9.059,05
023637	024130	018881	018120	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2009	230,59
023638	022752	018881	018120	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/12/2009	6.277,43
023639	022714	018882	018121	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	08/12/2009	2.551,03
804-4 NANCY BRAGATO FUTAGAMI										1.895,00
024927	023646	020033	019071	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	18/12/2009	300,00
024928	023645	020034	019072	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	18/12/2009	300,00
024929	023644	020035	019073	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	18/12/2009	300,00
024930	023643	020036	019074	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	18/12/2009	300,00
024931	023642	020037	019075	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	18/12/2009	300,00
024932	023641	020038	019076	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	18/12/2009	300,00
024933	023640	020039	019077	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	18/12/2009	50,00
025854	024295	020741	019626	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	23/12/2009	17,00
025856	024294	020742	019627	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/12/2009	28,00
1067408-5 NARCISO MIGUEL FEITEN										342,19
023887	023303	019110	018226	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	342,19
1069396-9 NATALINA DIAS ALVES RECH										100,00
024658	024879	019770	018877	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10775363-0 NATIELLE ALINE DE SOUZA DE CASTRO										200,00
024718	023598	019830	018937	006181	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.31.99.02 PREMIAÇÃO PROGRAMA MÃE DEDICADA PR	7/12/2009	200,00
1066145-5 NEI RODRIGO RUVER										984,19
024200	023910	019355	018227	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/12/2009	509,17
025001	024600	020099	018984	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	475,02
1069388-8 NEICI LIMA DE SOUZA VALDIVINO										100,00
024659	024878	019771	018878	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10961-4 NELCI RAMOS DE OLIVIERA										100,00
024660	024877	019772	018879	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
104648-9 NELI DE JESUS E SILVA CAVALCANTE										100,00
024661	024876	019773	018880	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
863-0 NELI MARIA HARTMANN										550,00
023656	023402	018898	016390	007680	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11/12/2009	550,00
1483-4 NELSA GALANTE										100.000,00
024224	025291	019391	018323	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/12/2009	70.000,00
024225	025290	019391	018323	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	29/12/2009	30.000,00
1069847-2 NELSI MARIA ROOS PETRY										100,00
024662	024875	019774	018881	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067027-6 NELSI NESKE										2.563,58
023297	022525	018637	017317	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/12/2009	2.563,58
1069452-3 NELSON LUIZ DE MARQUI										100,00
024663	024874	019775	018882	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
4712-1 NEUDI MOSCONI										9.605,56
024230	024125	019395	018561	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	22/12/2009	435,03
024231	023559	019395	018561	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/12/2009	6.787,20



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 47

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024232	023558	019396	018562	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	16/12/2009	2.383,33
10713659-2 NEULI WEISS FROELINH										100,00
024664	024873	019776	018883	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
104934-8 NEUSA ARALDI										100,00
024665	024872	019777	018884	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10962-2 NEUZA MARTINS DA CRUZ										100,00
024666	024871	019778	018885	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA										4.333,33
021334	023779	017022	009721	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	4.333,33
105436-8 NILSO LUIZ DA SILVA										1.513,02
025013	024588	020111	018985	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	1.513,02
10775224-2 NILSON LOPES GUSTMAN										7.706,12
023799	022735	019033	018315	005501	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES	08/12/2009	7.706,12
6616-8 NILTO DANIEL										220,00
026111	025306	020951	019739	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/12/2009	220,00
5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA										13.170,32
023163	022566	018538	016129	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	04/12/2009	1.727,66
023164	022565	018539	016128	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	04/12/2009	4.445,00
024291	023838	019451	012939	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	18/12/2009	825,00
025857	025178	020748	016128	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/12/2009	4.445,00
025859	025177	020749	016129	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	29/12/2009	1.727,66
1066575-2 NOELI ALVES DE LIMA										100,00
024667	024870	019779	018886	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
11796-0 NOEMIA TERESINHA SCHLINDWEIN										3.490,56
025191	024567	020239	019103	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	3.490,56
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA										6.547,89
024290	023839	019450	016548	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	18/12/2009	6.547,89
1068718-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										16.646,50
021310	023506	017012	010514	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/12/2009	3.202,33
021313	023988	017013	010516	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	11.210,33
023413	023971	018695	016062	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	2.233,84
1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÉUTICA LTDA										4.144,00
018966	023626	015104	012397	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	18/12/2009	2.620,66
023969	023705	019174	017213	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	18/12/2009	1.523,34
11635-1 NYTOS LTDA										84.566,12
019890	022651	015894	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/12/2009	1.581,91
020730	023794	016534	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	922,72
020737	023793	016540	013394	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/12/2009	2.060,00
021668	022639	017298	015792	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/12/2009	2.838,50
021670	023776	017299	015787	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/12/2009	2.060,00
021889	023763	017470	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	428,64
021930	022635	017497	015805	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/12/2009	200,00
021991	023478	017550	015792	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	423,00
022301	023195	017844	015788	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	2.060,00
023326	022594	018653	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/12/2009	543,76
023327	023728	018653	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	543,76
023390	023273	018684	016105	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	11/12/2009	270,00
023440	023263	018718	015874	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	4.837,65
023442	023261	018720	015868	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	11.691,32
023443	023260	018721	015867	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	1.867,65
023447	023256	018725	015864	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	1.516,96



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 48

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
023456	023247	018734	016261	007590	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	1.120,00
023540	023223	018801	013393	007660	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	1.825,98
023541	023222	018802	016868	007660	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	1.487,86
023654	023404	018896	016299	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	381,20
023670	023392	018913	015868	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	3.855,60
024151	023935	019309	015868	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	2.576,55
024152	023934	019310	012194	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	1.449,25
024153	023933	019311	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	1.004,15
024263	023857	019425	016879	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/12/2009	2.060,00
024278	023847	019437	015792	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/12/2009	2.109,50
024334	023820	019475	016270	007590	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/12/2009	4.073,52
024380	023894	019505	016868	007660	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/12/2009	634,00
024858	024664	019969	015864	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	5.246,72
024860	024662	019971	015867	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	3.355,99
024861	024661	019972	015813	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	314,00
024863	024659	019974	015868	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	10.143,90
024870	024652	019981	016868	007660	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	1.489,32
024872	024650	019983	015874	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	2.542,74
024873	024649	019984	016867	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	943,28
025198	024560	020246	015867	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	1.657,59
025862	025176	020750	015868	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/12/2009	1.440,75
025865	025173	020753	015874	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/12/2009	1.008,35
1068818-3 ODAIR JOSE TOMAZ DE REZENDE										1.946,01	
026157	025304	020985	019740	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	30/12/2009	1.946,01
1068930-9 ODAIR LUIS POSSEMAI										788,54	
025010	024591	020108	018987	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	788,54
11954-7 ODONTOSUL LTDA										200,00	
024189	023915	019343	016881	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	18/12/2009	200,00
9225-8 OESTE MANGUEIRAS LTDA										0,00	
000395	021862	017940	016953	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/12/2009	(213,00)
023631	023190	017940	016953	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/12/2009	213,00
10699056-5 OLIVEIRA & RIBEIRO LAJOTAS LTDA										5.733,24	
025659	024918	020606	013016	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/12/2009	324,14
025660	024304	020606	013016	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/12/2009	1.002,29
025661	024303	020607	017285	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/12/2009	1.606,20
025662	024302	020607	017285	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/12/2009	2.600,00
025663	024301	020607	017285	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/12/2009	200,61
105698-1 OLMARIO DA ROSA										1.009,26	
023877	023313	019100	018228	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	655,83
024971	024630	020069	019048	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	353,43
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME										400,00	
021667	022640	017297	016381	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	04/12/2009	200,00
024505	023966	019619	018143	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	18/12/2009	200,00
1066933-2 OPLACIDO FERRAZ										705,85	
023885	023305	019108	018229	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	272,92
023890	023300	019113	016672	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	432,93
1067747-5 OPPORTUNA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA. ME										221,00	
020480	023487	016361	005551	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/12/2009	221,00
1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA										2.145,50	
023909	023722	019127	012466	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	08/12/2009	338,00
023910	023721	019128	012465	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	18/12/2009	1.258,50
023914	023719	019130	012467	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	18/12/2009	549,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 49

