



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
9215-1 A & N LIVRARIA LTDA										
021543	021074	017187	015932	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/11/2009	15,00
11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA										
019179	019949	015276	014160	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/11/2009	888,89
022299	021824	017843	014891	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/11/2009	621,23
1066029-0 A SCHAEFER & CIA. LTDA - ME										
020608	019888	016443	012383	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.39.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	06/11/2009	2.039,95
020609	019889	016443	012383	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.39.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	06/11/2009	2.039,94
020799	020292	016590	014125	005030	000	12.004	18.541.00301.129	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	10/11/2009	713,61
020800	019890	016590	014125	005030	000	12.004	18.541.00301.129	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	06/11/2009	12.261,28
020899	019997	016682	014834	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	230,40
021812	020921	017413	014127	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/11/2009	36,81
021813	021051	017413	014127	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/11/2009	599,02
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD										
014878	020850	011865	010510	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/11/2009	469,77
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA										
018392	020786	014690	011513	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/11/2009	817,25
020653	020093	016486	012224	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	5.558,40
020657	020094	016490	012221	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	1.373,40
020658	020095	016491	012210	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	1.836,00
021302	021729	017006	014911	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/11/2009	1.106,71
021675	021730	017304	015802	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.051,10
021676	021126	017305	015801	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/11/2009	26,00
021677	021731	017306	015799	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27/11/2009	1.500,60
022349	021804	017887	015877	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	43,00
022350	021805	017888	015862	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	1.607,05
022351	021806	017889	015876	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	290,00
6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										
018193	021921	014505	010508	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	3.662,33
018196	020185	014506	009382	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	06/11/2009	1.560,00
018211	020864	014517	006085	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/11/2009	4.239,66
021162	021188	016887	010508	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/11/2009	870,34
021165	021189	016888	006085	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/11/2009	288,25
1069865-1 ABATAC ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL TOLEDANO AMOR E COMPROMISSO										
020714	020030	016523	015921	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	06/11/2009	6.000,00
10774659-5 ABN COMERCIO DE ACRILICOS LTDA										
022008	021809	017566	016434	002120	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.31.99.01 HOMENAGENS A SERVIDORES	27/11/2009	1.428,00
105551-8 AC INFORMATICA LTDA										
021183	020651	016898	015907	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE	13/11/2009	83,00
104250-5 ACACIA PROMOCOES E PRODUcoes ARTISTICAS LTDA										
023195	022313	018571	017807	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30/11/2009	4.800,00
023196	022314	018571	017807	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30/11/2009	1.500,00
023197	022315	018571	017807	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30/11/2009	700,00
1069604-6 ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA										
022329	021199	017871	012272	007630	000	16.010	08.244.00451.198	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/11/2009	26.951,35
022330	021198	017872	016704	007630	000	16.010	08.244.00451.198	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/11/2009	1.992,27
8443-3 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSPITALARES LTDA										
021755	021178	017355	008735	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/11/2009	774,38
021756	021179	017356	008734	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/11/2009	730,00
1068799-3 ADAIR LUIS KICH										
022022	021311	017578	015976	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/11/2009	120,00



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
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR										
020502	020041	016380	014634	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	06/11/2009	83,25
106234-4 ADELICIO BORDIGNON										
021784	021098	017378	016677	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	3.355,08
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										
021257	020551	016963	015973	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/11/2009	120,00
021795	020957	017395	015973	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	18/11/2009	120,00
10719989-6 ADJANEIDE ALVES CAMPOS										
022367	021285	017921	017276	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2009	95,60
022368	021954	017921	017276	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	639,10
022369	021953	017922	017277	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/11/2009	1.054,00
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA										
021375	020338	017057	016568	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	7.535,24
021376	020339	017058	016569	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.040,57
021377	020340	017059	016572	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	8.740,23
021378	020341	017060	016573	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.306,44
021379	020342	017061	016574	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	4.431,59
021380	020343	017062	016575	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	922,26
021381	020344	017063	016576	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	2.200,67
021382	020345	017064	016577	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	649,76
021383	020346	017065	016578	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	6.669,72
021384	020347	017066	016579	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.969,28
021385	020348	017067	016580	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	1.790,86
021386	020349	017068	016581	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	551,96
021387	020350	017069	016582	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	3.307,57
021388	020351	017070	016583	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.150,53
021389	020352	017071	016584	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	5.645,17
021390	020353	017072	016585	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.963,67
021391	020354	017073	016586	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	9.442,33
021392	020355	017074	016587	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.303,92
021393	020356	017075	016588	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	2.663,71
021394	020357	017076	016589	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.673,73
021395	020358	017077	016590	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	1.833,92
021396	020359	017078	016591	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.957,85
021397	020360	017079	016592	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	1.796,35
021398	020361	017080	016593	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.917,73
021399	020362	017081	016594	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	6.289,53
021400	020363	017082	016595	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	9.477,14
021401	020364	017084	016596	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	3.952,02
021402	020365	017085	016597	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	6.422,56
021403	020366	017086	016598	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	6.147,74
021404	020367	017087	016599	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	6.948,29
021405	020368	017088	016600	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	5.756,12
021406	020369	017089	016601	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	4.193,48
021407	020370	017090	016602	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	3.737,07
021408	020371	017091	016603	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	2.722,55
021409	020372	017092	016604	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	3.731,80
021410	020373	017093	016605	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	4.458,63
021411	020374	017094	016606	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	4.638,69
021412	020375	017095	016607	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	3.379,39
021413	020376	017096	016608	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	6.193,20
021414	020377	017097	016609	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	7.535,35
021415	020378	017098	016610	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	4.421,08
021416	020379	017099	016611	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	3.452,42
021417	020380	017100	016612	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/11/2009	138,92
021418	020381	017101	016613	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	110,95



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
021419	020382	017102	016614	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	10.064,36
021420	020383	017103	016615	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	2.153,01
021421	020384	017104	016616	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	7.236,15
021422	020385	017105	016617	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	3.200,68
021423	020386	017106	016618	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/11/2009	1.489,31
12105-3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E N N LTDA										18.441,46
021141	020200	016874	014200	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	06/11/2009	16.360,00
021642	020934	017279	016765	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	17/11/2009	2.081,46
3767-2 AGENOR SLOGO										90,00
020848	019870	016625	016004	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	90,00
1066976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										1.414,00
021916	021853	017488	014896	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	1.414,00
10437-0 AGROPECUARIA ROTTA LTDA										20,00
020646	020149	016479	014902	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/11/2009	20,00
10758111-1 ALCEDIR ANTONIO FALABRETTI										1.477,61
021443	020725	017117	014788	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	1.477,61
1068883-3 ALCEU DAL BOSCO										1.095,65
020023	020262	016031	015459	000570	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2009	600,00
020838	019864	016615	015994	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	330,00
021355	020611	017036	016541	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	12/11/2009	165,65
1069566-0 ALDI PEREIRA DOS SANTOS										200,00
019585	019807	015612	015065	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022183	022179	017735	017124	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
692-1 ALDINO PEITER										1.521,78
020881	019645	016662	016024	001520	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/11/2009	1.200,00
020882	019644	016663	016025	001540	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	04/11/2009	321,78
3387-1 ALEF FERNANDO JANUARIO										200,00
019476	020447	015510	014985	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022106	022043	017658	017047	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
100884-6 ALEXANDRE DANIEL SCHULZ										2.800,03
021774	021160	017368	016674	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	2.800,03
1069228-8 ALEXANDRE WAGNER KERN										200,00
019545	020501	015572	015024	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022067	022117	017619	017006	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10835-9 ALEXANDRINA SCHOSCKI										80,00
022359	021306	017914	017269	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/11/2009	80,00
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										6.256,34
019806	020157	015833	014231	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	2.100,00
020489	019964	016368	014232	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	21,34
020490	019965	016369	014167	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	265,24
020491	020020	016370	014230	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	32,00
020492	019966	016371	014233	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	95,00
020493	019967	016372	014163	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	124,09
020494	019987	016373	014162	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	1.665,54
020495	019989	016374	014164	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	628,74
020496	019968	016375	014661	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	126,80
020497	019969	016376	014488	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	190,20
020722	019970	016527	014168	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	201,25
020723	019971	016528	014663	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	21,19
020724	019972	016529	014169	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	06/11/2009	307,29
021099	020680	016833	014165	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13/11/2009	403,00



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
021101	020681	016834	014166	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13/11/2009	74,66
1068560-5 ALICE GONCALVES DA SILVA										
200,00										
019586	019771	015613	015066	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022184	022017	017736	017125	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1066579-5 ALICE TEIXEIRA										
200,00										
019587	019749	015614	015067	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022250	022207	017801	017190	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10726551-1 ALINE KRAKEKER										
2.626,59										
021793	021104	017392	016667	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	2.626,59
1937-2 ALISSON JUNIOR BACK TURMINA										
100,00										
022068	022116	017620	017007	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
13245-0 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										
26.438,72										
018401	020658	014696	011512	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	480,00
019281	019950	015364	010917	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	1.232,00
020488	020148	016367	005550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/11/2009	83,70
020648	020167	016481	014771	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/11/2009	158,00
020808	021065	016596	014913	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	3.016,00
021887	021066	017468	007729	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/11/2009	2.997,02
022000	021863	017558	008919	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	17.791,00
022342	021900	017880	015812	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	616,00
022345	021901	017883	015875	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	65,00
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										
5.831,12										
019956	020666	015948	014354	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	460,19
020607	021063	016442	014821	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/11/2009	363,20
020644	019895	016477	012475	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	144,91
020734	020165	016538	014482	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	24,12
020864	019996	016643	014833	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	1.920,00
021103	020667	016836	014129	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	2.062,60
021702	021089	017330	014926	007870	000	16.010	08.244.00462.203	3.3.90.32.99.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO	20/11/2009	788,00
022293	021823	017839	016555	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	68,10
1069318-7 ALVARO DELFINO BERSCHINIOCK										
200,00										
019477	020458	015511	014986	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022107	022060	017659	017048	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
13406-0 ALVES, RODRIGUES & CIA LTDA										
4.183,06										
019183	020064	015279	008120	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	06/11/2009	4.183,06
10741310-3 ALZIRO SCHAFFER										
3.497,40										
021786	021099	017380	016682	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	3.497,40
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										
4.000,00										
021510	020778	017163	014764	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	05/11/2009	4.000,00
10836-7 ANA APARECIDA FEROLDI										
200,00										
019588	019811	015616	015068	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022151	022012	017703	017092	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069512-1 ANA PAULA ZAPELLO										
200,00										
019546	020502	015573	015025	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022069	022115	017621	017008	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069400-1 ANA ROSA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS										
100,00										
019593	019673	015620	015073	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
10719-1 ANA VEIGA										
100,00										
019590	019840	015617	015070	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1069174-5 ANALINA VALESCA DOS SANTOS										
200,00										



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
019547	020496	015574	015026	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022064	022114	017616	017003	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069760-0 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA										174,00
021304	020638	017007	014919	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/11/2009	174,00
552-5 ANDERSON DA SILVA GALVÃO										200,00
019548	020503	015575	015027	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022065	022119	017617	017004	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069345-4 ANDERSON DOS SANTOS										200,00
019478	020461	015512	014987	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022108	022074	017660	017049	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10718167-9 ANDERSON HUBNER										1.813,63
021590	021120	017227	016289	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	1.511,54
022569	021877	018084	016670	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	302,09
106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI										0,00
000329	018888	015933	015388	005590	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/11/2009	(918,00)
021064	019769	016810	016375	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2009	918,00
1069132-0 ANDERSON MARQUES										200,00
019549	020504	015576	015028	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022066	022118	017618	017005	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
541-0 ANDREA REGINA GRASEL										3.500,00
021040	020735	016787	015957	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.500,00
11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA										383,01
021716	021088	017337	013414	003340	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	20/11/2009	184,50
022539	021807	018054	016956	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	27/11/2009	32,65
022540	021808	018055	016198	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	27/11/2009	165,86
3611-1 ANDREY HENRIQUE SANTOS BATISTA										200,00
019550	020497	015577	015029	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022061	022121	017613	017000	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067426-3 ANELI PERONDI										100,00
019591	019809	015618	015071	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1066958-8 ANELIZE EBERT										3.497,40
021787	021100	017381	016681	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	3.497,40
10911-8 ANESIA RIBEIRO SUTIL										200,00
019592	019725	015619	015072	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022153	022167	017705	017094	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10774560-2 ANGELA ROSINEIA PEITER										1.450,05
019195	020267	015287	014826	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/11/2009	547,06
019196	020266	015288	014827	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	09/11/2009	902,99
1050-2 ANITA INES KLEMMANN DE OLIVEIRA ROSA										270,00
019458	019636	015497	014962	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/11/2009	270,00
1066298-2 ANIX SISTEMAS LTDA										21.658,00
019527	020752	015558	014754	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13/11/2009	21.658,00
13023-1 ANTONIO & HELENA LTDA - EPP										115,19
020565	020159	016419	014984	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	115,19
2746-0 ANTONIO BARBOSA										45,00
021826	020918	017410	016847	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	17/11/2009	30,00
021827	020919	017411	016848	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/11/2009	15,00
10743677-4 ANTONIO CENI BRESOLIN										80,00
021837	020956	017431	016856	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/11/2009	80,00