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME											
5.776,90											
023553	023449	018814	015818	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	2.206,97
023554	023448	018815	015820	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	912,64
024866	024656	019977	015819	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	1.450,63
024875	024648	019986	015818	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	507,59
024886	024637	019997	012203	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	347,48
025670	025270	020612	015819	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	29/12/2009	351,59
1068452-8 OSANA MAZZAROLLO											
994,65											
024972	024629	020070	018960	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	994,65
10709-3 OSEIA COSTA WINKLER											
100,00											
024494	025075	019607	018723	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10709030-4 OSIVANI FERNANDA DA CRUZ											
1.844,61											
024784	024083	019881	019006	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2009	145,58
024785	025332	019881	019006	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/12/2009	357,50
024786	025331	019882	019007	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	30/12/2009	1.341,53
104663-2 OTILIA BORDINHAO											
360,00											
023893	023562	019118	018383	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/12/2009	360,00
10775105-0 OTMAR KIELING											
100,00											
024668	024869	019780	018887	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE PAULO LTDA											
24.415,00											
021995	023475	017553	013629	007740	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11/12/2009	480,00
023594	023428	018845	017214	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11/12/2009	600,00
023595	023427	018846	014952	007740	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11/12/2009	480,00
024407	023878	019528	017886	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/12/2009	1.385,00
024408	023877	019529	016640	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/12/2009	1.470,00
024769	025283	019870	017932	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29/12/2009	20.000,00
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA											
269,12											
023311	022348	018642	014348	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/12/2009	9,05
023469	022381	018740	018000	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/12/2009	39,20
023825	022684	019054	018000	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/12/2009	97,17
024715	023660	019827	018624	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/12/2009	123,70
1067739-4 PATRICIA ALINE PEREIRA											
100,00											
024460	024088	019573	018683	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU											
-42,45											
000400	021302	017916	017271	003720	104	09.004	12.122.00022.090	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	07/12/2009	(207,55)
000402	021302	017916	017271	003720	104	09.004	12.122.00022.090	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	07/12/2009	(42,45)
023760	022693	018999	018274	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	07/12/2009	90,01
023761	022692	019000	018275	003740	104	09.004	12.122.00022.090	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	07/12/2009	117,54
1708-6 PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS											
347,60											
021823	022427	017420	014803	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	04/12/2009	347,60
9296-7 PAULO JORGE SILVA DE OLIVEIRA											
516,00											
025980	024792	020848	019682	004840	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/12/2009	370,00
025981	024791	020849	019683	004840	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/12/2009	146,00
1442-7 PAULO SERGIO TEIXEIRA DA ROSA											
1.756,52											
023135	022574	018519	016829	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/12/2009	1.253,18
025015	024586	020113	019047	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	503,34
1066105-6 PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA											
17.915,00											
024405	023879	019527	015064	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	18/12/2009	17.915,00
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER											
57,00											
000396	022231	017941	017318	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	04/12/2009	(295,00)
023517	023237	018779	018014	003770	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11/12/2009	57,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023649	022457	018892	018146	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/12/2009	115,00
023650	022456	018893	018147	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/12/2009	180,00
12224-6 PERSIANAS TOLEDO LTDA										5.128,60
022662	022612	018168	010618	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/12/2009	3.192,00
022663	022611	018169	010616	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/12/2009	1.936,60
1720-5 PETIPALDI AMARAL DA COSTA										100,00
024461	024087	019574	018684	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										315.336,16
025679	024917	020621	018645	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 28/12/2009	4.131,95	
025680	024916	020621	018645	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 28/12/2009	4.507,58	
025681	024915	020621	018645	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 28/12/2009	306.696,63	
105064-8 PHD - COMUNICACAO LTDA										20.203,50
024119	023946	019296	016190	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	18/12/2009	20.203,50
1068792-6 PIETA DISTRIBUIDORA DE TONER LTDA										809,00
023150	022569	018526	016497	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 04/12/2009	14,00	
024011	023683	019196	016498	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 18/12/2009	14,50	
024012	023682	019197	016499	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 18/12/2009	780,50	
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.										60.281,25
022298	022628	017842	016042	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/12/2009	48.225,00
023625	023952	018873	017297	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	12.056,25
1069805-7 PISOSSUL - CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA										47.250,00
022444	023748	017981	009391	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	18/12/2009	47.250,00
1069175-3 POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP										3.743,33
019899	023787	015898	012395	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	1.943,33
020591	023782	016434	012395	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	1.800,00
1069548-1 POSTO L 3 J LTDA										1.942,99
023114	022575	018506	016247	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/12/2009	378,44
023474	023243	018746	016247	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	356,82
023568	023439	018829	016247	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	387,32
023787	023339	019021	018011	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	236,24
023925	023294	019140	018011	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	180,15
024254	023863	019415	018011	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	197,71
024340	023814	019481	018011	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/12/2009	206,31
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA										413,30
023736	023355	018980	017298	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	11/12/2009	29,30
023737	023354	018981	017774	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	11/12/2009	185,00
024366	023805	019493	017281	006520	332	14.007	10.304.00372.169	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	18/12/2009	199,00
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA										1.454,67
021745	023773	017351	016072	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	1.154,67
023412	023972	018694	016072	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	300,00
101999-6 PRIMO JOAO MOMOLI										113,00
023632	024132	018876	018115	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2009	113,00
9045-0 PRISCILA DRESCH										2.305,50
024970	024631	020068	018988	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	2.305,50
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA										721,10
023972	023704	019175	016067	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	721,10
13785-5 PROHOSP DISTRIBUID MEDICAMENTOS LTDA										1.862,50
023975	023703	019176	016065	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	1.862,50
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO										11.210,00
023185	022557	018560	017794	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	1.000,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023186	022556	018561	017795	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	200,00
023428	022511	018708	017847	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/12/2009	10.010,00
1069678-0 PROVIP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA										896,00
022682	022442	018186	008646	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	04/12/2009	896,00
10703465-0 RAQUEL CASSOL										-0,12
000404	021206	017862	017239	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	07/12/2009	(480,98)
000418	021206	017862	017239	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	08/12/2009	(19,02)
023832	022690	019061	018339	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.99.01 DESPESAS COM TAXI	07/12/2009	38,00
023833	022689	019062	018340	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	07/12/2009	366,48
023834	022688	019063	018341	007740	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	07/12/2009	76,50
024238	024124	019402	018568	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/12/2009	18,90
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR										75,00
023236	022363	018597	017814	001550	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.18.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/12/2009	75,00
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA										2.853,60
024275	023849	019435	016188	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	18/12/2009	2.853,60
1069886-3 REALMEDIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA										1.005,00
019078	024004	015206	012493	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	18/12/2009	1.005,00
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA										167.717,42
024247	023515	019411	016368	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	15/12/2009	26.333,13
024248	024704	019412	016367	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2009	1.214,91
024249	023532	019412	016367	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	15/12/2009	20.874,34
024292	024701	019452	014753	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28/12/2009	641,19
024293	023529	019452	014753	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15/12/2009	24.861,59
024294	024700	019453	016875	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	28/12/2009	129,28
024295	023528	019453	016875	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	15/12/2009	2.650,04
024296	024699	019454	016874	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28/12/2009	204,60
024297	023527	019454	016874	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15/12/2009	21.740,03
024400	024697	019524	018525	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28/12/2009	478,50
024402	023881	019524	018525	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18/12/2009	68.589,81
19178-7 REGINA NANAMI IKEDA ANGNES										200,00
023651	022455	018894	018148	001800	000	05.004	04.121.00102.039	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	04/12/2009	120,00
024833	023587	019936	019028	001800	000	05.004	04.121.00102.039	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	17/12/2009	80,00
10699052-2 REGINALDO CARLOS ALVES MOVEIS ME										10.733,50
021059	023999	016805	012446	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	18/12/2009	10.733,50
9190-1 REMOTOL RECUPERADORA DE MOTORES TOLEDO LTDA ME										1.295,00
022531	023747	018048	015924	004850	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/12/2009	318,50
022533	023746	018049	015925	004840	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	18/12/2009	976,50
12007-3 RENATO FERREIRA TOMAZ										100,00
024495	025074	019608	018724	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069848-1 RENATO NOGUEIRA DA SILVA										100,00
024669	024868	019781	018888	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
11729-3 RENI PLINIO DEBUS										125,00
023635	024131	018879	018118	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2009	125,00
105536-4 RENITA KOHLER										430,65
023872	023318	019095	018230	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	11/12/2009	430,65
1069394-2 RITA DE CASSIA MORAES RODRIGUES										100,00
024670	024867	019782	018889	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1187-8 ROBSON MUNHOZ MARIANO										100,00
024496	025073	019609	018725	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
104974-7 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE										240,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 52

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
023750	023351	018989	017832	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/12/2009	120,00
025836	024821	020732	017832	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	28/12/2009	120,00
1067819-6 ROCCO BAROCCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										3.234,99
019954	023786	015946	014670	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/12/2009	3.234,99
1068858-2 RODRIGO CAVALHERI - ME										20.556,60
023529	023234	018790	015816	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	194,50
023530	023233	018791	015814	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	155,60
023533	023230	018794	015817	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	2.359,41
023548	023454	018809	015815	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	296,17
023549	023453	018810	012213	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	136,33
024202	023908	019357	012231	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	917,80
024603	023662	019726	015815	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	1.559,76
024855	024667	019966	012213	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	1.739,60
024859	024663	019970	015814	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	1.457,26
024862	024660	019973	012217	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	1.093,24
024867	024655	019978	015815	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	219,00
025192	024566	020240	012231	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	2.102,24
025196	024562	020244	015815	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	849,71
025197	024561	020245	015817	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	565,60
025672	025268	020614	015815	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/12/2009	1.019,52
025673	025267	020615	015814	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/12/2009	2.707,94
025863	025175	020751	015817	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/12/2009	1.089,33
025864	025174	020752	015815	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	29/12/2009	2.093,59
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										963,18
022677	022444	018184	016880	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/12/2009	963,18
1069331-4 RODRIGO SILVEIRA DE AGUIAR										100,00
024497	025072	019610	018726	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
101020-4 RODRIGO YEGROS ALVES										100,00
024498	025071	019611	018727	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1068044-1 RONAN MACIEL MARCOS										2.104,58
022364	022333	017918	017273	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/12/2009	1.053,37
022365	022373	017919	017274	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/12/2009	1.051,21
7591-4 ROSA OLMÍ PODER ME										2.779,31
024289	023840	019449	016308	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/12/2009	2.779,31
1068324-6 ROSANA ARMSTRONG DE LIMA										1.800,00
025008	024593	020106	018989	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	1.800,00
1067428-0 ROSANE FEDER										100,00
024672	024866	019784	018891	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
2068-1 ROSANE VIEIRA DA SILVA MENDES										100,00
024673	024865	019785	018892	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
2113-0 ROSANGELA CROSARA GUSTMANN										200,00
023916	022724	019131	018397	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	08/12/2009	100,00
024674	024864	019786	018893	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
12515-6 ROSELI DE FATIMA NERI										100,00
024675	024863	019787	018894	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067364-0 ROSELI FERREIRA COELHO										100,00
024676	025286	019788	018895	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	29/12/2009	100,00
1067680-1 ROSELI RAIMUNDO DA SILVA										100,00
024677	024862	019789	018896	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069449-3 ROSELI WEBER										100,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 53

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
024678	024861	019790	018897	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069395-1 ROSILDA APARECIDA NERI DE SOUZA CHETEVIK DE OLIVEIRA										100,00
024679	024860	019791	018898	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										165,00
023754	023350	018993	016316	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/12/2009	165,00
1066309-1 RTS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										13.089,84
023931	023717	019146	016869	008590	000	20.002	06.122.00062.221	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	18/12/2009	13.089,84
384-1 RUAN DIONATA FIUZA										100,00
024462	024086	019575	018685	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	22/12/2009	100,00
1069332-2 RUAN GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA										100,00
024499	024738	019612	018728	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1068745-4 S G CONTE										926,62
020814	024002	016599	014918	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/12/2009	539,22
023344	023282	018665	016109	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/12/2009	387,40
8771-8 S M MORAIS & CIA LTDA										36.001,02
023502	022478	018767	016790	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/12/2009	14.792,90
023503	022477	018768	016789	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	6.339,82
025893	025157	020779	018581	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2009	10.407,81
025894	025156	020780	018633	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	4.460,49
8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME										1.521,00
024378	023896	019503	016932	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18/12/2009	1.521,00
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSP ESCOLAR										10.475,50
023504	022476	018770	016793	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/12/2009	4.399,71
023505	022475	018771	016794	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	1.885,59
025896	025154	020782	018579	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2009	2.933,14
025897	025153	020783	018635	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	1.257,06
1068882-5 SALETE HAUBENTTAL IMMIG										1.743,60
023801	022945	019035	018317	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/12/2009	1.743,60
1067325-9 SALETE MORIGI WOLF										100,00
024681	024859	019793	018900	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069237-7 SALETE ROSANE ZIELINSKI										100,00
024682	024858	019794	018901	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067652-5 SALETE TEREZINHA SENER										100,00
024683	024857	019795	018902	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
11254-2 SANTA BARBARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP										3.268,00
021891	023185	017472	014949	002120	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.31.99.01 HOMENAGENS A SERVIDORES	11/12/2009	1.975,00
023538	023225	018799	016931	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11/12/2009	1.293,00
13916-5 SANTOS, LOMBARDI & CIA.LTDA - ME										1.340,00
024501	023969	019615	018045	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	18/12/2009	1.100,00
024502	023968	019616	014194	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	18/12/2009	80,00
024503	023967	019617	016189	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	18/12/2009	160,00
104714-1 SAO BRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										1.958,00
023543	023220	018804	015832	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/12/2009	1.958,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUAQU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										1.876,62
024172	023522	019328	016134	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/12/2009	1.876,62
1069514-7 SARA REGINA ARENHART										772,01
023789	022740	019023	018302	001720	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/12/2009	630,00
023790	022739	019024	018303	001730	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	08/12/2009	142,01



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 54

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
390-5 SAUZEN ELISE ALFREDO										
024684	024856	019796	018903	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069348-9 SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA										
023811	023333	019043	013578	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/12/2009	278,54
023812	023332	019043	013578	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/12/2009	6.051,81
024040	024706	019219	013578	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/12/2009	516,59
024041	023523	019219	013578	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/12/2009	11.224,18
024937	024952	020042	013578	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/12/2009	364,80
024938	023638	020042	013578	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/12/2009	149,81
024939	023637	020042	013578	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/12/2009	6.968,68
025093	024571	020174	012388	005370	000	13.002	08.244.00451.141	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/12/2009	14.400,23
2027-3 SELIDIO JOSE SCHMITT										
023869	022944	019114	018370	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/12/2009	360,00
1066037-8 SEMEN PARANA COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP										
019537	023491	015564	014678	006751	000	15.002	20.602.00392.176	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	11/12/2009	15.496,00
10704701-8 SERGIO DE CAMPOS										
023835	024150	019064	018346	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2009	8,25
104717-5 SERGIO SCHEID										
022676	022445	018183	016298	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/12/2009	400,33
7740-2 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI										
021507	022419	017162	013015	004390	000	11.002	11.122.00022.107	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/12/2009	6.675,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										
000481	001624	001406	001701	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/12/2009	(19.049,03)
000482	003564	003038	003380	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/12/2009	(18.493,65)
000483	003563	003038	003380	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/12/2009	(34.082,56)
000486	021711	018249	017511	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/12/2009	(17.354,05)
000487	021710	018249	017511	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/12/2009	(29.157,65)
000498	005375	004696	004907	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31/12/2009	(11.535,90)
000499	012104	010379	010159	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/12/2009	(132.000,00)
000500	012105	010379	010159	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/12/2009	(231.253,89)
000805	022790	000610	000822	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	11.300,00
000806	022996	000611	000823	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	3.700,00
000808	022998	000613	000825	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.900,00
000809	022999	000614	000826	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	5.000,00
000810	023000	000615	000827	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	3.000,00
000811	023001	000616	000828	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	3.000,00
000812	023002	000617	000829	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.200,00
000813	023003	000618	000830	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	4.400,00
000814	023004	000619	000831	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	10.100,00
000815	023005	000620	000832	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	600,00
000816	023006	000621	000833	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	5.300,00
000817	023007	000622	000834	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.100,00
000818	023008	000623	000835	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	278,04
000819	023009	000624	000836	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	5.521,29
000820	023010	000625	000837	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.500,00
000821	023011	000626	000838	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	900,00
000822	023013	000627	000839	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.000,00
000823	023014	000628	000840	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	4.400,00
000824	023015	000629	000841	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.000,00
000826	023016	000631	000843	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.800,00
000827	023017	000632	000844	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	400,00
000828	023018	000633	000845	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	57.300,00
000829	023019	000634	000846	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.400,00
000832	023020	000637	000849	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	6.600,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 55

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000833	023165	000638	000850	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	138.300,00
000834	023166	000639	000851	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	100,00
000835	023167	000640	000852	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	9.500,00
000836	023168	000641	000853	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.357,46
000837	023169	000642	000854	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	3.500,00
000838	023170	000643	000855	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	9.400,00
000843	023171	000648	000860	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.700,00
000844	023172	000649	000861	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.600,00
000845	023173	000650	000862	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	20.800,00
000846	023174	000651	000863	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.000,00
000847	023175	000652	000864	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	400,00
000848	023176	000653	000865	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	6.500,00
000849	023177	000654	000866	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	17.800,00
000850	023178	000655	000867	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.600,00
000851	023179	000656	000868	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.700,00
006189	023012	004856	005064	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	11.300,00
006190	023164	004857	005065	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	3.700,00
006191	023163	004858	005066	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.400,00
006192	023162	004859	005067	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.900,00
006193	023161	004860	005068	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	5.000,00
006194	023160	004861	005069	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	3.800,00
006195	023159	004862	005070	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	3.000,00
006196	023158	004863	005071	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.200,00
006197	023157	004864	005072	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	4.400,00
006198	023029	004865	005073	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	10.100,00
006199	023028	004866	005074	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	600,00
006200	023027	004867	005075	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	5.300,00
006201	023026	004868	005076	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.100,00
006202	023025	004869	005077	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.400,00
006203	023024	004870	005078	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	8.500,00
006204	023023	004871	005079	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.500,00
006205	023022	004872	005080	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	900,00
006206	023021	004873	005081	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.000,00
006207	023156	004874	005082	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	4.400,00
006208	023155	004875	005083	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.000,00
006210	023154	004877	005085	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.800,00
006211	023153	004878	005086	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	400,00
006212	023152	004879	005087	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	57.300,00
006213	023151	004880	005088	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.400,00
006214	023150	004881	005089	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.062,21
006215	023149	004882	005090	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.010,90
006216	023038	004883	005091	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	6.600,00
006217	022757	004884	005092	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	09/12/2009	123.091,97
006218	023036	004885	005093	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	100,00
006219	023035	004886	005094	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	9.500,00
006220	023034	004887	005095	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.500,00
006221	023033	004888	005096	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	3.500,00
006222	023032	004889	005097	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	9.400,00
006225	023031	004892	005100	006070	000	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	19.000,00
006227	023030	004894	005102	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.700,00
006228	023148	004895	005103	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.600,00
006229	023147	004896	005104	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	20.800,00
006230	023146	004897	005105	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.000,00
006231	023145	004898	005106	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	232,20
006232	023144	004899	005107	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	6.500,00
006233	023143	004900	005108	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	17.800,00
006234	023142	004901	005109	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.600,00
006235	023141	004902	005110	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.700,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 56