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	
3414-2 ANTONIO JOSE VILA NOVA											
021841	021329	017438	016863	005590	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/11/2009	685,00
12904-6 ANTONIO NILSON SIMONIS TRANSPORTE ESCOLAR											
020946	020113	016720	014649	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	1.225,18
020947	020114	016721	014645	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	2.858,75
1069675-5 AP RODRIGUES & IC RODRIGUES LTDA											
018208	020815	014516	010509	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13/11/2009	215,00
018984	021839	015111	010498	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	27/11/2009	1.061,67
019884	020816	015892	010509	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13/11/2009	446,67
020599	020842	016438	010501	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13/11/2009	671,67
020602	020163	016439	010495	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	06/11/2009	144,00
020603	020817	016440	010509	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13/11/2009	420,00
020828	020818	016612	010509	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13/11/2009	722,84
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO											
020965	020131	016735	016285	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	4.004,00
022271	021774	017823	017200	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	526,50
022272	021775	017824	017201	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	105,30
022629	022259	018136	017418	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	526,50
022630	022260	018137	017420	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	105,30
1585-7 APARECIDA ANASTACIA BETIM											
021834	022322	017428	016853	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/11/2009	200,00
12673-0 APRENDER A SER - SERVICOS S/C LTDA -ME											
020853	019656	016634	015335	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	04/11/2009	240,00
020854	019640	016634	015335	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	04/11/2009	120,00
020855	019995	016634	015335	003780	107	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO	06/11/2009	7.640,00
2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA											
017120	020793	013683	010689	005040	030	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	13/11/2009	16.312,50
020569	021754	016423	008607	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	27/11/2009	1.600,00
1068819-1 ARI SADI MASSOLA											
002393	022321	001835	002077	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/11/2009	50,00
104397-8 ARI TOPPER											
021770	021158	017364	016691	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	3.600,00
1016-2 ARIALDO DE OLIVEIRA COUTINHO											
019594	019682	015621	015074	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022185	022087	017737	017126	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10711147-6 ARLINDO KAUFERT											
021790	021156	017386	016684	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	4.424,82
10737675-5 ARNILDO MAUERWERK											
021050	020736	016797	015941	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	1.968,75
1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT											
021648	021082	017285	016777	004670	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.50.41.99.08	ASSOCIACAO DE MORADORES/CLASSE	20/11/2009	5.000,00
021957	021860	017539	016940	004670	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.50.41.99.08	ASSOCIACAO DE MORADORES/CLASSE	27/11/2009	20.000,00
1069225-3 ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR											
019379	020750	015433	012961	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13/11/2009	2.901,00
1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS											
021285	020692	016990	016528	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.000,00
5292-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS											
020966	020132	016736	016286	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	4.800,00
022273	021776	017825	017202	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	140,00
022274	021777	017826	017203	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	700,00



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	
022626	022279	018133	017415	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	648,82
022627	022280	018134	017416	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	3.244,10
022637	022263	018144	017427	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	700,00
022638	022264	018145	017428	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	140,00
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO										11.688,88	
022255	021764	017807	016959	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	100,00
022260	021765	017812	016964	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	500,00
022628	022281	018135	017417	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	10.488,88
022648	022275	018155	017438	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	100,00
022649	022276	018156	017439	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	500,00
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MES E FUNC DA ESCOLA MUL ANITA GARIBALDI										2.400,00	
021373	020812	017107	016620	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	400,00
021374	020813	017108	016621	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	2.000,00
1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI										1.500,00	
021270	020707	016975	016512	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.500,00
106277-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL MASCULINO DE TOLEDO										7.000,00	
021707	020897	017334	016821	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	13/11/2009	7.000,00
1066071-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS E ATLETAS DO FUTSAL FEMININO DE TOLEDO										3.000,00	
022282	021812	017834	017218	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	27/11/2009	3.000,00
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR										3.500,00	
020922	020675	016697	014237	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13/11/2009	3.500,00
1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI										1.000,00	
021344	020690	017025	016518	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.000,00
1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO										1.500,00	
021263	020714	016968	016505	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.500,00
1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE										500,00	
021271	020706	016976	016513	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	500,00
1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA										500,00	
021266	020711	016971	016508	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	500,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA										600,00	
021127	020644	016852	014765	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	13/11/2009	600,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA										100,00	
022281	021811	017833	014461	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	13/11/2009	100,00
1069789-1 ASSOCIAÇÃO NADETOLEDO										6.000,00	
022284	021813	017836	017220	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	27/11/2009	6.000,00
1066069-6 ASSOCIACAO TOLEDANA DE HANDEBOL										7.000,00	
022283	021712	017835	017219	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	27/11/2009	7.000,00
1069750-6 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE VOLEIBOL FEMININO										4.000,00	
020713	020032	016522	015920	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	06/11/2009	4.000,00
1065991-4 ASSOCIACAO TOLEDENSE DOS ATLETAS EM CADEIRA DE RODAS										9.000,00	
022656	021325	018162	017444	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/11/2009	9.000,00
1069404-3 AUREA IVANI DA ROSA										100,00	
019595	019722	015622	015075	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1066472-0 AUTO POSTO BACK LTDA										21.191,09	
020567	020161	016421	014225	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	2.602,70
020568	020162	016422	014224	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	206,45
020744	020018	016547	014108	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	862,64
020888	019896	016671	014102	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	1.234,64
020890	019897	016673	014221	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	783,65



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	
020891	019988	016674	014100	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	739,08
020892	019898	016675	012344	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	806,24
020950	020676	016724	014099	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	3.331,10
021496	020677	017152	014221	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	965,18
021497	020678	017153	014099	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	2.680,25
021499	020839	017155	014225	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	2.064,79
021500	020840	017156	014224	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	171,13
021502	020687	017157	014100	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	1.285,97
021518	021070	017168	014102	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	1.055,98
021522	021071	017172	014221	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	114,75
021660	021176	017292	014225	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	75,94
021768	021115	017362	014108	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	597,22
021769	021116	017363	016822	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	168,07
022003	021864	017561	014223	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	785,86
022276	021865	017828	014223	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	659,45
13890-0 AUTO POSTO SONIR LTDA										8.213,97	
020566	020160	016420	014226	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	4.004,92
021093	020833	016829	014226	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	146,53
021498	020834	017154	014226	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	4.062,52
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA										7.769,15	
020889	020052	016672	014104	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	129,66
020893	020069	016676	014107	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	402,49
020894	020053	016677	014219	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	765,47
021120	020764	016845	014106	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	774,22
021184	020765	016899	012329	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	49,68
021185	020766	016900	016421	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	95,15
021340	020767	017045	014220	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	588,00
021341	020768	017046	016532	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	212,16
021457	020769	017128	012345	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	274,09
021458	020770	017129	016631	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	74,98
021501	020771	017158	014219	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	587,22
021519	021131	017169	014103	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	562,07
021799	021132	017399	014104	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	105,54
021800	021133	017400	016832	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	97,48
021851	021134	017444	014106	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	580,98
021852	021135	017445	016866	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	91,63
021853	021148	017446	014107	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	468,71
021854	021136	017447	016865	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	1.359,88
022004	021708	017563	014222	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	274,98
022384	021709	017931	014222	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	210,12
022385	021710	017932	017293	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	64,64
13951-3 BALANCAS CAPITAL LTDA ME										1.563,12	
019347	021787	015417	013413	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	300,00
019349	021747	015418	013420	004960	000	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	1.263,12
10699156-1 BALLAROTTE DESIGN INTERIORES LTDA - ME										90,00	
019184	020261	015280	012950	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/11/2009	90,00
557-6 BANCO DO BRASIL SA										52.401,28	
020902	019632	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/11/2009	11,75
020903	019631	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/11/2009	379,95
020904	019630	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/11/2009	44,00
020923	019642	016706	016231	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	04/11/2009	186,51
020924	019641	016707	016232	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	04/11/2009	47.542,42
020992	019655	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2009	56,45
020993	019654	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2009	19,87
020994	019653	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2009	776,70



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
020997	019651	016650	016016	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2009	5,00
021070	019850	016652	016018	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2009	4,00
021071	019851	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2009	7,48
021072	019852	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2009	65,90
021073	019853	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2009	8,00
021074	019854	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2009	6,38
021077	019857	016650	016016	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2009	2,50
021195	020197	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/11/2009	29,10
021363	020228	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/11/2009	37,20
021465	020306	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2009	4,00
021466	020307	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2009	11,60
021467	020308	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2009	153,90
021468	020309	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2009	4,00
021469	020310	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2009	4,00
021470	020311	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2009	4,00
021471	020312	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2009	41,20
021475	020315	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2009	23,84
021528	020523	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2009	33,10
021529	020524	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2009	182,40
021530	020525	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2009	43,20
021649	020568	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/11/2009	4,00
021650	020569	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/11/2009	101,35
021706	020621	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/11/2009	4,00
021708	020622	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/11/2009	47,00
021807	020899	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2009	137,10
021808	020900	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2009	73,60
021855	020922	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2009	287,70
021856	020923	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2009	92,90
021959	020947	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/11/2009	4,00
021960	020948	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/11/2009	746,90
021961	020949	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/11/2009	264,00
022024	020969	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2009	4,00
022025	020970	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2009	41,45
022316	021016	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/11/2009	8,55
022317	021017	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/11/2009	4,00
022318	021018	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/11/2009	50,70
022371	021204	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/11/2009	4,00
022372	021205	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/11/2009	94,05
022373	021206	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/11/2009	57,65
022502	021234	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2009	148,20
022503	021235	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2009	170,25
022504	021236	016650	016016	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2009	2,50
022583	021288	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2009	27,00
022584	021289	016650	016016	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2009	10,00
023093	021321	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2009	14,65
023094	021322	016652	016018	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2009	172,08
023095	021323	016650	016016	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2009	2,50
023136	021679	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/11/2009	8,00
023137	021680	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/11/2009	12,15
023138	021681	016650	016016	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/11/2009	5,00
023298	022324	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2009	105,45
023299	022325	016648	016014	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2009	8,10
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										20.016,01
021254	020238	016960	016502	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	09/11/2009	3.739,07
021255	020239	016961	016503	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	09/11/2009	16.276,94
3411-8 BEATRIZ LAUERMANN										3.499,94
021342	020726	017047	015361	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.499,94



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	
3793-1 BEIJING PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME.											
023089	021687	018485	017322	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27/11/2009	29.500,00
10699084-1 BERALDO ARTES GRAFICA LTDA											
017102	019915	013674	011559	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	06/11/2009	1.690,00
2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											
021703	021090	017331	014923	007870	000	16.010	08.244.00462.203	3.3.90.32.99.01	MATERIAL DE CONSTRUCAO	20/11/2009	5.203,21
7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA											
020485	020196	016366	014085	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	06/11/2009	1.866,67
020586	020043	016433	014086	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	06/11/2009	6.780,00
12674-8 BJ SANTOS E CIA LTDA											
021126	020843	016851	014899	006140	499	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/11/2009	149,00
13319-1 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA											
020654	020096	016487	012226	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	420,00
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA											
020931	020102	016703	014654	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	4.795,30
020932	020103	016704	014640	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	11.189,02
297-6 BRASIL TELECOM S/A											
021109	020237	016863	016411	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/11/2009	484,14
022352	021248	017890	017248	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	301,98
022353	021239	017891	017249	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	212,78
022507	021249	017892	017250	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	2.128,49
022508	021250	017893	017251	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	313,55
022509	021271	017894	017252	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	153,46
022510	021251	017895	017253	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	2.164,54
022511	021252	017896	017254	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	386,03
022512	021253	017897	017255	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	70,97
022513	021254	017898	017256	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	1.928,75
022514	021255	017899	017257	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	64,58
022515	021256	017900	017258	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	71,19
022516	021257	017901	017259	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	2.015,90
022517	021258	017902	017260	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	2.264,60
022518	021259	017903	017261	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	536,65
022519	021260	017904	017262	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	5.429,92
022520	021261	017905	017263	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	380,10
022521	021272	017906	017264	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	436,85
022522	021262	017907	017265	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	109,27
022523	021263	017908	017266	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	63,22
022524	021264	017909	017267	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	3.829,26
022525	021270	017910	017268	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	2.915,36
022526	021265	018043	017358	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	283,70
022527	021267	018044	017359	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	2.100,68
022528	021268	018045	017360	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	5.275,61
022529	021269	018046	017361	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	1.909,70
022530	021266	018047	017362	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/11/2009	135,02
022559	021299	018074	017366	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2009	194,06
022560	021298	018075	017367	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2009	62,07
022561	021296	018076	017368	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2009	93,14
022562	021295	018077	017369	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2009	90,93
022567	021297	018082	017374	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2009	452,13
022577	021326	018092	017383	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/11/2009	471,44
023100	021936	018492	017751	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/11/2009	119,08
106077-5 BRUNO ANTUNES CABRAL											
019479	020445	015513	014988	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022103	022046	017655	017044	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00



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	
1069320-9 BRUNO HENRIQUE DA SILVA											
200,00											
019480	020442	015514	014989	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022104	022045	017656	017045	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069516-3 BRUNO HENRIQUE SILVA DA COSTA											
200,00											
019481	020451	015515	014990	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022105	022044	017657	017046	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1066896-4 BRUNO SERGIO DE OLIVEIRA BELARMINO											
200,00											
019482	020443	015516	014991	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022100	022047	017652	017041	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
7605-8 C L POLACHINI E CIA LTDA											
4.247,29											
018987	021912	015112	013536	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/11/2009	2.225,00
020647	020166	016480	014772	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/11/2009	72,00
021105	020682	016838	015351	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13/11/2009	195,70
021290	020827	016994	014368	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	89,34
021998	021862	017556	015798	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.665,25
12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA - ME											
740,90											
018635	021838	014861	012384	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	27/11/2009	250,00
020503	019975	016381	012476	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	490,90
12114-2 C. R. Tedardi & Cia Ltda											
1.721,17											
016383	021183	013067	009386	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	20/11/2009	1.721,17
10699086-7 C. S. HAUPT - SERIGRAFIA											
9.469,50											
018406	020659	014700	011544	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13/11/2009	1.806,50
021587	021123	017224	012559	007600	831	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	20/11/2009	7.453,00
021942	021898	017525	012568	007600	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	27/11/2009	210,00
1069558-9 CABRAL, JANUK & CIA LTDA											
340,00											
021119	020773	016844	012486	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	13/11/2009	340,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
478,72											
020905	019629	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/11/2009	263,68
020995	019652	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2009	215,04
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
81.079,91											
020996	019650	016651	016017	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/11/2009	930,75
021016	019882	016768	016333	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/11/2009	60.350,95
021017	019883	016769	016334	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/11/2009	19.390,21
021075	019855	016651	016017	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2009	408,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
6.194,84											
021076	019856	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/11/2009	828,16
021196	020198	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/11/2009	7,50
021197	020199	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/11/2009	876,80
021365	020229	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/11/2009	680,96
021472	020313	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2009	724,48
021531	020526	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/11/2009	746,24
021651	020570	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/11/2009	1.433,60
021709	020623	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/11/2009	889,60
021710	020624	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/11/2009	7,50
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
204,00											
021711	020625	016651	016017	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/11/2009	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
8.805,20											
021809	020901	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/11/2009	652,80
021857	020924	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2009	129,00
021858	020925	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/11/2009	744,96
021965	020950	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/11/2009	1.091,84



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
022026	020971	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2009	3.127,04
022027	020972	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/11/2009	177,00
022319	021019	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/11/2009	588,80
022374	021207	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/11/2009	428,80
022505	021237	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/11/2009	353,28
022585	021290	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/11/2009	485,12
023096	021324	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/11/2009	482,56
023139	021682	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/11/2009	267,52
023300	022326	016649	016015	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2009	276,48
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										306,00
023303	022330	018638	017819	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2009	248,75
023305	022331	016651	016017	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/11/2009	57,25
104382-0 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA										204,00
021678	021177	017307	014253	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/11/2009	204,00
1069146-0 CANISIO HENZ										200,00
019596	019791	015623	015076	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022251	022140	017802	017191	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
2385-0 CAPPELLESSO, PERIN & CIA LTDA										5.782,05
021146	020250	016879	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/11/2009	58,97
021147	020249	016879	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/11/2009	16,08
021148	020251	016879	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/11/2009	8,04
021149	020796	016879	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/11/2009	453,04
021150	020255	016880	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/11/2009	577,05
021151	020256	016880	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/11/2009	157,37
021152	020257	016880	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/11/2009	78,68
021153	020808	016880	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13/11/2009	4.432,82
1067727-1 CARLA SIMONE WACHHOLZ										105,00
022362	021327	017917	017272	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	26/11/2009	105,00
11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO ME										8.200,00
020732	021168	016536	012649	005910	303	14.007	10.122.00022.160	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/11/2009	4.100,00
020820	020997	016604	015330	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/11/2009	4.100,00
10699070-1 CARLOS ALBERTO SCHWERTNER										3.491,63
021051	020805	016798	015942	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.491,63
105427-9 CARLOS VARLEI SCHICALSKI										798,75
022013	021781	017571	016673	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	798,75
5668-5 CARMEM LUIZA CARLETTO										135,00
021704	020620	017332	016819	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	135,00
6437-8 CARMEN MARIA RAUBER DAHLKE										3.500,00
021043	020806	016790	015954	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.500,00
6608-7 CARMEN MARISTELA FORNARI GARBIN										903,24
020885	020939	016668	016028	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/11/2009	720,00
020886	020938	016669	016029	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	17/11/2009	183,24
11493-0 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - ME										188,00
021540	021130	017184	016622	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/11/2009	48,00
022010	021711	017568	016831	008100	000	17.003	04.122.00472.207	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2009	140,00
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA										85.122,12
021663	021957	017295	012401	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/11/2009	302,72
021935	021095	017518	012381	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20/11/2009	4.988,14
022287	021958	017837	016695	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30/11/2009	2.941,20
022288	021876	017837	016695	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27/11/2009	76.890,06
10746696-7 CATARINA KOROBELA HOPPE										200,00



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
019597	019802	015624	015077	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022186	021997	017738	017127	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
6361-4 CATARINA SECCHI										100,00
019598	019760	015625	015078	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
3291-3 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA										1.107,55
020610	020040	016444	014453	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	06/11/2009	1.107,55
1065882-9 CELCI BETARIZ BACK										33,40
021954	021037	017536	016937	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	20/11/2009	33,40
8030-6 CELI APARECIDA ALVES										200,00
019600	019707	015627	015080	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022148	022001	017700	017089	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										2.185,20
021557	021173	017199	014254	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/11/2009	1.830,00
021568	021081	017210	014115	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/11/2009	355,20
105537-2 CELSO LUIZ PICCINI										1.498,98
020763	020006	016566	015384	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	1.498,98
6548-0 CENTRAL TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										5.881,75
019407	020662	015459	014669	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	1.772,50
019523	020684	015555	014352	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	798,20
019811	019961	015836	014158	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	204,93
020818	020685	016602	014351	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	998,40
020911	020720	016687	014390	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	1.497,60
020912	020721	016688	014392	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	249,60
021038	020722	016785	014392	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	249,60
021719	021048	017340	016553	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/11/2009	53,18
021937	021873	017520	014392	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	57,74
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										16.219,00
020961	020126	016731	016281	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	8.539,00
022265	021768	017817	017194	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	640,00
022266	021769	017818	017195	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	3.200,00
022641	022267	018148	017431	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	640,00
022642	022268	018149	017432	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	3.200,00
249-0 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										8.156,50
020962	020127	016732	016282	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	1.501,50
021069	020763	016815	016383	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/11/2009	6.175,00
022267	021770	017819	017196	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	40,00
022268	021771	017820	017197	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	200,00
022643	022269	018150	017433	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	40,00
022644	022270	018151	017434	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	200,00
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										23.394,50
020958	020124	016728	016278	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	3.120,00
020960	020129	016730	016280	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	5.505,50
020967	020130	016737	016287	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	9.009,00
022253	021760	017805	016957	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	480,00
022264	021761	017816	016968	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	2.400,00
022645	022271	018152	017435	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	2.400,00
022650	022272	018157	017440	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	480,00
1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES- CINE										130.944,63
022478	022225	018018	017334	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	4.662,39
022479	022226	018019	017335	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	430,80
022480	022227	018020	017336	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	2.011,38
022481	022228	018021	017337	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	430,80



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	
022482	022229	018022	017338	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	3.662,24
022483	022230	018023	017339	001160	000	03.007	04.126.00072.027	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	225,40
022484	022253	018024	017340	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	881,60
022485	022231	018025	017341	001640	000	04.004	04.127.00092.036	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	430,80
022486	022232	018026	017342	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	225,40
022487	022233	018027	017343	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	3.951,42
022488	022234	018028	017344	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	276,75
022489	022235	018029	017345	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	861,60
022491	022248	018031	017347	003350	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	27.559,02
022492	022249	018032	017348	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	46.325,97
022493	022237	018033	017349	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	1.429,32
022494	022238	018034	017350	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	1.572,56
022495	022239	018035	017351	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	991,13
022496	022240	018036	017352	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	1.517,80
022497	022285	018037	017353	006350	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	23.953,19
022498	022241	018038	017354	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	430,80
022499	022242	018039	017355	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	5.011,66
022500	022252	018040	017356	007680	789	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	430,80
022501	022243	018041	017357	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	430,80
023306	022332	018639	017820	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/11/2009	3.241,00
2220-0 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										13.509,50	
020959	020125	016729	016279	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	3.503,50
021068	020762	016814	016382	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/11/2009	7.600,00
022257	021870	017809	016961	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	40,50
022258	021871	017810	016962	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	202,50
022262	021766	017814	016966	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	800,00
022263	021767	017815	016967	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	160,00
022631	022250	018138	017421	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	40,50
022632	022251	018139	017422	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	202,50
022646	022273	018153	017436	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	800,00
022647	022274	018154	017437	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	160,00
2106-7 CEZAR NATANAEL NOGUEIRA DE LIMA										200,00	
019551	020495	015578	015030	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022062	022113	017614	017001	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
14321-9 CHUMBO'S TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA										2.871,00	
020925	021975	016698	014655	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	94,74
020926	020098	016698	014655	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	766,56
020941	020099	016715	014639	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	2.009,70
1069131-1 CICERO REZENDE DE OLIVEIRA										200,00	
019555	020507	015582	015031	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022063	022120	017615	017002	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10989-4 CLACI PETERMANN										100,00	
019601	019695	015628	015081	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1069374-8 CLAIR HANSEN										200,00	
019602	019685	015629	015082	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022149	022168	017701	017090	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069444-2 CLARICE ANDREA DOS SANTOS										200,00	
019603	019845	015630	015083	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022150	021996	017702	017091	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
11384-1 CLARICE DE FATIMA TEIXEIRA										200,00	
019604	019834	015631	015084	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022145	022036	017697	017086	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069447-7 CLARICE DE SOUZA BARBOSA BUENO										200,00	



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
019605	019712	015632	015085	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022146	022166	017698	017087	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10732940-4 CLAUDIO FRITZEN										3.491,63
020747	020076	016550	015377	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	3.491,63
105584-4 CLAUDIO GERSON SCHULZ										2.528,82
021057	020729	016804	015949	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	2.528,82
681-5 CLAUS FUCHS										650,00
018894	019637	015075	014613	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/11/2009	400,00
019430	019635	015470	014958	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/11/2009	135,00
020506	019620	016384	015810	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/11/2009	115,00
1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO										2.215,03
020913	020807	016689	015378	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	383,69
022012	021780	017570	016825	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.831,34
1069379-9 CLECI TEREZINHA DE OLIVEIRA										200,00
019606	019702	015633	015086	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022147	021994	017699	017088	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
105733-2 CLECIR COVATTI										1.996,52
021052	020734	016799	015958	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	999,98
022477	021878	018017	016826	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	996,54
1069443-4 CLEIDE APARECIDA MOREIRA										200,00
019607	019741	015634	015087	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022142	022088	017694	017083	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069580-5 CLEITON FERNANDO AGUIAR										200,00
019553	020494	015580	015032	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022058	022111	017610	016997	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067417-4 CLEONICE APARECIDA RIBEIRO										100,00
019610	019801	015637	015090	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1069245-8 CLEONICE DE SOUZA										200,00
019611	019806	015638	015091	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022187	022186	017739	017128	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069459-1 CLEONICE PIMENTEL DA COSTA										200,00
019612	019800	015639	015092	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022144	022188	017696	017085	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
2648-4 CLEONICE SCHNEIDER										1.049,85
021023	021278	016774	016339	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2009	151,95
021024	020258	016774	016339	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/11/2009	897,90
7557-0 CLEUNICE ADRIANE FRANZ SARTURI										663,24
020883	020216	016665	016026	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/11/2009	480,00
020884	020215	016667	016027	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	06/11/2009	183,24
10913-4 CLEUSA DIAS										200,00
019613	019701	015640	015093	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022252	022146	017803	017192	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
112-1 CLEVERSON MUNDSTOCK										2.563,58
022467	021886	018007	016915	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	2.563,58
820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME										745,00
021559	021080	017201	014489	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/11/2009	745,00
1816-0 CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA CHAMPAGNAT LTDA										120,00
021301	020788	017005	014636	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	13/11/2009	120,00
1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO										1.000,00



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
021268	020709	016973	016510	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.000,00
1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA										1.000,00
021276	020701	016981	016519	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.000,00
1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI										1.500,00
021282	020695	016987	016525	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	13/11/2009	1.500,00
11368-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										49.983,55
016399	020851	013074	010504	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	5.084,73
016408	020870	013081	010526	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	1.435,83
016411	020852	013082	010537	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	1.980,00
017130	021918	013689	010537	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	750,00
017194	021929	013737	010526	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	559,92
018164	020192	014492	010526	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	1.106,07
019815	021748	015837	012639	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	928,67
019818	021919	015838	012642	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	5.160,00
021315	020853	017014	010504	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	3.388,99
021316	020854	017015	012642	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	1.200,00
021317	021920	017015	012642	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	1.200,00
021319	020789	017016	012639	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	13.594,67
021320	021749	017016	012639	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	13.594,67
6960-4 COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA										3.517,48
019807	020753	015834	014474	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/11/2009	662,43
022445	021738	017982	013605	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27/11/2009	2.855,05
13512-7 COMERCIO DE CALCARIO TOLECAL LTDA										5.950,00
019434	020751	015474	012406	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	13/11/2009	5.950,00
10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA										19.381,90
018176	020182	014496	012396	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	06/11/2009	316,67
018968	021187	015105	012394	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/11/2009	15.293,29
018971	021922	015106	010513	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	761,13
019826	020183	015841	012394	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	06/11/2009	1.711,68
019829	020184	015842	006086	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	06/11/2009	330,20
021751	021923	017353	010513	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	968,93
498-0 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										22.638,76
021958	020992	017501	016889	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	2.095,00
021962	020977	017502	016890	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	374,30
021963	020978	017503	016891	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	1.116,00
021964	020979	017504	016892	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	1.026,77
021966	020980	017505	016893	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	3.085,57
021967	020981	017506	016894	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	47,30
021968	020982	017507	016895	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	1.375,55
021969	020983	017508	016896	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	335,56
021970	020984	017509	016897	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	1.532,08
021971	020985	017510	016898	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	124,40
021972	020990	017511	016899	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	7.115,07
021973	020991	017512	016900	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	2.077,38
021974	020986	017513	016901	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	264,42
021975	020987	017514	016902	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	1.821,41
021976	020988	017515	016903	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	14,70
021977	020993	017516	016904	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	218,55
021978	020989	017517	016905	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19/11/2009	14,70
1069387-0 CONCEIÇÃO CRISTINA FARIA PEREIRA GOMES										200,00
019614	019679	015641	015094	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022139	022083	017691	017080	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
9781-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO LUIZ BASEI										-76,80