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009126	022997	000612	000824	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.400,00
010916	023047	008698	008649	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	15.300,00
010917	023046	008699	008650	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	4.100,00
010918	023045	008700	008651	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.000,00
010919	023044	008701	008652	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.800,00
010920	023043	008702	008653	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	5.700,00
010921	023042	008703	008654	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	3.600,00
010922	023041	008704	008655	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.700,00
010923	023040	008705	008656	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.600,00
010924	023039	008706	008657	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	5.500,00
010925	023140	008707	008658	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	11.400,00
010926	023139	008708	008659	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	700,00
010927	023138	008709	008660	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	7.800,00
010928	023137	008710	008661	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.100,00
010929	023136	008711	008662	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.500,00
010930	023135	008712	008663	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	7.200,00
010931	023134	008713	008664	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.896,06
010932	023133	008714	008665	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.000,00
010933	023056	008715	008666	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.200,00
010934	023055	008716	008667	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	4.100,00
010935	023054	008717	008668	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	800,00
010936	023053	008718	008669	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.700,00
010937	023052	008719	008670	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.500,00
010938	023051	008720	008671	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	70.600,00
010939	023050	008721	008672	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	800,00
010940	023049	008722	008673	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	300,00
010941	023048	008723	008674	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	500,00
010942	023132	008724	008675	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.200,00
010943	023131	008725	008676	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	10.700,00
010944	023130	008726	008677	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	111.500,00
010945	023129	008727	008678	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	24.700,00
010946	023128	008728	008679	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	21.600,00
010947	023127	008729	008680	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	9.600,00
010948	023126	008730	008681	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	13.200,00
010949	023125	008731	008682	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.700,00
010950	023065	008732	008683	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	5.000,00
010951	023064	008733	008684	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	13.500,00
010953	023063	008735	008686	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	18.600,00
010955	022789	008737	008688	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	09/12/2009	5.150,90
010956	023061	008738	008689	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.900,00
010957	023060	008739	008690	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.600,00
010958	023059	008740	008691	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	23.500,00
010959	023058	008741	008692	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	6.959,63
010960	023057	008742	008693	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.000,00
010961	023124	008743	008694	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	22.600,00
010962	023123	008744	008695	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.900,00
013776	023122	010990	010785	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	15.300,00
013777	023121	010991	010786	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	4.100,00
013778	023120	010992	010787	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.000,00
013779	023119	010993	010788	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.800,00
013780	023118	010994	010789	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	5.700,00
013781	023117	010995	010790	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	3.600,00
013782	023116	010996	010791	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.700,00
013783	023115	010997	010792	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.600,00
013784	023114	010998	010793	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	5.500,00
013785	023113	010999	010794	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	11.400,00
013786	023112	011000	010795	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	700,00
013787	023111	011001	010796	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	7.800,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 57

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
013788	023110	011002	010797	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.100,00
013789	023109	011003	010798	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.500,00
013790	023108	011004	010799	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	7.200,00
013791	023107	011005	010800	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.000,00
013792	023106	011006	010801	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.000,00
013793	023105	011007	010802	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.200,00
013794	023104	011008	010803	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	4.100,00
013795	023103	011009	010804	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	800,00
013796	023102	011010	010805	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.700,00
013797	023101	011011	010806	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.500,00
013798	022783	011012	010807	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	09/12/2009	58.322,20
013799	023099	011013	010808	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	800,00
013800	023098	011014	010809	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	300,00
013801	023097	011015	010810	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	500,00
013802	023096	011016	010811	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.200,00
013803	023095	011017	010812	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	10.700,00
013804	023094	011018	010813	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	111.500,00
013805	023093	011019	010814	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	24.700,00
013806	023092	011020	010815	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	21.600,00
013807	023091	011021	010816	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	9.600,00
013808	023090	011022	010817	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	13.200,00
013809	023089	011023	010818	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.700,00
013810	023088	011024	010819	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	5.000,00
013811	023087	011025	010820	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	13.500,00
013813	023086	011027	010822	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	18.600,00
013815	023085	011029	010824	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	11.900,00
013816	023084	011030	010825	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.900,00
013817	023083	011031	010826	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.600,00
013818	023082	011032	010827	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	23.500,00
013820	023081	011034	010829	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.000,00
013821	023080	011035	010830	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	22.600,00
013822	023079	011036	010831	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.900,00
021198	022866	016907	016438	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	15.300,00
021199	022865	016908	016439	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	4.100,00
021200	022864	016909	016440	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.000,00
021201	022863	016910	016441	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.800,00
021202	022862	016911	016442	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	5.700,00
021203	022861	016912	016443	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	3.600,00
021204	022860	016913	016444	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.700,00
021205	022859	016914	016445	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.600,00
021206	022858	016915	016446	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	5.500,00
021207	022857	016916	016447	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	11.400,00
021208	022856	016917	016448	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	700,00
021209	022855	016918	016449	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	7.800,00
021210	022854	016919	016450	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.100,00
021211	022853	016920	016451	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.500,00
021212	022852	016921	016452	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	7.200,00
021213	022851	016922	016453	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.000,00
021214	022850	016923	016454	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.000,00
021215	022849	016924	016455	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.200,00
021216	022848	016925	016456	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	4.100,00
021217	022847	016926	016457	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	800,00
021218	022846	016927	016458	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.700,00
021219	022845	016928	016459	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.500,00
021220	022844	016929	016460	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	34.694,77
021221	022843	016930	016461	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	800,00
021222	022842	016931	016462	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	300,00
021223	022841	016932	016463	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	500,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 58

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
021224	022840	016933	016464	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.200,00
021225	022839	016934	016465	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	10.700,00
021226	022838	016935	016466	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	111.500,00
021227	022837	016936	016467	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	24.700,00
021228	022836	016937	016468	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	21.600,00
021229	022835	016938	016469	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	9.600,00
021230	022834	016939	016470	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	13.200,00
021231	022833	016940	016471	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.700,00
021232	022832	016941	016472	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	5.000,00
021233	022831	016942	016473	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	13.500,00
021235	022830	016944	016475	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	18.600,00
021237	022829	016946	016477	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	11.900,00
021238	022828	016947	016478	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	148,35
021239	022827	016948	016479	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	749,44
021240	022826	016949	016480	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	4.918,69
021242	022825	016951	016482	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.000,00
021243	022824	016952	016483	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	22.600,00
021244	022823	016953	016484	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.900,00
024043	022933	019221	018407	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.220,11
024050	022928	019228	018414	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.847,67
024051	022927	019229	018415	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	184,55
024055	022924	019233	018419	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	1.015,79
024056	022923	019234	018420	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	9.725,51
024064	022918	019242	018428	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	168,59
024075	022775	019253	018439	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	09/12/2009	15.970,28
024076	022912	019254	018440	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	37.435,31
024077	022911	019255	018441	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	15.128,34
024078	022910	019256	018442	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	3.680,40
024085	022905	019263	018449	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	3.439,81
024089	022902	019267	018453	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	507,75
024093	022774	019271	018457	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	09/12/2009	13.009,21
024094	022760	019272	018458	006280	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	09/12/2009	260.721,98
024095	022759	019273	018459	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	09/12/2009	3.210,36
024099	022894	019277	018463	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	321,02
024100	022758	019278	018464	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	09/12/2009	1.488,25
024108	022888	019286	018472	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	24.900,72
024114	022884	019292	018478	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	7.179,00
024120	022898	019272	018458	006280	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	440.835,39
024121	023100	011012	010807	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	12.277,80
024122	022893	019278	018464	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	13.470,25
024124	023037	004884	005092	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	15.208,03
024126	022913	019253	018439	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	35.551,50
024127	022897	019273	018459	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	28.893,24
024128	022899	019271	018457	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	2.172,67
024129	023062	008737	008688	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/12/2009	6.749,10
025211	024540	020279	019164	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	10.084,77
025212	024539	020279	019164	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	15.293,99
025213	024538	020280	019165	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	23/12/2009	4.514,82
025214	024537	020280	019165	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	23/12/2009	10.985,18
025215	024536	020281	019166	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	23/12/2009	1.623,77
025216	024535	020281	019166	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	23/12/2009	6.146,23
025217	024534	020282	019167	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	11.383,54
025218	024533	020282	019167	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	25.233,12
025219	024532	020283	019168	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	3.369,28
025220	024163	020283	019168	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	14.172,06
025221	024162	020284	019169	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	1.606,34
025222	024161	020284	019169	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	4.588,76
025223	024160	020285	019170	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	4.095,77



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 59

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
025224	024159	020286	019171	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	4.463,49
025225	024158	020287	019172	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	3.247,24
025226	024157	020288	019173	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	23/12/2009	260,75
025229	024155	020291	019176	000250	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	9,90
025231	024172	020293	019178	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	3.991,65
025232	024171	020293	019178	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	10.827,17
025233	024170	020294	019179	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	1.414,57
025234	024169	020294	019179	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	4.110,43
025235	024168	020295	019180	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	23/12/2009	268,62
025236	024167	020296	019181	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	2.730,51
025237	024166	020297	019182	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	1.285,58
025238	024165	020298	019183	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	141,80
025239	024164	020298	019183	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	692,38
025240	024181	020299	019184	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	1.731,60
025241	024180	020299	019184	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	4.768,40
025245	024179	020303	019188	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	5.278,34
025246	024178	020303	019188	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	9.617,10
025247	024177	020304	019189	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	840,78
025248	024176	020304	019189	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	2.256,77
025249	024175	020305	019190	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	1.408,99
025250	024174	020306	019191	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	4.488,33
025251	024173	020307	019192	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	8.057,77
025252	024531	020307	019192	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	17.406,68
025253	024530	020308	019193	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	23/12/2009	204,17
025254	024529	020309	019194	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	634,67
025255	024528	020309	019194	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	2.462,88
025256	024527	020310	019195	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	1.565,92
025257	024526	020310	019195	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	1.550,46
025258	024525	020311	019196	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	1.706,57
025259	024524	020312	019197	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	3.187,33
025260	024190	020313	019198	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	7.396,69
025261	024189	020314	019199	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	1.366,05
025262	024188	020315	019200	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	5.876,96
025263	024187	020315	019200	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	12.753,68
025264	024186	020316	019201	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	671,26
025265	024185	020316	019201	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	2.426,29
025266	024184	020317	019202	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	2.389,20
025267	024183	020318	019203	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	2.136,99
025268	024182	020319	019204	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	3.291,58
025269	024523	020320	019205	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	4.231,56
025270	024522	020320	019205	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	9.158,88
025271	024521	020321	019206	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	649,63
025272	024520	020321	019206	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	2.447,92
025273	024519	020322	019207	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	403,99
025274	024518	020323	019208	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	916,55
025275	024517	020324	019209	001120	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	5,88
025276	024516	020325	019210	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	1.741,19
025277	024199	020325	019210	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	4.758,81
025278	024198	020326	019211	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	853,85
025279	024197	020326	019211	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	3.732,02
025280	024196	020327	019212	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	163,07
025284	024194	020331	019216	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	9.601,34
025285	024193	020331	019216	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	15.322,65
025286	024192	020332	019217	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	23/12/2009	257,26
025287	024191	020333	019218	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	979,36
025288	024515	020333	019218	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	3.606,51
025289	024514	020334	019219	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	3.839,77
025290	024513	020335	019220	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	3.803,99