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
000377	013072	010859	010582	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	24/11/2009	(76,80)
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										1.230,00
020742	019617	016545	012519	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/11/2009	30,00
020875	019647	016659	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/11/2009	90,00
020876	019646	016660	014859	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/11/2009	180,00
021144	020259	016877	014859	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/11/2009	30,00
021505	020610	017161	014859	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/11/2009	90,00
021662	020928	017294	016638	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/11/2009	30,00
021681	020927	017310	014859	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/11/2009	60,00
021705	020903	017333	016638	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/11/2009	30,00
021948	021007	017530	016883	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/11/2009	360,00
021950	021005	017532	016638	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/11/2009	90,00
022358	021307	017913	014859	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/11/2009	90,00
022447	021328	017996	016883	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/11/2009	90,00
022655	021943	018161	016883	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/11/2009	60,00
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										312.278,41
021124	020877	016849	012327	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	03/11/2009	53.455,40
021125	020878	016850	012326	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	03/11/2009	34.524,00
021526	020521	017176	013390	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	11/11/2009	50.000,00
021527	020522	017177	016296	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	11/11/2009	12.990,95
022414	021732	017955	014628	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	07/11/2009	65.505,95
022415	021733	017956	014211	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	07/11/2009	33.040,00
023234	021967	018595	014629	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	30/11/2009	50.000,00
023235	021971	018596	017811	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	30/11/2009	12.762,11
11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA										209.087,58
020872	019627	016657	015860	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	03/11/2009	2.509,05
020873	019626	016657	015860	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	03/11/2009	206.578,53
1069714-0 CONSTRUTORA IRMAOS RAMBO LTDA ME										136.339,10
020968	020121	016752	015855	003800	102	09.006	12.361.00171.092	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	06/11/2009	61.870,98
020990	019884	016753	015856	002980	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	05/11/2009	139,40
020991	020120	016753	015856	002980	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	06/11/2009	17.285,95
022659	022320	018165	017205	003800	102	09.006	12.361.00171.092	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	30/11/2009	23.169,95
023122	021940	018510	017221	002980	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	27/11/2009	378,02
023124	022318	018510	017221	002980	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	30/11/2009	33.494,80
104893-7 CONSTRUTORA MIRANTE LTDA										56.692,35
020896	019894	016679	010753	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	06/11/2009	30.799,37
021514	020532	017166	015858	007050	824	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/11/2009	193,30
021515	020530	017166	015858	007050	824	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/11/2009	15.915,29
021516	020531	017167	015857	007050	000	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/11/2009	117,41
021517	020529	017167	015857	007050	000	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/11/2009	9.666,98
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ACESSORIA EM SAUDE LTDA										12.460,00
019831	020194	015844	014839	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	06/11/2009	5.000,00
020483	020195	016364	014249	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/11/2009	4.960,00
020484	020038	016365	014192	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	06/11/2009	2.500,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										346.159,08
022015	021202	017573	016951	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	23/11/2009	209.763,97
022212	021203	017804	017193	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	23/11/2009	13.141,10
022604	021688	018111	017394	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	26.480,64
022605	021689	018112	017395	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	3.756,04
022606	021690	018113	017396	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	603,57
022607	021691	018114	017397	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	6.321,00
022608	021692	018115	017398	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	13.362,13
022609	021693	018116	017399	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	8.043,67
022610	021707	018117	017400	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	189,96



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
022611	021694	018118	017401	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	246,00
022612	021695	018119	017402	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	229,98
022613	021696	018120	017403	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	84,14
022614	021697	018121	017404	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	121,54
022615	021698	018122	017405	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	2.676,47
022616	021699	018123	017406	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	10.094,24
022617	021700	018124	017407	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	10.625,17
022618	021701	018125	017408	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	1.821,98
022619	021706	018126	017409	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	5.432,24
022620	021702	018127	017410	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	1.262,52
022621	021705	018128	017411	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	22.831,03
022622	021703	018129	017412	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	8.072,05
022623	021704	018130	017413	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	597,98
023099	021939	018491	017750	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	27/11/2009	230,88
023178	022302	018554	017806	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	30/11/2009	170,78
10774817-2 CORREIO DO ESTADO SA										840,00
021824	021055	017421	014723	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/11/2009	840,00
1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA										190,00
021862	021162	017449	014811	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/11/2009	190,00
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										22.487,22
020878	020287	016664	014177	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	2.077,63
020879	020067	016664	014177	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	16.809,89
020880	020068	016666	014178	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/11/2009	3.599,70
42-0 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA										41.010,06
022408	021956	017954	012472	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	30/11/2009	1.127,78
022409	021831	017954	012472	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	27/11/2009	39.882,28
1069458-2 CREUZA SOUZA DE OLIVEIRA ROBERTO										200,00
019615	019693	015642	015095	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022140	022027	017692	017081	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA										4.911,05
014800	020170	011832	010525	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	782,26
018198	020863	014508	010536	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	2.358,02
018202	020874	014513	010521	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	1.770,77
14267-1 CRISTINA ROSALINA BERNARDO										200,00
019616	019786	015643	015096	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022247	022189	017798	017187	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA										3.099,10
019529	019958	015559	013050	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	06/11/2009	3.099,10
1068264-9 CROSS LTDA-ME										3.036,67
019073	021745	015204	012490	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	3.036,67
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										7.500,00
020859	019991	016638	011644	007290	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	06/11/2009	1.500,00
020860	019992	016639	011653	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	06/11/2009	4.500,00
020861	019993	016640	011652	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	06/11/2009	1.419,39
020862	019994	016641	011658	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	06/11/2009	80,61
106167-4 DALIA ELIAS DE CARVALHO										100,00
019617	019663	015644	015097	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
14003-1 DALVA MARIA LAUERMANN										200,00
019618	019758	015645	015098	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022141	022192	017693	017082	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067679-7 DALVINA SILVA DOS SANTOS										200,00



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
019619	019747	015646	015099	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022188	022031	017740	017129	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067574-0 DANIEL TEIXEIRA										200,00
019483	020462	015517	014992	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022101	022063	017653	017042	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1584-9 DANIELI FERREIRA BONIFÁCIO										100,00
019554	020500	015581	015033	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL										2.528,00
020863	021937	016642	015391	000470	077	02.005	14.422.00022.010	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	27/11/2009	1.911,00
021182	020757	016897	016050	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	13/11/2009	617,00
3471-1 DELAIR DOMINGA ALVES										200,00
019620	019746	015647	015100	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022136	022204	017688	017077	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										1.333,00
022691	021320	018191	017450	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/11/2009	146,63
022692	022247	018191	017450	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2009	1.186,37
1069235-1 DELIA ZALEVSKI										200,00
019621	019844	015648	015101	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022137	022033	017689	017078	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
11096-5 DELICE NUNES VIEIRA										200,00
019622	019787	015649	015102	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022138	022171	017690	017079	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN										150,00
020845	019858	016622	016001	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	150,00
1069553-8 DELTA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA										3.032,50
019832	019984	015845	014362	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	202,50
021915	021851	017487	014892	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/11/2009	130,00
021922	021852	017491	014895	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	2.700,00
499-0 DENISE LIELL SCHMITT										977,43
000339	018937	015430	014931	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	11/11/2009	(395,96)
000354	017517	014714	014326	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/11/2009	(282,43)
000365	017517	014714	014326	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/11/2009	(1.217,57)
020870	019873	016655	016012	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/11/2009	1.500,00
021142	020896	016875	016419	006350	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/11/2009	180,00
021573	020553	017213	016712	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11/11/2009	17,00
021574	020554	017214	016713	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/11/2009	130,00
021575	020555	017215	016714	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	11/11/2009	96,00
021576	020556	017216	016715	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	11/11/2009	114,00
021577	020557	017217	016716	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/11/2009	38,96
021984	020963	017544	016942	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	09/11/2009	138,53
021985	020964	017545	016943	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19/11/2009	143,90
022406	021229	017951	017314	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/11/2009	175,00
022407	021230	017953	017316	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	24/11/2009	200,00
022411	021231	017952	017315	006130	303	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/11/2009	140,00
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										4.112,00
020720	019618	016525	014201	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/11/2009	352,00
020786	019614	016580	014201	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/11/2009	976,00
020877	019878	016661	014201	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	05/11/2009	560,00
021245	020236	016954	014201	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	09/11/2009	64,00
021534	020635	017179	014201	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/11/2009	688,00
021535	020636	017180	016192	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/11/2009	208,00
021849	020962	017442	016192	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18/11/2009	464,00



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
022448	021302	017997	016192	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25/11/2009	800,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										3.223,27
021488	020619	017144	014376	006220	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.47.10.00 TAXAS	12/11/2009	84,45
021806	021012	017405	014376	006220	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/11/2009	855,18
022412	021304	017984	017299	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/11/2009	1.879,71
022413	021305	017985	017217	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/11/2009	84,45
022506	021312	018042	014376	006220	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/11/2009	85,12
022694	021332	018193	017455	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	26/11/2009	112,70
023112	022310	018504	017766	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/11/2009	121,66
1068376-9 DIEGO ARAUJO DOS REIS										200,00
019484	020463	015518	014993	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022102	022062	017654	017043	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
106446-0 DIEGO MARTINS										326,27
020711	019619	016520	015918	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/11/2009	326,27
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA										18.772,48
014834	020869	011844	010529	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	2.053,83
014837	020179	011845	010502	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	3.697,86
018186	020180	014502	010539	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	3.330,08
018190	020862	014504	010502	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	1.633,86
018980	020790	015109	012641	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	1.039,10
019820	020181	015839	012643	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	934,80
019823	020193	015840	010529	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	487,17
021170	021190	016891	010515	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/11/2009	260,00
021173	021191	016892	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/11/2009	446,20
021176	021192	016893	009383	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/11/2009	4.889,58
4627-2 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										7.043,84
014815	020173	011837	010506	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	2.305,20
014818	020174	011838	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	319,21
014821	020190	011839	010533	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	517,50
016377	021180	013065	010506	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	1.777,16
016380	021181	013066	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	1.051,32
016437	021196	013091	010533	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	529,72
018974	020876	015107	010533	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	272,27
018977	021182	015108	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	271,46
12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										3.580,53
014806	020171	011834	010523	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	304,00
014809	020172	011835	010505	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	439,86
014812	020189	011836	010522	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	1.460,00
016421	021195	013086	010522	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	1.120,00
018173	021185	014495	010505	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	256,67
1068080-8 DIOGO PAULO PEREIRA										200,00
019485	020464	015519	014994	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022097	022040	017649	017038	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										2.942,04
019063	019947	015197	012481	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	367,50
019065	019948	015198	012487	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/11/2009	389,35
021338	020689	017043	014364	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/11/2009	38,25
021451	020686	017122	014365	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	174,22
021536	021072	017181	014161	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/11/2009	599,72
021918	021854	017489	014897	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	1.373,00
11507-0 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A										17.610,84
019958	020035	015950	012985	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	06/11/2009	409,35
020581	020036	016430	012985	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	06/11/2009	465,59



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
021336	020787	017023	012985	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	13/11/2009	88,04
021343	020798	017048	012986	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	13/11/2009	649,52
021547	021129	017191	012985	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	20/11/2009	4.852,16
021548	021726	017191	012985	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	27/11/2009	4.852,16
021586	021152	017223	012986	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	20/11/2009	6.294,02
10722574-9 DJONI ROBISON DENEKA HENZ										68,00
021349	020926	017030	016535	001550	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/11/2009	68,00
1434-6 DOIS A EQUIPAMENTOS LTDA										2.020,94
022304	022303	017847	016385	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/11/2009	850,00
022305	022304	017848	016388	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/11/2009	702,80
022306	022305	017849	016297	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30/11/2009	468,14
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA										23.178,00
020611	020039	016445	010913	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	144,30
020651	020090	016484	012218	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	1.965,04
020661	020091	016494	012214	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	733,70
021940	021790	017523	012236	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	2.538,08
022275	021041	017827	012214	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/11/2009	9.411,14
022344	021791	017882	015870	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	2.328,70
022553	021792	018068	012218	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	3.666,52
022554	021793	018069	015871	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	2.390,52
106163-1 DONIZETE FERNANDO TEDESCO										200,00
019552	020505	015579	015034	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022059	022122	017611	016998	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069321-7 DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA										200,00
019486	020892	015520	014995	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/11/2009	100,00
022098	022039	017650	017039	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067535-9 DOUGLAS WEBER VIEIRA										200,00
019556	020493	015583	015035	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022060	022112	017612	016999	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
12546-6 DURINGS E DURINGS LTDA										6.171,88
020929	020100	016700	014656	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	1.851,56
020930	020101	016701	014638	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	4.320,32
6876-4 E BELAVER SOBRINHO ELETRONICA										269,00
020475	019962	016357	014088	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	93,00
020738	019963	016541	015352	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	176,00
104455-9 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA										1.173,00
021558	021079	017200	014186	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/11/2009	1.173,00
1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA										3.825,28
022348	021905	017886	012228	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	3.825,28
9051-0 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										1.816,95
017105	020821	013676	012957	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/11/2009	167,50
017118	020822	013682	012954	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	13/11/2009	548,95
021305	020829	017008	013043	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/11/2009	25,00
021306	020745	017009	013044	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	13/11/2009	189,00
021307	021908	017010	014818	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	340,00
021308	021909	017011	014761	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	27/11/2009	546,50
1069602-0 EDITORA FTD S A										1.851,23
020579	020046	016429	012760	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	06/11/2009	925,62
020580	021755	016429	012760	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	27/11/2009	925,61
744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA										5.017,60
020898	019891	016681	014199	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	06/11/2009	2.665,60



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
021291	020650	016995	014199	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13/11/2009	2.352,00
106199-2 EDVINO LEINDECKER										1.004,00
021775	021111	017369	016669	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	1.004,00
1066932-4 EDVINO SCHRODER										872,93
021791	021103	017388	016668	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	872,93
1068972-4 EGON ALVINO GRABNER										4.499,17
021045	020741	016792	015375	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.139,29
021772	021113	017366	016664	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	1.359,88
1067596-1 EHE EMPREENDIMENTOS LTDA										3.007,05
017513	020781	014004	012838	008310	000	18.003	26.782.00491.214	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS	13/11/2009	3.007,05
10761988-7 ELAIDE IRACEMA KUNRATH E EDIO GASSEN										3.500,00
021042	020744	016789	015955	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.500,00
1067346-1 ELENICE VALDIVINO										200,00
019623	019826	015650	015103	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022189	022161	017741	017130	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA - EPP										2.064,19
020583	019893	016431	014472	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	06/11/2009	2.064,19
203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										187,38
021717	021047	017338	014475	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/11/2009	187,38
106491-6 ELI PREHLL BALSENOFE										200,00
019624	019833	015651	015104	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022248	022029	017799	017188	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10699058-1 ELIANE DE BARROS FEITOSA										925,00
016091	020895	012830	012600	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/11/2009	220,00
019332	020894	015404	014884	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/11/2009	705,00
1068995-3 ELIANE TERRA										2.716,33
020746	020017	016549	015381	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	2.716,33
1069568-6 ELIANE WATANABE CIRIACO										200,00
019625	019748	015652	015105	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022190	022205	017742	017131	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1583-1 ELIMOSTUDT										1.844,68
022568	021782	018083	016689	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.844,68
11929-6 ELIZABETH LOURDES MAZIERO TRAINOTTI										100,00
022191	022093	017743	017132	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069836-7 ELIZEBETE EDUARDO DE LIMA										100,00
019627	019763	015654	015107	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
4077-1 ELIZETE IVANI VANZZO										1.231,00
022397	021220	017942	017305	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/11/2009	280,00
022398	021221	017943	017306	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/11/2009	120,00
022399	021222	017944	017307	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/11/2009	176,00
022400	021223	017945	017308	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/11/2009	70,00
022458	021945	017994	017332	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/11/2009	585,00
106276-0 ELIZEU VIEIRA DE SOUZA										769,50
022474	021784	018014	016927	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	769,50
104289-1 ELOIR WUADEN										4.499,99
022468	021885	018008	016919	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	4.499,99
1069377-2 ELOIZA STROPARO										200,00
019629	019773	015656	015109	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00



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
022133	022175	017685	017074	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068534-6 ELVIS JOSE AUGUSTO DA SILVA 200,00										
019557	020506	015584	015036	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022055	022124	017607	016994	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA 2.367,87										
018625	021083	014852	012276	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/11/2009	333,12
020811	021084	016598	014909	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20/11/2009	800,00
020815	021085	016600	014908	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	20/11/2009	946,00
021906	021847	017479	014910	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2009	165,00
021911	021848	017483	014908	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/11/2009	123,75
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO 1.560,00										
022402	021225	017947	017310	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/11/2009	300,00
022403	021226	017948	017311	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	24/11/2009	1.260,00
1069322-5 EMERSON PIRES DA CRUZ 200,00										
019487	020460	015521	014996	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022099	022077	017651	017040	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067365-8 EMILIA MARIA GRGYBOWSKI 100,00										
019630	019839	015657	015110	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1069441-8 EMILIA TELES DOS REIS OLIVEIRA 100,00										
019631	019742	015658	015111	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4.267,26										
021797	020935	017397	014838	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	17/11/2009	4.000,00
021798	020936	017398	016834	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	17/11/2009	267,26
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 104,03										
021356	020429	017037	016542	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/11/2009	26,08
021955	020974	017537	016938	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/11/2009	2,98
021956	020973	017538	016939	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19/11/2009	33,83
022557	021301	018072	017364	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2009	34,81
022558	021300	018073	017365	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/11/2009	6,33
28-0 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO 609.889,74										
021155	020291	016882	013031	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	10/11/2009	698,50
021156	020210	016882	013031	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	06/11/2009	11.366,50
021157	021959	016883	014228	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/11/2009	2.268,75
021158	020225	016883	014228	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/11/2009	38.981,25
021444	021963	017118	014229	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/11/2009	625,26
021445	020437	017118	014229	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/11/2009	13.585,34
021655	021961	017289	016183	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/11/2009	363,90
021656	020626	017289	016183	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	13/11/2009	20.558,80
021712	021962	017335	014975	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/11/2009	107,42
021713	020910	017335	014975	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/11/2009	5.875,54
021714	021960	017336	014974	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/11/2009	107,42
021715	020911	017336	014974	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/11/2009	6.540,31
021761	020912	017361	016803	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	16/11/2009	37.665,00
021762	020943	017382	016031	008320	834	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/11/2009	5.623,22
021763	020945	017385	016772	008320	000	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/11/2009	0,01
021764	020944	017387	016056	008320	000	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/11/2009	3.377,95
021765	020940	017389	016629	005530	838	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/11/2009	45.291,86
021766	020941	017391	016561	004640	835	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	17/11/2009	34.711,85
021767	020942	017394	016560	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	17/11/2009	3.856,87
021829	021056	017423	008890	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/11/2009	1.325,84
021951	020976	017534	016703	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19/11/2009	23.862,99
022001	021867	017559	007008	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	486,00
022535	021826	018050	008059	004530	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	27/11/2009	2.160,00



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
022536	021827	018051	010629	004530	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	27/11/2009	1.080,00
022579	021291	018093	008891	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/11/2009	22.934,15
022580	021292	018094	016878	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/11/2009	178.866,82
022581	021293	018095	016642	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/11/2009	128.031,50
022582	021294	018096	016877	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	25/11/2009	8.686,69
023144	022316	018520	016641	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	30/11/2009	10.850,00
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										41.783,90
020938	020108	016712	014644	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	29.248,73
021440	020528	017115	014615	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/11/2009	376,06
021441	020717	017115	014615	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/11/2009	12.159,11
10726-3 ENEDINA DE LIMA										100,00
022134	022149	017686	017075	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
9772-1 ENOIR LUIZ HOLZBACH										51,25
021560	020616	017202	016708	001550	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12/11/2009	51,25
255-0 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										18.922,66
020725	020027	016530	014183	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	06/11/2009	18.356,00
020726	020028	016531	014182	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	06/11/2009	283,33
020823	020029	016607	013360	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	06/11/2009	283,33
1069389-6 ERACI LEAL DOS SANTOS										100,00
019632	019781	015659	015112	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
900-8 ERIC DOMENIC DE MORAES										200,00
019558	020492	015585	015037	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022056	022110	017608	016995	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1065907-8 ERICA WERNER										200,00
019633	019664	015660	015113	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022249	022084	017800	017189	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1066956-1 ERNI ROSLER										1.750,54
022462	021783	018002	016828	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.750,54
105648-0 ERNY FELIPPE CHIELLA - COM VAREJISTA DE TECIDOS E CONFECÇÕES										560,86
014589	020776	011648	009898	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13/11/2009	227,00
014696	020777	011747	009898	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13/11/2009	333,86
13142-3 ERONI FATIMA BORBA										80,00
021836	021040	017430	016855	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/11/2009	80,00
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSP ESCOLAR										6.803,94
020935	020106	016709	014658	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	2.041,18
020936	020107	016710	014643	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	4.762,76
104807-4 ESLI LUCIO BORGES										200,00
019634	019755	015661	015114	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022135	022137	017687	017076	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA										512,00
014869	020191	011862	010527	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	256,00
018213	020875	014518	010527	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	256,00
11363-8 ESTACILIO JOSÉ CARDOSO ME										195,08
021122	020760	016847	013608	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/11/2009	61,98
021123	020761	016848	014473	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13/11/2009	133,10
1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP										1.670,00
017448	021151	013950	012280	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	20/11/2009	1.670,00
1069150-0 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PECAS LTDA ME										31.000,00
021817	021124	017415	016139	008300	000	18.003	26.782.00491.213	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/11/2009	31.000,00



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	
104300-5 EUROSPOORT- INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA											
014596	020652	011651	010545	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	13/11/2009	10.057,33
014599	020653	011652	009899	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13/11/2009	525,33
10727-1 EVA FERREIRA DE SOUZA											
019637	019838	015664	015117	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
10710718-5 EVANDRO RAFAEL ZENATTI											
022354	021200	017876	017242	008230	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/11/2009	40,00
1069482-0 EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA											
021083	020295	016821	014175	003230	104	09.002	12.361.00172.077	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	426,92
021084	020332	016821	014175	003230	104	09.002	12.361.00172.077	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	2.289,88
021085	020296	016822	014176	003540	104	09.003	12.365.00192.087	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	94,24
021086	020333	016822	014176	003540	104	09.003	12.365.00192.087	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	505,52
021087	020334	016823	014173	003560	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.39.79.01	LIMPEZA E CONSERVACAO	10/11/2009	257,04
021088	020335	016824	014174	003250	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.39.79.01	LIMPEZA E CONSERVACAO	10/11/2009	1.164,36
021260	020336	016966	014319	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.79.01	LIMPEZA E CONSERVACAO	10/11/2009	182,45
021261	020297	016967	014320	006040	303	14.007	10.301.00352.163	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	66,89
021262	020337	016967	014320	006040	303	14.007	10.301.00352.163	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	358,82
5053-9 EVARISTO INACIO WESCHENFELDER											
020755	020080	016558	015360	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	1.781,21
1312-9 EVERTON DO NASCIMENTO											
019488	020465	015522	014997	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022094	022042	017646	017035	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA											
021130	020866	016855	012238	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13/11/2009	35,75
021131	020867	016856	014263	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13/11/2009	35,75
021132	020868	016857	010944	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13/11/2009	71,50
021890	021716	017471	014713	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/11/2009	5.922,07
021910	021717	017482	014243	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/11/2009	1.419,79
021990	021758	017549	014191	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	27/11/2009	563,38
022434	021718	017975	010359	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	27/11/2009	155,96
1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA											
019300	019951	015383	011567	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	2.377,26
020827	019952	016611	011567	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	1.725,45
021133	020645	016858	014836	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	2.210,12
021298	021069	017002	014820	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/11/2009	628,25
021299	021169	017003	014481	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/11/2009	669,14
021300	020646	017004	014157	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	3.273,72
021938	021874	017521	014835	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	715,25
1068562-1 FABIANA VICEVICH DE SOUZA											
019643	019843	015670	015123	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1604-7 FABIO JHONAS DOS SANTOS MORAES											
022057	022123	017609	016996	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
8212-1 FARMACIA SANTO ANTONIO BELOTTO LTDA											
021989	021911	017548	016295	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	27/11/2009	154,00
7252-0 FASUL ENSINO SUPERIOR LTDA											
020999	020117	016755	014773	002801	000	09.001	12.362.00182.228	3.3.90.18.99.05	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/11/2009	9.312,48
1069837-5 FATIMA DIAS DA ROCHA											
019636	019848	015663	015116	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
12804-0 FERNAMED LTDA											
018167	020820	014493	012393	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	239,50
5234-0 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TOLEDO LTDA											



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
019342	020661	015413	011573	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	1.361,95
020504	019976	016382	012479	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	283,59
020577	019977	016428	012949	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	632,50
020606	019978	016441	014807	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	168,40
021936	021872	017519	014810	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	178,20
022387	021828	017934	010674	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	27/11/2009	5.733,84
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										30.000,00
019524	020663	015556	014113	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	13/11/2009	30.000,00
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										13.138,00
020806	019905	016594	012745	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	06/11/2009	1.180,00
020807	019906	016595	014252	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	06/11/2009	1.180,00
020857	020005	016636	012769	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	06/11/2009	3.540,00
021927	021856	017494	014252	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	27/11/2009	1.180,00
021928	021857	017495	012745	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	27/11/2009	1.180,00
021945	021893	017528	014110	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	27/11/2009	3.540,00
022009	021858	017567	014114	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	27/11/2009	1.338,00
13696-0 FLAVIO AUGUSTO SCHERER										40,00
022376	021944	017924	017302	004840	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	27/11/2009	40,00
4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA										111,00
020735	019900	016539	003046	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	06/11/2009	111,00
106241-7 FRANCISCO DE SOUZA										0,00
000325	019366	015847	014824	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/11/2009	(2.030,01)
021859	021106	015847	014824	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	2.030,01
1383-8 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA										100,00
019644	019799	015671	015124	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS										3.000,00
019380	020026	015434	014766	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	06/11/2009	3.000,00
100399-2 FRIOS SUL LTDA										185,00
021542	021727	017186	015347	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/11/2009	185,00
5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										48.033,76
019887	020033	015893	014454	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	1.942,06
021701	020898	017329	014924	007870	000	16.010	08.244.00462.203	3.3.90.32.99.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO	13/11/2009	46.091,70
24-0 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET										1.686,00
022254	021762	017806	016958	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	100,00
022256	021778	017808	016960	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	40,50
022259	021779	017811	016963	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	202,50
022261	021763	017813	016965	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	500,00
022633	022277	018140	017423	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	40,50
022634	022278	018141	017424	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	202,50
022639	022265	018146	017429	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	500,00
022640	022266	018147	017430	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	100,00
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO										6.090,00
018756	019946	014993	013000	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	06/11/2009	5.941,50
021566	021972	017209	015401	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	30/11/2009	148,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO										738.214,92
018483	019917	014731	014337	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	255,48
018487	019918	014734	014340	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	41,42
018497	019919	014740	014346	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	111,23
018882	019998	015064	014608	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	329,60
018886	019999	015067	014611	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	130,40
019037	020154	015178	014728	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	782,98
019041	020000	015181	014731	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	155,34