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
025291	024512	020336	019221	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	7.191,34
025292	024511	020337	019222	001280	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	37,03
025295	024508	020339	019224	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	23/12/2009	184,40
025296	024208	020340	019225	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	688,40
025297	024207	020340	019225	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	2.409,15
025298	024206	020341	019226	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	5.328,59
025299	024205	020342	019227	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	6.835,92
025300	024204	020343	019228	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	4.599,30
025301	024203	020344	019229	001500	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	8,76
025302	024202	020345	019230	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	853,30
025303	024201	020345	019230	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	3.241,80
025304	024200	020346	019231	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	555,89
025305	024507	020346	019231	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	2.541,66
025306	024506	020347	019232	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	262,04
025307	024505	020348	019233	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	6.886,56
025308	024504	020348	019233	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	18.818,74
025309	024503	020349	019234	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	2.287,78
025310	024502	020349	019234	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	4.212,22
025311	024501	020350	019235	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	1.932,40
025312	024500	020350	019235	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	4.262,70
025313	024217	020351	019236	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	2.433,96
025314	024216	020351	019236	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	9.835,33
025315	024215	020352	019237	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	3.071,83
025316	024214	020353	019238	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	2.229,25
025317	024213	020354	019239	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	4.351,78
025321	024212	020358	019243	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	2.268,78
025322	024211	020358	019243	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	4.231,22
025323	024210	020359	019244	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	600,07
025324	024209	020360	019245	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	2.265,55
025326	024499	020362	019247	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	1.642,91
025327	024498	020362	019247	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	4.637,92
025328	024497	020363	019248	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	796,32
025329	024496	020363	019248	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	2.301,23
025330	024495	020364	019249	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	332,58
025331	024494	020365	019250	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	655,12
025332	024493	020366	019251	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	13.795,80
025333	024492	020366	019251	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	20.972,12
025334	024491	020367	019252	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	23/12/2009	357,59
025335	024490	020368	019253	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	1.135,29
025336	024489	020368	019253	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	1.962,26
025337	024488	020369	019254	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	682,63
025338	024487	020370	019255	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	6.003,19
025339	024486	020371	019256	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	1.624,77
025340	024485	020372	019257	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	23/12/2009	145,84
025341	024484	020373	019258	002090	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	444,03
025342	024483	020374	019259	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	23/12/2009	2.337,00
025343	024482	020375	019260	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	1.645,14
025344	024481	020375	019260	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	4.854,86
025345	024480	020376	019261	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	631,44
025346	024479	020376	019261	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	2.466,11
025350	024478	020380	019265	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	696,02
025351	024477	020380	019265	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	2.539,90
025352	024476	020381	019266	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	935,32
025353	024475	020381	019266	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	3.913,64
025354	024474	020382	019267	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	682,63
025355	024473	020383	019268	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	6,95
025356	024472	020384	019269	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	201,11
025357	024471	020384	019269	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	633,07



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 61

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
025358	024470	020385	019270	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	2.367,09
025359	024469	020385	019270	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	4.132,91
025360	024468	020386	019271	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	128,84
025361	024467	020386	019271	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	1.622,57
025362	024466	020387	019272	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	8,34
025363	024465	020388	019273	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	2.451,17
025366	024464	020391	019276	002400	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	11,01
025368	024463	020393	019278	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	6.288,99
025369	024462	020393	019278	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	12.094,59
025370	024461	020394	019279	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	1.565,00
025371	024460	020394	019279	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	4.630,10
025372	024459	020395	019280	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	1.365,26
025373	024458	020396	019281	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	1.425,86
025374	024457	020397	019282	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	3.829,84
025375	024456	020398	019283	002460	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	148,88
025376	024455	020399	019284	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	1.075,05
025377	024454	020399	019284	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	1.688,85
025378	024453	020400	019285	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	780,98
025379	024452	020400	019285	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	1.097,51
025380	024451	020401	019286	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	338,66
025381	024450	020402	019287	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	3.201,37
025384	024449	020405	019290	002690	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	4,63
025386	024448	020407	019292	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	23/12/2009	2.777,25
025387	024447	020408	019293	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	6.265,63
025388	024446	020408	019293	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	7.658,04
025389	024445	020409	019294	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	938,61
025390	024444	020410	019295	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	2.236,89
025391	024443	020411	019296	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	4.564,80
025393	024442	020413	019298	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	4.388,62
025394	024441	020413	019298	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	7.901,02
025395	024440	020414	019299	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	810,62
025396	024439	020415	019300	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	2.270,59
025397	024438	020416	019301	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	3.614,38
025398	024437	020417	019302	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	129.730,40
025399	024436	020417	019302	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	176.254,41
025400	024435	020418	019303	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	23/12/2009	765,98
025401	024434	020419	019304	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	291,67
025402	024433	020419	019304	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	1.257,10
025403	024432	020420	019305	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	32.302,19
025404	024431	020421	019306	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	30.928,96
025405	024430	020422	019307	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	23/12/2009	12.883,99
025406	024429	020423	019308	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	128.475,86
025407	024428	020424	019309	003300	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	1.414,37
025409	024289	020426	019311	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	2.656,90
025410	024288	020426	019311	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	4.904,75
025411	024287	020427	019312	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	208,52
025412	024286	020428	019313	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	2.558,15
025413	024285	020429	019314	003410	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	230,96
025414	024284	020430	019315	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	1.400,25
025415	024283	020430	019315	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	1.662,07
025416	024282	020431	019316	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	170,64
025417	024281	020432	019317	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	458,02
025418	024280	020433	019318	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	774,77
025419	024279	020434	019319	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	1.023,64
025420	024278	020434	019319	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	2.073,91
025421	024277	020435	019320	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	35,21
025422	024276	020436	019321	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	1.044,25
025423	024275	020437	019322	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	2.440,79



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 62

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
025424	024274	020437	019322	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	2.601,35
025425	024273	020438	019323	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	615,16
025426	024272	020439	019324	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	1.878,29
025427	024271	020440	019325	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	26.491,38
025428	024270	020440	019325	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	25.087,32
025429	024269	020441	019326	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	7.935,36
025430	024268	020442	019327	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	6.371,59
025431	024267	020443	019328	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	23/12/2009	1.706,48
025432	024266	020444	019329	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	24.408,11
025433	024265	020445	019330	003690	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	1.300,62
025435	024264	020447	019332	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	285.525,62
025436	024263	020447	019332	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	369.323,96
025437	024262	020448	019333	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	23/12/2009	1.394,85
025438	024261	020449	019334	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	153.084,18
025439	024260	020450	019335	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	55.038,98
025440	024259	020451	019336	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	23/12/2009	53.020,91
025441	024258	020452	019337	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	323.081,36
025442	024257	020453	019338	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	23/12/2009	1.840,35
025443	024256	020454	019339	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	265,86
025445	024254	020456	019341	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	53.357,02
025446	024253	020456	019341	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	104.052,55
025447	024252	020457	019342	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	23/12/2009	149,43
025448	024251	020458	019343	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	10.922,08
025449	024250	020459	019344	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	6.517,76
025450	024249	020460	019345	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	42.281,82
025451	024248	020461	019346	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	9.035,22
025452	024247	020462	019347	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	50.990,18
025453	024246	020462	019347	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	63.697,73
025454	024245	020463	019348	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	23/12/2009	142,16
025455	024244	020464	019349	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	35.222,50
025456	024243	020465	019350	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	8.192,57
025457	024242	020466	019351	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	23/12/2009	14.994,39
025458	024241	020467	019352	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	62.085,68
025459	024240	020468	019353	003990	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	2,32
025460	024239	020469	019354	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	22.770,75
025461	024238	020469	019354	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	23.587,85
025462	024237	020470	019355	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	10.679,12
025463	024236	020471	019356	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	5.942,05
025464	024235	020472	019357	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	23/12/2009	3.870,91
025465	024234	020473	019358	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	23.431,21
025466	024233	020474	019359	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	24.156,34
025467	024232	020474	019359	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	39.776,67
025468	024231	020475	019360	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	2.327,43
025469	024230	020475	019360	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	4.172,57
025470	024229	020476	019361	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	23/12/2009	232,30
025471	024228	020477	019362	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	393,04
025472	024227	020477	019362	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	1.358,37
025473	024226	020478	019363	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	541,43
025474	024225	020478	019363	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	2.504,34
025475	024224	020479	019364	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	5.591,30
025476	024223	020480	019365	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	20.808,20
025480	024222	020484	019369	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	1.365,86
025481	024221	020484	019369	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	3.481,38
025482	024220	020485	019370	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	1.731,60
025483	024219	020485	019370	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	4.768,40
025484	024218	020486	019371	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	1.916,94
025485	024427	020486	019371	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	7.693,40
025486	024426	020487	019372	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	59,81