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	
019045	019920	015184	014734	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	195,17
019049	020001	015187	014737	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	171,65
019053	019921	015190	014740	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	766,04
019057	019922	015193	014743	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	138,17
019060	019923	015195	014745	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	130,08
019112	019924	015227	014781	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	163,86
019193	019925	015286	014778	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	933,81
019197	020002	015289	014828	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	165,55
019200	019926	015291	014830	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	124,12
019203	019927	015293	014832	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	672,10
020016	020155	015992	015423	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	1.599,28
020074	019928	016061	015490	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	12.630,96
020088	019929	016071	015500	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	15.619,69
020124	019930	016096	015525	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	19.997,43
020163	019931	016124	015553	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	6.615,61
020167	019932	016127	015556	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	10.348,24
020189	019933	016143	015572	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	644,06
020206	019934	016155	015584	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	4.112,19
020221	019935	016166	015595	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	616,20
020227	019936	016171	015600	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	3.209,64
020266	019985	016201	015630	003710	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	11.500,43
020303	019937	016230	015659	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	14.682,98
020313	019938	016237	015666	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	753,68
020325	019939	016245	015674	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	3.717,10
020341	019940	016257	015686	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	11.237,16
020389	019941	016294	015723	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	2.169,22
020408	019942	016308	015737	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	18.841,49
020416	019943	016314	015743	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	1.283,63
020430	019944	016324	015753	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	5.189,98
020463	020003	016348	015777	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	272,49
020555	019986	016186	015615	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	74.941,81
020556	020004	016208	015637	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	192.050,28
020557	020156	016277	015706	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	148.251,84
020558	019945	016328	015757	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/11/2009	1.525,73
020869	019648	016654	016020	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	04/11/2009	125.000,00
022765	021674	018243	017505	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/11/2009	12.934,49
022885	021675	018332	017594	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/11/2009	687,57
022913	021676	018354	017616	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/11/2009	24.315,33
023004	021677	018423	017685	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27/11/2009	8.199,41
1067576-6 GEAN FELIPE DA SILVA										200,00	
019489	020450	015523	014998	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022095	022048	017647	017036	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME										17.528,43	
016610	019611	009023	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	03/11/2009	1.120,00
019992	019612	015972	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	03/11/2009	4.204,15
019996	019625	015973	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	03/11/2009	6.337,27
020000	019613	015974	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	03/11/2009	1.276,61
020907	020224	016686	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/11/2009	61,60
020908	020223	016686	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/11/2009	16,80
020909	020222	016686	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/11/2009	8,40
020910	020746	016686	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	03/11/2009	473,20
021436	020538	017114	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/11/2009	77,00
021437	020537	017114	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/11/2009	21,00
021438	020536	017114	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/11/2009	10,50
021439	020747	017114	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	03/11/2009	591,50
021460	020535	017131	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/11/2009	77,00
021461	020534	017131	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/11/2009	21,00



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	
021462	020533	017131	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	11/1/2009	10,50
021463	020748	017131	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	13/11/2009	591,50
021582	020882	017222	013446	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	13/11/2009	212,34
021583	020883	017222	013446	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	13/11/2009	57,91
021584	020884	017222	013446	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	13/11/2009	28,95
021585	021091	017222	013446	007690	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	20/11/2009	1.631,20
022016	021028	017574	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	20/11/2009	77,00
022017	021027	017574	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	20/11/2009	21,00
022018	021029	017574	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	20/11/2009	10,50
022019	021894	017574	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	27/11/2009	591,50
106039-2 GEFERSON DE SOUZA ALMEIDA										200,00	
019559	020491	015586	015038	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022052	022126	017604	016991	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069445-1 GELCI ELIANE FETSCH										200,00	
019638	019728	015665	015118	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022130	022160	017682	017071	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069390-0 GELCIRIA VIDALETTI										200,00	
019639	019837	015666	015119	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022131	022202	017683	017072	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
106233-6 GENI INES POTKOVA										1.934,99	
022471	021882	018011	016917	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.934,99
1069718-2 GENTIL SOUZA PEREIRA										100,00	
019641	019717	015668	015121	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1018-9 GEOIGUACU LTDA										9.082,50	
020612	021064	016446	012947	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20/11/2009	9.082,50
106069-4 GERALDO STELTER										1.913,99	
022463	021889	018003	016925	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.913,99
561-4 GIANNI VIEIRA										4.000,00	
021759	020930	017359	016836	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	17/11/2009	4.000,00
7145-5 GILBERTO AUGUSTO CHMULEK										547,00	
022325	021023	017866	017235	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/11/2009	547,00
10732053-9 GILBERTO DALMASO										3.496,50	
020750	020078	016553	015367	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	3.496,50
5284-1 GILIARDE DIAS DE SOUZA										200,00	
019560	020508	015587	015039	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022053	022125	017605	016992	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
305-1 GLADIMIR CESAR ROSA E CIA LTDA										180,00	
021754	021166	017354	015938	006140	317	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	20/11/2009	180,00
11241-0 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										40.965,32	
021014	019880	016766	012629	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2009	4.837,10
021015	019885	016767	016301	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2009	35,24
021082	020245	016820	014171	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09/11/2009	3.349,48
021108	020248	016862	016410	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/11/2009	151,25
021110	020240	016864	016412	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/11/2009	11.849,20
021111	020247	016865	016413	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/11/2009	6.325,96
021112	020243	016866	016414	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/11/2009	3.134,70
021113	020244	016867	016415	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/11/2009	198,75
021114	020241	016868	016416	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/11/2009	157,64
021115	020242	016869	014188	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/11/2009	4.940,32
021489	020633	017145	014170	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/11/2009	558,88
021490	020634	017146	016634	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13/11/2009	2,52



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
021491	020630	017147	014172	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS13/11/2009	548,04
021492	020631	017148	016633	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS13/11/2009	3,90
021578	020629	017218	014245	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS13/11/2009	4.837,10
021579	020632	017219	016700	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS13/11/2009	35,24
7537-0 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										4.622,56
000374	013224	011137	010924	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 24/11/2009	(4.576,88)
022314	021240	017860	017226	002701	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS11/2009	4.622,56
022459	021233	017999	017333	002701	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS11/2009	4.576,88
12132-0 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA										797,67
021167	020861	016889	010507	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 13/11/2009	275,00
021720	021932	017341	009962	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 27/11/2009	256,00
021721	021725	017342	010496	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 27/11/2009	266,67
11613-0 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA										800,00
019467	019957	015506	014371	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 06/11/2009	800,00
1069487-6 GREZZI & CIA LTDA										198,62
022308	021869	017851	015343	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 27/11/2009	198,62
1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO										1.000,00
021279	020698	016984	016522	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 13/11/2009	1.000,00
1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ										1.000,00
021277	020700	016982	016520	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 13/11/2009	1.000,00
1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORAÇÕES ALEGRES DE VILA NOVA										1.500,00
021264	020713	016969	016506	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 13/11/2009	1.500,00
1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS										1.000,00
021281	020696	016986	016524	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 13/11/2009	1.000,00
1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM										500,00
021283	020694	016988	016526	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 13/11/2009	500,00
1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA										500,00
021284	020693	016989	016527	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 13/11/2009	500,00
1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE										500,00
021278	020699	016983	016521	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 13/11/2009	500,00
1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS										1.000,00
021274	020703	016979	016516	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 13/11/2009	1.000,00
1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE										1.500,00
021265	020712	016970	016507	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 13/11/2009	1.500,00
1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA										1.500,00
021272	020705	016977	016514	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 13/11/2009	1.500,00
1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA										500,00
021269	020708	016974	016511	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 13/11/2009	500,00
1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO										500,00
021267	020710	016972	016509	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 13/11/2009	500,00
1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR										1.000,00
021273	020704	016978	016515	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 13/11/2009	1.000,00
1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS										500,00
021280	020697	016985	016523	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 13/11/2009	500,00
1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO										1.000,00
021275	020702	016980	016517	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 13/11/2009	1.000,00
1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE										1.000,00
021286	020691	016991	016529	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS 13/11/2009	1.000,00



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 Liquidado
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE										
										1.700,00
020964	020119	016734	016284	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	1.700,00
4746-5 GUIDO WILMAR KUHN										
										3.492,30
020753	020013	016556	015358	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	3.492,30
1067763-7 GUSTAVO HENRIQUE MENDES										
										200,00
019490	020466	015524	014999	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022096	022064	017648	017037	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
104256-4 HAGAP - ENGENHARIA DE MONTAGENS ELETRICAS LTDA										
										30.761,44
021434	020305	017113	012382	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10/11/2009	3.317,93
021435	021093	017113	012382	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20/11/2009	26.995,97
022290	021974	017838	010546	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30/11/2009	447,54
9235-5 HELENA GROSS										
										100,00
019646	019681	015673	015126	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
10774718-4 HELENA MARIA KOHLER										
										3.491,76
021592	022282	017229	014559	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/11/2009	3.491,76
1069252-1 HELENY FERREIRA BUENO VALADÃO										
										200,00
019645	019846	015672	015125	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022192	022005	017744	017133	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA										
										1.630,50
016673	019910	013273	008851	002970	000	09.001	12.392.00202.067	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	06/11/2009	543,50
019410	019982	015461	008849	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	06/11/2009	1.087,00
1748-5 HENRIQUE JOSE GOMES										
										100,00
022054	022109	017606	016993	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1065781-4 HERVIN ZIEBELL										
										202,00
022476	021879	018016	016665	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	202,00
105967-0 HILARIO THIELKE										
										1.122,90
021049	020737	016796	015943	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	1.122,90
1067824-2 HILDOR EHLERT										
										1.131,03
020762	020007	016565	015383	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	1.131,03
1068888-4 HONÓRIO SIMIÃO CARNEIRO										
										12.698,90
020852	019859	016629	016008	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	60,00
021480	021283	017136	016648	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/11/2009	1.439,54
021481	021034	017136	016648	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	20/11/2009	3.977,13
021482	021035	017137	016649	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/11/2009	7.222,23
10449-3 HOSPITALAR TOLEDO LTDA										
										290,00
019535	020879	015563	014463	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/11/2009	290,00
1069475-2 HULIANOR DE LAI										
										0,00
000353	017739	014925	014460	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/11/2009	(33,75)
021860	020946	017448	016888	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/11/2009	33,75
105009-5 IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA										
										604,00
023101	021938	018493	017752	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	27/11/2009	604,00
1300-5 IEDA DE OLIVEIRA MELO										
										100,00
019647	019814	015674	015127	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1067495-6 IGOR RICARDO MIHARA MENDES										
										15.171,03
020014	020219	015990	015421	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/11/2009	4.620,23
020015	020220	015991	015422	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/11/2009	10.550,80
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA										
										1.990,00
020728	019875	016533	014490	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	05/11/2009	1.990,00