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 63

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
025490	024425	020491	019376	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	5.759,35
025491	024424	020491	019376	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	7.954,36
025492	024423	020492	019377	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	1.869,17
025493	024422	020492	019377	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	4.630,83
025494	024421	020493	019378	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	1.724,97
025495	024420	020493	019378	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	6.221,54
025496	024419	020494	019379	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	23/12/2009	1.131,78
025497	024418	020494	019379	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	23/12/2009	1.965,77
025498	024417	020495	019380	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	2.046,23
025499	024416	020496	019381	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	3.835,36
025503	024415	020500	019385	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	17.270,69
025504	024414	020500	019385	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	35.957,57
025505	024413	020501	019386	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	2.367,09
025506	024412	020501	019386	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	4.132,91
025507	024411	020502	019387	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	23/12/2009	227,22
025508	024410	020503	019388	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	2.895,13
025509	024409	020503	019388	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	9.900,34
025510	024408	020504	019389	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	23/12/2009	5.119,71
025511	024407	020505	019390	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	6.838,79
025512	024406	020506	019391	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	12.844,49
025515	024405	020509	019394	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	1.133,42
025517	024404	020511	019396	005770	000	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	4.191,15
025518	024403	020511	019396	005770	000	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	2.308,85
025519	024402	020512	019397	005770	000	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	763,67
025520	024401	020513	019398	005770	000	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	2.421,22
025521	024400	020514	019399	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	23/12/2009	5.341,88
025522	024399	020515	019400	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	23.998,33
025523	024398	020515	019400	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	60.843,82
025524	024397	020516	019401	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	23/12/2009	1.791,88
025525	024396	020517	019402	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	3.862,64
025526	024395	020518	019403	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	8.028,89
025527	024394	020519	019404	006080	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	440,55
025528	024393	020520	019405	006280	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	0,96
025529	024392	020520	019405	006280	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	92.399,62
025530	024391	020521	019406	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	13.356,40
025531	024390	020521	019406	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	26.273,91
025532	024389	020522	019407	006280	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	2.533,99
025533	024388	020522	019407	006280	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	8.510,07
025534	024387	020523	019408	006280	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	23/12/2009	10.324,63
025535	024386	020524	019409	006280	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	39.382,06
025536	024385	020525	019410	006280	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	70.129,70
025537	024384	020526	019411	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	4.092,00
025540	024383	020529	019414	006300	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	23.800,93
025542	024382	020531	019416	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	11.569,14
025543	024381	020531	019416	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	25.668,14
025544	024380	020532	019417	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	4.946,64
025545	024379	020532	019417	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	12.504,15
025546	024378	020533	019418	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	23/12/2009	290,76
025547	024377	020534	019419	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	649,63
025548	024376	020534	019419	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	2.447,92
025549	024375	020535	019420	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	23/12/2009	255,98
025550	024374	020536	019421	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	4.059,00
025551	024373	020537	019422	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	6.043,53
025552	024372	020538	019423	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	568,17
025553	024371	020539	019424	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	704,29
025554	024370	020540	019425	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	30,52
025555	024369	020541	019426	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	579,18
025556	024368	020541	019426	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	2.543,32



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 64

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
025557	024367	020542	019427	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	1.484,36
025558	024366	020542	019427	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	5.015,64
025559	024365	020543	019428	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	422,18
025560	024364	020543	019428	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	1.952,60
025561	024363	020544	019429	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	498,36
025562	024362	020545	019430	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	549,84
025565	024361	020548	019433	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	956,41
025566	024360	020548	019433	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	3.204,19
025567	024359	020549	019434	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	947,36
025568	024358	020549	019434	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	3.901,60
025569	024357	020550	019435	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	203,56
025570	024356	020551	019436	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	32.518,25
025571	024355	020551	019436	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	61.634,52
025572	024354	020552	019437	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	1.840,09
025573	024353	020552	019437	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	4.659,91
025574	024352	020553	019438	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	23/12/2009	761,81
025575	024351	020554	019439	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	4.201,89
025576	024350	020554	019439	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	14.253,08
025577	024349	020555	019440	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	6.314,23
025578	024348	020556	019441	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	6.351,41
025579	024347	020557	019442	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	23/12/2009	71,10
025580	024346	020558	019443	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	21.574,19
025583	024345	020561	019446	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	707,60
025585	024344	020563	019448	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	1.534,63
025586	024343	020563	019448	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	3.278,66
025587	024342	020564	019449	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	2.327,43
025588	024341	020564	019449	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	4.172,57
025589	024340	020565	019450	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	682,63
025590	024339	020566	019451	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	84,04
025591	024338	020567	019452	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	3.412,27
025594	024337	020570	019455	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	268,21
025595	024336	020570	019455	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	1.309,56
025596	024335	020571	019456	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	9.211,84
025597	024334	020571	019456	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	19.045,93
025598	024333	020572	019457	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	2.337,02
025599	024332	020572	019457	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	4.162,98
025600	024331	020573	019458	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	1.844,71
025601	024330	020573	019458	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	6.101,80
025602	024329	020574	019459	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	3.135,54
025603	024328	020575	019460	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	8.479,18
025606	024327	020578	019463	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	2.140,82
025610	024326	020582	019467	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	42.347,45
025611	024325	020582	019467	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	91.840,85
025612	024324	020583	019468	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	793,71
025613	024323	020583	019468	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	2.303,84
025614	024322	020584	019469	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	3.231,10
025615	024321	020585	019470	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	6.058,80
025616	024320	020586	019471	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	10.424,47
025617	024319	020587	019472	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	7.089,61
025618	024318	020588	019473	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	2.104,88
025619	024317	020588	019473	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/12/2009	6.382,52
025620	024316	020589	019474	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	1.422,15
025621	024315	020589	019474	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	23/12/2009	5.077,85
025622	024314	020590	019475	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	399,42
025623	024313	020590	019475	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/12/2009	1.351,99
025624	024312	020591	019476	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	1.002,99
025625	024311	020591	019476	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	23/12/2009	3.845,97
025626	024310	020592	019477	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23/12/2009	682,63



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 65

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
025627	024309	020593	019478	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23/12/2009	341,36
025628	024308	020594	019479	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23/12/2009	3.416,62
025629	024307	020595	019480	008610	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	23/12/2009	4,56
026063	025237	020919	019731	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/12/2009	170.792,53
026340	025349	021135	019872	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/12/2009	633.929,71
026342	025347	021137	019874	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31/12/2009	11.535,90
026343	025346	021138	019875	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/12/2009	363.253,89
104798-1 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA										9.872,82	
021865	023187	017452	016386	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/12/2009	698,73
021914	023183	017486	016053	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	11/12/2009	249,88
021926	023182	017493	016045	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	1.586,08
023167	023464	018542	016054	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	11/12/2009	102,26
023168	023207	018543	016048	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	206,00
023169	023206	018544	016051	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	11/12/2009	249,88
023170	023205	018545	016049	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	2.275,40
023171	023204	018546	016046	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	2.275,40
023172	023203	018547	016052	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	11/12/2009	249,88
023173	023202	018548	016055	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/12/2009	598,73
023174	023201	018549	016389	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	11/12/2009	598,73
023175	023200	018550	016387	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/12/2009	500,40
023733	023358	018977	016771	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	11/12/2009	81,45
023734	023357	018978	016769	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/12/2009	200,00
1069811-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS - ME										47.037,00	
017509	023505	014002	010752	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	11/12/2009	47.037,00
1069436-1 SILVANA LIMA DE FRANCA										100,00	
024685	024855	019797	018904	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										1.333,00	
024916	024077	020023	019054	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/12/2009	146,63
024917	024632	020023	019054	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/12/2009	1.186,37
1069402-7 SILVIA MARIA POLICIANO										100,00	
024686	024854	019798	018905	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069401-9 SIMONE APARECIDA BORRE CARVALHO										100,00	
024687	024853	019799	018906	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069294-6 SIRLEI ROSSI FAVARO										130,00	
004715	022378	003699	004057	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	02/12/2009	130,00
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										1.941,12	
022420	023471	017961	016399	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	384,50
022422	023470	017963	016402	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	384,50
022424	023469	017965	016400	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	384,50
022425	023468	017966	016401	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	403,12
022426	023467	017967	016403	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/12/2009	384,50
1066580-9 SOLANGE RUFATTO										100,00	
024688	024852	019800	018907	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1067677-1 SONIA MARIA MENDES										100,00	
024689	024851	019801	018908	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069640-2 SOUZA-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA										10.098,51	
018765	023625	014998	013502	003340	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	18/12/2009	1.596,81
018768	024014	014999	013503	003340	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	18/12/2009	8.501,70
13632-8 STOPARO & CIA LTDA										2.707,23	
024848	023871	019373	009236	003530	104	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	18/12/2009	738,04
024849	023872	019372	009235	003530	103	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	18/12/2009	541,49
024850	023870	019375	010690	002980	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	18/12/2009	1.427,70



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 66

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA										
6.000,00										
021339	022421	017044	012392	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/12/2009	2.500,00
024504	025288	019618	017232	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	29/12/2009	3.500,00
1069251-2 SUELI GONÇALVES DA SILVA										
100,00										
024690	024850	019802	018909	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069460-4 SUELY PEREIRA DE JESUS										
100,00										
024691	024849	019803	018910	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
6057-7 SUL GRAFICA E EDITORA LTDA										
900,00										
021996	023474	017554	016705	007790	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	11/12/2009	900,00
11603-3 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA										
21.714,66										
019004	024006	015120	012959	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18/12/2009	21.714,66
3417-7 SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
12.419,99										
018995	024009	015117	010499	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	1.369,31
019001	024007	015119	010535	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	373,00
019893	022650	015896	010535	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/12/2009	277,50
023345	023281	018666	016061	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/12/2009	2.663,97
023403	023269	018691	016074	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/12/2009	808,00
023406	022519	018692	010530	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/12/2009	1.951,79
023407	022518	018692	010530	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/12/2009	1.951,79
023408	023974	018692	010530	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	1.951,79
023978	023702	019177	016074	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	843,34
023981	023701	019178	016061	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	229,50
3363-4 SUPERINT DESENV REC HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL SUDERHSA										
325,80										
026007	025327	020872	017216	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/12/2009	325,80
1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
18.700,62										
018162	023503	014491	011089	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/12/2009	4.636,72
018171	023501	014494	004561	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/12/2009	300,78
018998	024008	015118	011088	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	6.477,00
019895	022649	015897	011089	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/12/2009	2.567,84
021323	023486	017017	010520	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/12/2009	463,00
021326	023781	017018	011089	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	3.760,44
021330	023780	017020	001019	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/12/2009	231,50
023335	023284	018660	016073	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/12/2009	263,34
1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL										
691,47										
023237	022395	018598	017816	006130	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	03/12/2009	0,00
024277	023364	019440	018591	006130	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11/12/2009	89,70
024964	024948	020062	019060	006120	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/12/2009	180,94
025656	024920	020602	019482	006120	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/12/2009	420,83
9997-0 TANIA MARIA IAKOVACZ LAGEMANN										
96,95										
024837	023582	019941	019032	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/12/2009	96,95
1476-1 TANIA MARIA PERDONCINI										
80,00										
023633	022709	018877	018116	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	07/12/2009	80,00
1066017-3 TANIA SALETE BILATO										
100,00										
021835	022407	017429	016854	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/12/2009	100,00
105936-0 TATIANA PEREIRA FRANCISCO										
100,00										
024692	024848	019804	018911	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1065922-1 TATIANE FERREIRA DA SILVA										
115,00										
000399	021045	017569	016950	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/12/2009	(142,00)
023653	022453	018902	018150	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/12/2009	142,00
024969	023630	020067	019101	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/12/2009	115,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 67

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1993-3 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA										
24.491,50										
021883	023764	017464	015338	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/12/2009	7.497,50
021884	022426	017465	014889	005230	078	12.006	18.541.00282.137	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	04/12/2009	10.996,00
021885	022425	017466	015960	005230	078	12.006	18.541.00282.137	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	04/12/2009	5.998,00
1069383-7 TERESA DE FATIMA LIMA DE SOUZA										
100,00										
024693	024847	019805	018912	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1066583-3 TERESINHA PAETZOLD HENTZ										
100,00										
024694	024846	019806	018913	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069380-2 TEREZA DE CAMARGO OLIVEIRA										
100,00										
024695	024845	019807	018914	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069438-8 TEREZA DE JESUS DA SILVA										
100,00										
024696	024844	019808	018915	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069448-5 TEREZA RIBEIRO DE OLIVEIRA										
100,00										
024697	024843	019809	018916	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
11132-5 TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS										
100,00										
024698	024842	019810	018917	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
106021-0 TEREZINHA EUNICE PIMENTEL										
100,00										
024699	024841	019811	018918	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1068236-3 TERRA RICA ALIMENTOS LTDA										
8.234,50										
024857	024665	019968	015830	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	643,75
024880	024643	019991	015831	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	1.745,70
024884	024639	019995	015829	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	5.199,30
024885	024638	019996	015828	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	24/12/2009	645,75
5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO										
82,01										
023439	022383	018717	017913	008319	834	18.003	26.782.00491.215	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E	02/12/2009	82,01
10720639-6 TIAGO VANZELA										
3.884,48										
023886	023304	019109	018231	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/12/2009	951,60
024999	024602	020097	018990	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	2.932,88
3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS										
1.034,85										
023308	023569	018640	016313	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/12/2009	83,00
023806	024549	019040	016132	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/12/2009	245,75
025962	025130	020830	017947	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/12/2009	706,10
8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										
15.399,99										
023104	022341	018496	017755	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO	01/12/2009	6.031,77
023105	022340	018497	017756	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO	01/12/2009	7.523,94
023615	022462	018865	018109	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/12/2009	18,40
023751	022769	018990	018029	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/12/2009	1.200,00
024422	023552	019535	018623	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/12/2009	625,88
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										
10.080,36										
023240	022362	018601	014349	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/12/2009	7,00
023752	022695	018991	018142	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/12/2009	108,26
023860	022732	019086	018111	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/12/2009	7,00
024421	023873	019534	018583	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/12/2009	3.930,00
024737	024029	019842	018994	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO	21/12/2009	5.559,55
024907	024039	020018	018951	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/12/2009	417,49
026203	025318	021032	018111	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/12/2009	13,03
026204	025317	021032	018111	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/12/2009	38,03
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS										
673,30										
024385	023556	019510	018393	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/12/2009	468,00
024906	023650	020017	019043	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/12/2009	127,30
025650	024306	020596	018393	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/12/2009	78,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 68

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										644,26	
021981	022784	017542	016314	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/12/2009	239,88
023312	022347	018643	014375	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/12/2009	30,94
023824	022685	019053	018110	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	07/12/2009	68,40
023862	022731	019087	018110	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/12/2009	25,18
024798	024547	019894	017989	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/12/2009	279,86
2405-8 TOLEDO-REGISTRO DE IMOVEIS - PRIMEIRO OFICIO										2.827,78	
022380	024018	017929	016302	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/12/2009	930,12
023310	024068	018641	016369	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/12/2009	226,03
023940	024059	019152	017945	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/12/2009	441,60
024399	024031	019523	017945	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/12/2009	238,38
024806	024043	019899	017991	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/12/2009	991,65
12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA										216.234,06	
000488	021979	018608	016324	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	(8.683,93)
000489	022007	018574	016237	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	(2.012,00)
000490	021997	018579	016225	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	(13.574,39)
023251	023459	018607	016354	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	29,37
023252	023458	018608	016324	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	1.864,93
023253	023457	018609	016426	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	698,92
023254	023456	018610	016235	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	2.371,26
023263	023216	018615	016240	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	318,17
023264	023215	018616	016242	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	391,34
023265	022361	018615	016240	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/12/2009	2.574,35
023266	022360	018616	016242	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/12/2009	3.166,33
023268	022359	018617	016239	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/12/2009	883,59
023269	022358	018618	016241	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/12/2009	1.086,81
025764	024839	020683	017943	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2009	1.908,86
025765	025196	020683	017943	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	15.444,45
025766	024838	020684	018107	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2009	471,76
025767	025195	020684	018107	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	3.816,97
025768	025194	020685	018108	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	226,36
025769	025193	020686	018105	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/12/2009	88,02
025770	025192	020687	018106	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/12/2009	1.174,76
025771	025191	020688	017944	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/12/2009	4.083,50
025848	024815	020737	018035	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2009	1.747,41
025849	025182	020737	018035	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	14.138,14
025850	025181	020738	018036	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/12/2009	3.937,14
025929	025038	020805	018238	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2009	698,94
025930	025037	020806	018104	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2009	29,37
025931	025036	020807	018254	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2009	1.927,03
025932	025035	020808	018127	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2009	1.417,21
025933	025034	020809	017940	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2009	1.161,43
025934	025033	020810	018240	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2009	696,99
025935	025143	020805	018238	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	5.655,05
025936	025142	020806	018104	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	237,70
025937	025141	020807	018254	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	15.591,46
025938	025140	020808	018127	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	11.466,46
025939	025139	020809	017940	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	9.397,04
025940	025138	020810	018240	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	5.639,37
025941	025137	020811	018239	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/12/2009	1.588,47
025942	025136	020812	018103	008639	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/12/2009	82,05
025943	025135	020813	017942	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	29/12/2009	4.379,63
025944	025134	020814	018319	006201	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/12/2009	3.486,87
025945	025133	020815	017941	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/12/2009	2.693,28
025946	025132	020816	018241	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/12/2009	1.584,10
025992	024782	020860	018132	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2009	102,42
025993	025127	020860	018132	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	828,75