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
13535-6 ILDO BOMBARDELLI										240,00
020844	019881	016621	016000	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	240,00
106003-1 ILIZANE FEDER REINKE										200,00
019648	019828	015675	015128	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022193	022038	017745	017134	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
9302-5 ILSE TEREZINHA DE SOUZA GREIN										100,00
019649	019820	015676	015129	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA										99,80
021822	021094	017419	004403	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20/11/2009	99,80
1069030-0 IMOBILIARIA PLENA LTDA										1.150,00
020727	020168	016532	014264	006130	369	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/11/2009	1.150,00
4631-1 IMPRENSA NACIONAL										1.305,91
020895	019879	016678	008942	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	05/11/2009	1.305,91
583-0 IND E COM DE CONFECÇÕES FORNARI LTDA ME										1.284,00
021094	021067	016830	008908	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20/11/2009	1.284,00
9505-2 IND E COM DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA										4.700,28
017275	019916	013802	007719	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	1.019,56
020656	020024	016489	012199	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	1.619,35
020866	020025	016645	012199	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	2.061,37
1069880-4 IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA										2.856,67
020593	020187	016436	012492	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	06/11/2009	821,34
020594	021926	016436	012492	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	821,33
020596	020042	016437	012491	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	06/11/2009	607,00
020597	021753	016437	012491	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	607,00
10774512-2 INDUSTRIA DE BOLSAS ALPHA LTDA										1.425,00
020900	019643	016683	013485	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	04/11/2009	1.425,00
897-4 INES IRACEMA PIVETTA NICOLAO										200,00
019650	019750	015677	015130	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022132	022011	017684	017073	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10705332-0 INES LURDES MANGONI										500,00
019331	019634	015403	014883	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/11/2009	500,00
7173-1 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A										1.669,92
020826	020066	016610	014363	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	127,92
021920	021713	017490	014893	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	1.542,00
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										11,64
021696	021003	017324	011420	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/11/2009	11,64
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										140.716,74
018493	020387	014737	014343	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/11/2009	87,89
019392	020388	015445	014944	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	570,60
019945	020389	015941	015400	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/11/2009	1.333,00
020072	020390	016059	015488	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	6.620,31
020073	020423	016060	015489	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	3.033,61
020086	020391	016069	015498	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020087	020392	016070	015499	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	2.583,85
020122	020393	016094	015523	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020123	020394	016095	015524	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	740,00
020160	020395	016121	015550	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020161	020396	016122	015551	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	1.291,92
020187	020516	016141	015570	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020188	020397	016142	015571	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	1.468,65
020203	020398	016152	015581	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	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
020204	020399	016153	015582	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	1.291,92
020219	020400	016164	015593	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	404,03
020220	020401	016165	015594	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	322,98
020301	020402	016228	015657	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020302	020403	016229	015658	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	365,24
020311	020404	016235	015664	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020312	020405	016236	015665	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	2.004,14
020323	020406	016243	015672	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020324	020407	016244	015673	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	1.657,16
020338	020408	016254	015683	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020339	020409	016255	015684	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	2.022,40
020364	020421	016275	015704	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	2.949,09
020387	020410	016292	015721	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020388	020411	016293	015722	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	1.657,16
020405	020412	016305	015734	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020406	020413	016306	015735	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	4.213,85
020415	020414	016313	015742	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020427	020415	016321	015750	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020428	020416	016322	015751	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	1.011,20
020433	020417	016326	015755	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	10/11/2009	1.365,00
020434	020418	016327	015756	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/11/2009	365,24
020467	020419	016351	015780	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/11/2009	1.044,31
020471	020420	016354	015783	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/11/2009	183,58
020524	020422	016274	015703	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/11/2009	11.260,22
021523	020518	017173	016696	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	11/11/2009	12.457,26
021524	020519	017174	016697	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	11/11/2009	25.152,39
021525	020520	017175	016698	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	11/11/2009	631,30
022285	021030	017855	017228	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/11/2009	4.960,28
022286	021031	017856	017229	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/11/2009	28.298,44
023001	021678	018420	017682	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	27/11/2009	1.624,72
4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL										17.332,00
019340	020660	015411	014630	006650	000	15.001	20.128.00262.172	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	13/11/2009	8.666,00
021870	021846	017457	016637	006650	000	15.001	20.128.00262.172	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	27/11/2009	8.666,00
1069397-7 IRACEMA QUADRA DO NASCIMENTO										200,00
019651	019761	015678	015131	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022194	022197	017746	017135	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
8843-9 IRALDO GASPAS RAUBER										3.500,00
021041	020743	016788	015956	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.500,00
2131-8 IRENE DA SILVA										1.200,00
020837	019860	016614	015993	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	1.200,00
1069375-6 IRENE DE LARA										200,00
019652	019770	015679	015132	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022127	022028	017679	017068	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067349-6 IRENE DE OLIVEIRA CHIMANSKI										200,00
019653	019793	015680	015133	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022195	022010	017747	017136	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
4196-3 Iria Antonia da Silva Schwarzbold										1.358,00
021063	019768	016809	016374	002600	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2009	438,00
022401	021224	017946	017309	002610	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/11/2009	510,00
022450	021330	017986	017324	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/11/2009	265,00
022451	021331	017987	017325	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/11/2009	145,00
1067350-0 IRIA MARIA BRUXEL										200,00
019654	019836	015681	015134	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022196	022019	017748	017137	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00



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
104438-9 IRINEU RICHARDT										
										120,00
021833	021218	017427	016852	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/11/2009	120,00
1067497-2 ISILIR IVETE GROSS										
										200,00
019655	019785	015682	015135	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022197	022016	017749	017138	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069243-1 IVANI APARECIDA RINALDI CAPELETT										
										200,00
019656	019780	015683	015136	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022128	022199	017680	017069	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1066056-4 IVANILDE APARECIDA CORDEIRO FERREIRA										
										200,00
019657	019733	015684	015137	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022129	021995	017681	017070	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
908-3 IVANILDE TERESINHA NEOTTI MAIER										
										1.522,33
021792	021154	017390	016671	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	1.522,33
1067961-3 IVANIO MARCOS PIORESAN										
										257,00
021348	020885	017029	016534	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	13/11/2009	257,00
1069384-5 IVETE LOPES OCAMPOS										
										200,00
019658	019752	015685	015138	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022124	022082	017676	017065	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1782-5 IVO STROPARO										
										360,00
020874	019886	016658	015972	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/11/2009	120,00
021521	020913	017171	015972	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/11/2009	120,00
022357	021247	017912	016947	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/11/2009	120,00
1065783-1 IVO TERRA										
										1.846,01
020761	020008	016564	015382	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	1.846,01
1065905-1 IVONE CECILIA SEIBERT										
										100,00
019659	019732	015686	015139	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1066374-1 IVONE TERESINHA GUBIANI										
										228,98
020914	020727	016690	015371	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	228,98
106363-4 J C CORREA ALVES & CIA LTDA - ME										
										16.326,00
020571	020044	016425	012386	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	06/11/2009	3.650,00
020572	020754	016425	012386	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	31/11/2009	3.650,00
020575	020045	016427	012385	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	06/11/2009	9.026,00
4192-1 J R EHLKE E CIA LTDA										
										3.111,66
014875	020849	011864	011070	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	13/11/2009	2.916,66
021332	020881	017021	014486	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	13/11/2009	195,00
1069607-1 J. S. FAGUNDES & CIA. LTDA. - ME										
										15.565,90
019518	020683	015550	012646	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	1.001,00
019531	019959	015560	011565	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	7.688,30
020731	019960	016535	014159	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	3.304,70
021089	020679	016825	014471	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	1.675,00
021672	021043	017301	014823	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/11/2009	1.896,90
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA										
										3.050,00
020835	020289	016633	014325	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/11/2009	100,65
020836	020056	016633	014325	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/11/2009	2.949,35
1069437-0 JACIRA POLY DA SILVA										
										100,00
019661	019830	015688	015141	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1406-1 JACKSON AUGUSTO ROSENA BORGES										
										200,00
019491	020459	015525	015000	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022091	022050	017643	017032	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	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	
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR											
020933	020104	016705	014659	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	1.798,58
020934	020105	016708	014647	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	4.196,70
10762285-3 JAIR PEREIRA DE AZEVEDO											
021044	020742	016791	015940	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	1.600,00
10729-8 JAIRA PONTES PEREIRA											
019662	019774	015689	015142	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022244	022008	017795	017184	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
12451-6 JANDIRA DA SILVA											
019663	019788	015690	015143	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022126	022172	017678	017067	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069386-1 JANICE ANTUNES CABRAL MACIEL											
019664	019821	015691	015144	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022121	022144	017673	017062	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1066490-0 JANIO ILDOMAR BENDER											
021810	020914	017407	016844	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/11/2009	15,00
021811	020915	017406	016842	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	17/11/2009	17,00
11733-1 JATEX COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA											
018395	021756	014692	013034	007790	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	316,00
018398	021757	014694	013035	007760	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	247,75
1914-3 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA											
019561	020438	015588	015040	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022051	022108	017603	016990	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1168-1 JEAN DOMINGOS LOPES											
019493	020467	015527	015002	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022092	022065	017644	017033	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069323-3 JEAN MARCOS STADLER ROCHA											
019494	020454	015528	015003	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022093	022049	017645	017034	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069845-6 JEAN PIERRE FISCHER RICHETTI											
021442	020802	017116	015363	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.108,02
13455-4 JEAN RICARDO ZENI											
020791	019877	016585	015990	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/11/2009	25,00
1067538-3 JEBERSON ROGERIO PEREIRA											
019562	020477	015589	015041	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022048	022106	017600	016987	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
3336-7 JEFERSON JUNIOR VIANA NERIS											
019495	020468	015529	015004	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022088	022076	017640	017029	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069134-6 JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS											
019563	020509	015590	015042	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022049	022127	017601	016988	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1066375-0 JEFFERSON EMILIO KUNZLER											
022461	021890	018001	015372	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	310,00
1068335-1 JESSICA ANDRELI BRINKER FERREIRA											
019564	020490	015591	015043	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022050	022107	017602	016989	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069128-1 JHONATA RENAN KELNIOR DE LIMA											
019566	020488	015593	015045	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00



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
022046	022104	017598	016985	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068689-0 JHONATAN RODRIGUES DE FARIAS 200,00										
019565	020489	015592	015044	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022047	022105	017599	016986	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069324-1 JHONY MARCOS DA SILVA SILVA 200,00										
019496	020452	015530	015005	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022089	022052	017641	017030	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
14-1 JOACABA PNEUS LTDA 8.538,00										
018205	020819	014514	012941	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	31/11/2009	8.538,00
1326-9 JOAO ALEXANDRE MARCANZONI 80,00										
021831	021013	017425	016850	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/11/2009	80,00
1068886-8 JOÃO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN 180,00										
020843	019872	016620	015999	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	180,00
1069126-5 JOÃO DE SOUZA 240,00										
021258	020552	016964	015974	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	11/11/2009	120,00
021847	021219	017440	015974	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/11/2009	120,00
1065845-4 JOAO GUILHERME PICCINI 3.500,03										
020757	020011	016560	015364	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	3.500,03
106425-8 JOAO GUILHERME TUCHOLKE 638,54										
021589	021121	017226	014552	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	638,54
1069578-3 JOÃO LUIS DANIEL POLO 200,00										
019567	020487	015594	015046	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022045	022103	017597	016984	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069785-9 JOÃO PAULO BOIKO 901,74										
021140	020206	016873	016417	002040	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	06/11/2009	181,74
021256	020246	016962	016504	002020	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2009	720,00
1067833-1 JOAO PAULO SILVA DE SOUZA 200,00										
019497	020446	015531	015006	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022090	022051	017642	017031	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO 290,00										
023107	022306	018499	017761	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/11/2009	290,00
105555-1 JORGE BORDIGNON 3.578,59										
021509	020723	016561	015365	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.578,59
105425-2 JORGE FERNANDES PIRES FILHO 497,04										
022460	021891	018000	016923	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	497,04
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA 29.235,55										
021680	021046	017309	014197	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/11/2009	29.235,55
1069571-6 JOSE APARECIDO DA ROCHA 200,00										
019665	019726	015692	015145	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022122	022177	017674	017063	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
4116-5 JOSE AUGUSTO DE SOUZA 14.305,57										
020851	019863	016628	016007	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	150,00
021843	020920	017435	016860	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	17/11/2009	2.114,98
021844	021241	017435	016860	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	24/11/2009	4.818,36
021845	021242	017436	016861	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/11/2009	7.222,23
1069241-5 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA 320,00										
019666	019696	015693	015146	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
019951	020893	015944	015387	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	13/11/2009	120,00
022123	022156	017675	017064	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00



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	
105522-4 JOSE BOUFLEUR											
022464	021888	018004	016922	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.548,60
628-9 JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO											
000331	019402	016418	015880	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/11/2009	(7.075,20)
020790	020425	016584	015989	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	10/11/2009	120,00
021362	020227	017049	016571	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	09/11/2009	7.075,20
021493	020548	017149	016657	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	11/11/2009	350,00
022570	021946	018085	017376	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	27/11/2009	1.050,00
10614-3 JOSE EDUARDO BERTOZZI CORREA											
020840	019871	016617	015996	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	240,00
5262-1 JOSE NILTON RODRIGUES											
000334	018849	015900	015334	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/11/2009	(236,00)
020834	019639	016632	016011	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	04/11/2009	822,96
021358	020613	017039	016544	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/11/2009	621,00
021426	020270	017111	016627	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/11/2009	216,00
021427	020271	017112	016628	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/11/2009	20,00
021814	020916	017408	016845	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/11/2009	300,00
021825	020917	017409	016846	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/11/2009	30,00
14293-0 JOSE NORONHA RODRIGUES											
022563	021273	018078	017370	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/11/2009	200,00
022564	021274	018079	017371	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	25/11/2009	230,00
022565	021275	018080	017372	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	25/11/2009	70,00
022566	021276	018081	017373	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/11/2009	150,00
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS											
000908	021832	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/11/2009	1.348,50
10760-3 JOSE PEREIRA FERNANDES											
019668	019789	015695	015148	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1068945-7 JOSE SERGIO DE SOUZA											
021647	020931	017284	016776	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	17/11/2009	12,48
1069326-8 JOSE TANQUELLA NETO											
019498	020469	015532	015007	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022085	022067	017637	017026	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069247-4 JOVITA MARIA DE SOUZA DE CASTRO											
019669	019686	015696	015149	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022118	022006	017670	017059	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1463-0 JUAREZ POLACHINI											
000330	018891	015825	015279	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/11/2009	(167,89)
000332	018891	015825	015279	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/11/2009	(32,11)
000358	015533	012780	012518	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/11/2009	(200,00)
000371	018278	014752	014372	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/11/2009	(177,00)
000376	018278	014752	014372	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/11/2009	(18,00)
021253	020226	016959	016501	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	09/11/2009	167,89
021641	020567	017278	016764	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/11/2009	35,00
021986	020965	017546	016944	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/11/2009	277,50
022323	021021	017864	017233	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/11/2009	200,00
022327	021025	017868	017237	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/11/2009	1.518,05
022328	021026	017869	017238	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/11/2009	168,00
022404	021227	017949	017312	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/11/2009	125,00
022405	021228	017950	017313	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/11/2009	52,00
10699015-8 JULIANA ANDRESSA DOS SANTOS											
019568	020486	015595	015047	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022044	022102	017596	016983	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00