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 69

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
025994	025126	020861	018133	005699	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/12/2009	442,24
026037	024749	020902	018126	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2009	391,35
026038	024748	020903	018124	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2009	318,18
026039	025255	020902	018126	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	3.166,38
026040	025254	020903	018124	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	2.574,39
026041	025253	020904	018125	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/12/2009	1.086,81
026042	025252	020905	018123	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/12/2009	883,59
026055	025249	020911	018098	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	2.813,43
026056	025247	020912	017936	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	4.850,07
026057	025244	020913	018101	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	195,82
026058	025243	020914	018099	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	417,83
026059	025248	020911	018098	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	22.763,10
026060	025246	020912	017936	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	24.270,32
026061	025245	020912	017936	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	14.971,23
026064	025242	020914	018099	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	3.380,61
026065	025241	020915	017938	003641	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/12/2009	6.394,01
026066	025240	020916	017937	003351	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/12/2009	10.353,31
026067	025239	020917	017939	003101	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/12/2009	502,40
026068	025238	020918	018100	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29/12/2009	949,59
026235	025313	021052	018102	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/12/2009	10.693,66
12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA										100,10
022598	022437	018106	013674	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	04/12/2009	100,10
1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										524.522,11
023241	023199	018602	016364	005569	000	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	11/12/2009	696,00
023242	022545	018602	016364	005569	000	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	04/12/2009	5.634,24
023243	023463	018603	016356	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	11/12/2009	435,00
023244	022544	018603	016356	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	04/12/2009	3.521,86
023245	023462	018604	016357	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	764,00
023246	022543	018604	016357	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	6.179,58
023247	023461	018605	016359	005560	000	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	232,10
023248	022542	018605	016359	005560	000	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	3.988,06
023249	023460	018606	016550	005569	000	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	11/12/2009	390,14
023250	022541	018606	016550	005569	000	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	04/12/2009	3.156,62
023434	023265	018714	016549	005560	000	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	585,21
023435	022506	018714	016549	005560	000	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	10.055,09
023772	023344	019009	016363	005560	000	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	9.235,65
023773	023343	019010	016361	005560	000	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	9.317,80
023774	023342	019011	016358	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	7.910,77
023775	022706	019009	016363	005560	000	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/12/2009	61.064,35
023776	022705	019010	016361	005560	000	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/12/2009	39.086,36
023777	022704	019011	016358	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/12/2009	37.899,80
023778	022703	019012	016362	005569	000	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/12/2009	23.500,00
023779	022702	019013	016360	005569	000	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/12/2009	72.606,24
023780	022701	019014	016365	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/12/2009	26.105,55
026072	025231	020924	018129	005560	000	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	9.317,80
026073	025230	020926	017988	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	7.910,77
026074	025229	020929	017986	005560	000	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	9.231,17
026075	025311	020924	018129	005560	000	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/12/2009	39.086,36
026076	025310	020925	018128	005569	000	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	30/12/2009	72.606,24
026077	025309	020926	017988	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/12/2009	37.899,80
026078	025308	020927	018131	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	30/12/2009	22.148,67
026079	025307	020928	018130	005639	510	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	30/12/2009	3.956,88
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA										308.040,02
023507	022473	018773	016778	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/12/2009	745,29
023508	022472	018773	016778	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/12/2009	24.097,78
023509	022471	018774	017375	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/12/2009	3.013,44
023510	022470	018774	017375	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/12/2009	97.434,66



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 70

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
023941	023391	019153	018169	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	27.457,03
023943	022777	019155	018168	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/12/2009	66,86
023944	023390	019155	018168	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/12/2009	2.161,70
023945	022776	019156	018167	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/12/2009	720,32
023946	023389	019156	018167	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/12/2009	23.290,30
025895	025155	020781	018627	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	47.450,75
025898	025048	020799	018570	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	28/12/2009	2.448,06
025899	025147	020799	018570	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2009	79.153,83
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										624,06	
024286	023843	019446	016952	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/12/2009	624,06
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										20.285,20	
023822	023326	019051	017760	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	11/12/2009	7.000,00
023847	023322	019074	016304	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	11/12/2009	430,65
023848	023321	019074	016304	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	11/12/2009	9.194,35
023849	023320	019075	018354	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	11/12/2009	3.425,00
023999	023689	019190	016707	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	18/12/2009	235,20
3663-3 TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LTDA										623,00	
021925	023756	017492	014890	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	18/12/2009	623,00
1067812-9 TRAVEL - LOCADORA DE VEICULOS LTDA										1.104,99	
023817	023331	019046	016311	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	11/12/2009	1.104,99
1069549-0 TREGUE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										8.291,00	
023451	023252	018729	016254	007710	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	11/12/2009	3.643,57
023452	023251	018730	016256	007710	789	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	11/12/2009	4.647,43
13824-0 TREVO DEPOSITO DE MADEIRAS LTDA										4.410,00	
025807	025092	018176	016804	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/12/2009	4.410,00
1069663-1 V L R CORRETORA DE SEGUROS LTDA										1.141,25	
025113	024570	020192	018278	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	24/12/2009	1.141,25
6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO										1.565,73	
023322	022667	018700	017839	001520	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	07/12/2009	1.400,00
023323	022711	018701	017840	001540	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	07/12/2009	165,73
5039-3 VALDECI BERTAPELLI										180,00	
025772	024837	020689	019580	006330	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	28/12/2009	180,00
106231-0 VALDEMAR MALLMANN										8.990,00	
024329	023825	019470	018332	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	2.067,70
024330	023824	019471	018331	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/12/2009	6.922,30
727-7 VALDIR KERBER										4.248,33	
024987	024614	020085	018991	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	4.248,33
1004-9 VALDIR LUIZ MANICA										23.242,12	
023841	024149	019069	018351	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/12/2009	618,72
023842	023512	019069	018351	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/12/2009	6.607,31
023843	023542	019070	018352	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	15/12/2009	16.016,09
1069403-5 VANDALICE CONTE										100,00	
024701	024840	019813	018920	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1066582-5 VANDERLEIA APARECIDA DE ARAUJO AMARAL										100,00	
024702	024968	019814	018921	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
106028-7 VANDERLI DE OLIVEIRA PINTO										100,00	
024703	024967	019815	018922	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069456-6 VANI PEDROSO BOTELHO DE ASSUMÇÃO										100,00	
024704	024966	019816	018923	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 71

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1069233-4 VANIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS LEAL										
024705	024965	019817	018924	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069369-1 VERA LUCIA CRUZ DOS SANTOS										
024707	024964	019819	018926	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
13174-1 VERA LUCIA DA ROCHA										
024708	024963	019820	018927	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME										
025205	024556	020252	019039	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/12/2009	7.104,00
10907-0 VERA LUCIA DOS SANTOS										
024709	024962	019821	018928	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069470-1 VERA REGINA ALTISSIMO										
024710	024961	019822	018929	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10743166-7 VERONICA RAIZER BARAN										
021832	024136	017426	016851	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/12/2009	80,00
12395-1 VIEZZER ARQUITETURA LTDA										
024206	023904	019361	018260	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18/12/2009	18,00
025808	024705	019361	018260	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28/12/2009	582,00
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA										
000412	020978	017535	016930	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	08/12/2009	(465,50)
023857	022716	019083	018365	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	08/12/2009	465,50
024804	024042	019913	019015	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/12/2009	245,00
1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA										
021893	023762	017473	015927	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	18/12/2009	340,50
021897	023761	017474	015926	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	18/12/2009	4.125,00
022440	023749	017980	015928	004850	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	18/12/2009	425,00
022678	022443	018185	012942	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	04/12/2009	812,50
024347	023812	019486	018264	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	18/12/2009	422,00
024352	023810	019488	018266	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	18/12/2009	179,98
024356	023809	019489	018267	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	18/12/2009	459,50
024360	023808	019490	018268	004430	000	11.003	22.122.00022.109	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	18/12/2009	2.254,75
1069442-6 VIVIANE MARCONDES										
024712	024960	019824	018931	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
1069056-1 VOLNEI MORGENSTERN										
025006	024595	020104	018992	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/12/2009	4.358,31
101051-4 WAGNER DA SILVA DE MATOS										
024500	024737	019613	018729	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
10727860-5 WELINGTON JOSE DE OLIVEIRA										
024198	022867	019353	018520	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/12/2009	202,66
024834	023586	019937	019029	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/12/2009	48,00
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA										
019014	022413	015125	012292	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/12/2009	209,75
021901	022424	017476	014907	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/12/2009	351,01
022432	023750	017973	016887	006180	314	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/12/2009	203,30
023400	023270	018690	016108	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/12/2009	352,97
023539	023224	018800	012556	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/12/2009	1.398,20
023904	023299	019124	018291	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/12/2009	925,00
024009	023685	019194	014906	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/12/2009	95,40
024010	023684	019195	016108	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/12/2009	83,60
024367	023804	019494	018140	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18/12/2009	14,27
024368	023803	019495	018376	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.99.03 PEÇAS DE DECORAÇÃO	18/12/2009	85,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 72

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
1067108-6 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A											
										3.788,45	
023339	022590	018662	012984	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	04/12/2009	439,05
024410	023876	019531	012984	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	18/12/2009	758,95
026140	025214	020968	012984	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	29/12/2009	474,45
026143	025213	020971	012984	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	29/12/2009	2.116,00
1067274-1 WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA											
										1.561,03	
017085	022410	013659	009895	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	04/12/2009	1.561,03
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP											
										7.096,00	
023535	023228	018796	016288	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	11/12/2009	1.015,00
023570	023437	018831	016303	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	11/12/2009	935,00
023821	023327	019050	016366	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	11/12/2009	4.131,00
025687	025266	020625	017997	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	29/12/2009	1.015,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME											
										45.837,86	
023486	024711	018752	016780	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2009	894,80
023487	022493	018752	016780	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/12/2009	7.239,81
023506	022474	018772	016779	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/12/2009	18.980,75
025879	025052	020766	018632	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	28/12/2009	617,84
025880	025170	020766	018632	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/12/2009	4.998,91
025884	025166	020770	018582	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	29/12/2009	13.105,75
1065916-7 ZELIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS											
										100,00	
024713	024959	019825	018932	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	28/12/2009	100,00
Total:											
18.673.013,18											

Critério de seleção:

Período: 01/12/2009 à 31/12/2009
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.