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
1069239-3 JULIANA PRISCILA DE OLIVEIRA										
019670	019675	015697	015150	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1067539-1 JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA										
019569	020483	015596	015048	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022043	022101	017595	016982	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10774836-9 JULIANO LOCKS E CIA LTDA										
020897	020054	016680	014904	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	06/11/2009	3.815,00
1069517-1 JULIO CESAR DA SILVA										
019499	020470	015533	015008	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022086	022075	017638	017027	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068594-0 JUNIOR DIEGO DA SILVA										
019500	020471	015534	015009	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022087	022066	017639	017028	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069327-6 JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA										
019501	020444	015535	015010	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022082	022059	017634	017023	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1032-4 JURACI FRONTELI MENEGON										
020752	020014	016555	015366	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	3.496,50
10863-4 JUVENTILHA ROMERO										
019671	019759	015698	015151	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										
020927	021976	016699	014651	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	185,69
020928	020122	016699	014651	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	1.502,46
020956	020212	016727	014616	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	118,17
020957	020133	016727	014616	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	3.820,84
10699171-5 KRAIEWSKI & MARQUES LTDA										
021288	021968	016993	012868	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/11/2009	584,88
021289	020961	016993	012868	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	18/11/2009	5.159,51
1067183-3 L A CELSO & CIA LTDA										
020543	019979	016392	012387	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/11/2009	23.358,13
020544	019980	016393	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	06/11/2009	748,18
5313-9 L C GRIZZA & CIA LTDA ME										
018960	021186	015100	010586	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20/11/2009	9.329,50
1067144-2 L F HIESL - COMERCIO DE FLORES										
016568	020654	013206	012780	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3/11/2009	2.210,20
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										
021293	020837	016997	014251	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/11/2009	819,00
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA ME										
016374	021163	013064	009388	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	1.281,66
016386	021161	013068	009389	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	1.281,66
017080	019911	013657	012274	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	06/11/2009	749,95
017112	020151	013680	009389	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	508,67
019102	019912	015218	012274	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	06/11/2009	292,50
019186	021868	015281	012948	005230	078	12.006	18.541.00282.137	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	27/11/2009	343,50
020499	021061	016378	012577	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20/11/2009	500,90
020501	019913	016379	011569	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	1.456,00
020803	019914	016592	014915	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	318,24
020804	021840	016592	014915	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	318,24
020920	020673	016695	013025	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13/11/2009	14,44
020921	021062	016696	013026	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20/11/2009	296,01



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
021096	021841	016831	012278	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	27/11/2009	925,50
021098	020716	016832	011710	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	13/11/2009	10.863,00
021116	021896	016840	012997	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27/11/2009	2.225,00
021117	020674	016841	008835	002620	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13/11/2009	535,00
021297	020838	017001	014480	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13/11/2009	5,52
021337	020828	017024	014369	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	51,88
021588	021122	017225	009894	006841	000	15.002	20.605.00402.179	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20/11/2009	3.400,00
022341	021899	017879	015811	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	58,00
2576-3 LABORATORIO "DR WILSON" - ANALISES CLINICAS S/C LTDA										130,20
021106	020775	016839	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	13/11/2009	130,20
11316-6 LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA										246,00
020584	020880	016432	014484	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	13/11/2009	246,00
5586-7 LABSTORE EQUIPAMENTOS P/LABORATORIO LTDA										468,00
020482	020668	016363	014633	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/11/2009	468,00
12999-2 LACI DA SILVA TELLES										200,00
019673	019815	015700	015153	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022245	022018	017796	017185	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										9.082,30
017283	020055	013808	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	390,42
020551	020083	016400	012235	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	867,30
020662	020084	016495	012222	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	809,48
020856	020085	016635	012235	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	867,30
021941	021794	017524	012235	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	2.601,90
022347	021795	017885	012222	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	1.399,48
022552	021796	018067	012201	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	639,56
022555	021797	018070	015823	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	639,56
022556	021798	018071	015822	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	867,30
10757598-7 LAUDELINO DOS SANTOS										500,00
019334	022323	015406	014886	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	30/11/2009	500,00
8684-3 LAUDEMIR FAEZ										248,00
021503	022307	017159	016660	006710	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30/11/2009	248,00
1068009-3 LAURITA FREITAS DOS SANTOS										200,00
019674	019775	015701	015154	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022198	022193	017750	017139	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069328-4 LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA										200,00
019502	020472	015536	015011	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022083	022068	017635	017024	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067764-5 LEANDRO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA										200,00
019503	020449	015537	015012	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022084	022053	017636	017025	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
88-4 LEANDRO LORENZETTI										3.499,65
020749	020016	016552	015369	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	3.499,65
888-5 LEANDRO PACHECO DE QUEIROZ										200,00
019504	020473	015538	015013	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022079	022070	017631	017020	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1065912-4 LEILA BEATRIZ ULSENHEIMER										200,00
019677	019762	015704	015157	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022246	022091	017797	017186	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10706532-6 LEILA CRISTHINA BACKES										7.000,00
020712	020428	016521	015919	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/11/2009	7.000,00



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	
1068561-3 LEILA REGINA DE SOUZA											
	019675	019680	015702	015155	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1067498-1 LEILA VANESSA RODRIGUES FERNANDES											
	019676	019794	015703	015156	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1065909-4 LENICE TEIXEIRA DA SILVA											
	019679	019825	015706	015159	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1990-9 LEO INACIO ANSCHAU											
	020849	019865	016626	016005	006920	000	16.001	08.122.00022.180 3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	150,00
104-0 LEONARDO VAZ DE MORAES											
	019570	020485	015597	015049	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
	022040	022099	017592	016979	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069715-8 LEONARDO ZIMMERMANN PAGLIARI											
	019571	020510	015598	015050	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
	022041	022128	017593	016980	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067418-2 LEONICE BATISTA MESSIAS											
	019680	019772	015707	015160	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
	022241	022025	017792	017181	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
12899-6 LEONICE FRANCA DA ROCHA											
	019681	019795	015708	015161	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
	022119	022035	017671	017060	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067352-6 LEONILDA BARBA PADILHA											
	019678	019719	015705	015158	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
	022199	022013	017751	017140	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
13008-7 LEONILDA CARDOSO											
	019682	019842	015709	015162	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
	022120	022141	017672	017061	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1066265-6 LEONIR ANTONIO TESSARO											
	021508	020724	016554	015368	006830	790	15.002	20.605.00402.179 3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.496,50
105763-4 Liamara Aparecida dos Santos											
	019683	019764	015710	015163	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
	022242	022139	017793	017182	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME											
	021866	021059	017453	004764	008400	000	18.004	15.782.00052.219 3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/11/2009	850,00
1069405-1 LIDIA MARKOSKI											
	019684	019678	015711	015164	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
106421-5 LIGA DE BOCHA DE TOLEDO											
	023106	022258	018498	017757	004160	000	10.004	27.811.00212.103 3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	30/11/2009	6.000,00
12091-0 LIGA DE FUTSAL DE TOLEDO											
	021453	020642	017124	010373	004200	000	10.004	27.811.00212.103 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	30/11/2009	10.728,00
	021552	022224	017194	013495	004280	000	10.004	27.812.00222.105 3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30/11/2009	8.000,00
106006-6 LIRIA WESSLING											
	019685	019817	015712	015165	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
	022243	022152	017794	017183	007189	000	16.009	08.243.00432.187 3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA											
	020498	019973	016377	014875	008030	000	17.003	04.122.00472.205 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06/11/2009	49,90
	020649	020150	016482	014462	006180	495	14.007	10.302.00352.165 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/11/2009	64,75
	020740	019974	016543	015461	000760	000	03.005	04.122.00022.014 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/11/2009	196,80
	021545	021955	017189	015348	000470	077	02.005	14.422.00022.010 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2009	177,60
	022279	021810	017831	016835	000680	000	03.003	04.122.00022.013 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2009	53,40



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
1067499-9 LORECI DE FATIMA DIAS KEHL										
										200,00
019686	019730	015713	015166	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022238	022187	017789	017178	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1066319-9 LORECIL DE OLIVEIRA										
										100,00
019687	020439	015714	015167	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
106269-7 LOTARIO ANTONIO WAMES										
										4.302,38
021794	021105	017393	016693	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	4.302,38
10808-1 LOURDES RODRIGUES ALVES										
										200,00
019688	019744	015715	015168	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022115	022000	017667	017056	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069205-9 LS CLIMATIZAÇÕES LTDA.										
										11.400,00
021512	020637	017165	014097	002070	000	06.002	04.122.00132.044	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	13/11/2009	6.230,00
021993	021861	017552	014096	005360	000	13.001	04.122.00022.140	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	27/11/2009	5.170,00
1632-2 LUA NATUR LTDA										
										84.703,99
015925	020809	012699	012100	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13/11/2009	404,92
020969	020279	016738	014280	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	832,66
020970	020280	016739	014281	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	669,51
020971	020281	016740	014276	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	579,39
020972	020282	016741	014269	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	774,42
020973	020283	016742	014268	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	1.142,59
020974	020284	016743	014271	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	616,78
020975	020285	016744	014270	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	616,78
020976	020134	016738	014280	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	6.736,96
020977	020135	016739	014281	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	5.416,95
020978	020136	016740	014276	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	4.687,77
020979	020137	016741	014269	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	6.265,72
020980	020138	016742	014268	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	9.244,62
020981	020139	016743	014271	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	4.990,34
020982	020140	016744	014270	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	4.990,34
020983	020141	016745	014275	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/11/2009	5.899,45
020984	020142	016746	014273	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/11/2009	3.107,60
020985	020143	016747	014274	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/11/2009	2.689,27
020986	020144	016748	014277	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/11/2009	5.486,80
020987	020145	016749	014278	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/11/2009	10.811,18
020988	020146	016750	014279	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/11/2009	4.369,97
020989	020147	016751	014272	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/11/2009	4.369,97
105397-3 LUAN LIMA ALVES										
										200,00
019690	019689	015717	015170	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022116	022135	017668	017057	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069579-1 LUCAS ARALDI RIOS										
										200,00
019572	020484	015599	015051	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022042	022100	017594	016981	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10699014-0 LUCAS EDUARDO CRUZ										
										200,00
019573	020478	015600	015052	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022037	022098	017589	016976	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1329-3 LUCAS FABRI HUBNER										
										100,00
022080	022069	017632	017021	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067938-9 LUCAS HENRIQUE SILVA										
										200,00
019574	020511	015601	015053	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022038	022130	017590	016977	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069130-3 LUCAS IVONIR DE FREITAS										
										200,00
019575	020512	015602	015054	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00



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
022039	022129	017591	016978	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068762-4 LUCAS KARLING 200,00										
019576	020513	015603	015055	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022034	022132	017586	016973	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
310-7 LUCIO DE MARCHI 2.353,46										
021345	020264	017026	016530	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	09/11/2009	164,23
021346	020265	017027	016531	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/11/2009	1.075,00
023125	022311	018511	017778	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	30/11/2009	164,23
023126	022312	018512	017779	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/11/2009	950,00
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR 3.788,40										
020948	020115	016722	014650	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	1.136,52
020949	020116	016723	014646	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	2.651,88
1067694-1 LUIZ CARLOS BAZEI 774,55										
020787	019659	016581	015986	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	04/11/2009	243,00
020788	019661	016582	015987	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	04/11/2009	59,55
021347	020543	017028	016533	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/11/2009	246,00
023108	022308	018500	017762	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/11/2009	96,00
023109	022309	018501	017763	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	30/11/2009	130,00
1068356-4 LUIZ SCHIO 2.953,40										
021054	020804	016801	015939	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	2.953,40
1069451-5 LUZIA ALVES FERNANDES PEREIRA 200,00										
019693	019738	015720	015173	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022200	022143	017752	017141	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
106001-5 LUZIA BARBOSA SIRVANO 200,00										
019694	019709	015721	015174	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022239	022190	017790	017179	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA 4.420,20										
018782	021075	015012	012876	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/11/2009	3.476,29
018784	021076	015013	012874	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/11/2009	642,91
020481	020158	016362	014215	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/11/2009	120,00
021450	020643	017121	016199	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13/11/2009	42,00
021541	021077	017185	014775	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20/11/2009	139,00
7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 540,00										
017190	020656	013735	012857	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13/11/2009	540,00
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 70.935,00										
021724	021927	017343	011057	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27/11/2009	67.631,50
021874	021720	017460	014758	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27/11/2009	834,75
021876	021721	017461	014759	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27/11/2009	834,75
021878	021722	017462	014757	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27/11/2009	869,50
021880	021723	017463	015806	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27/11/2009	244,50
022278	021724	017830	016838	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2009	520,00
104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA 14.660,56										
021294	020688	016998	014180	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/11/2009	974,42
021295	020648	016999	014181	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13/11/2009	123,55
021580	021174	017220	014248	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/11/2009	2.214,50
021581	021175	017221	016699	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/11/2009	612,14
021801	021049	017401	014184	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/11/2009	9.259,65
021802	021050	017402	016833	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20/11/2009	1.476,30
1068691-1 MAIARA LUIZA CORNELIUS 100,00										
019577	020498	015604	015056	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
1067765-3 MAICON DHEIN NERES 200,00										



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	
019506	020441	015540	015015	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022081	022041	017633	017022	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
104274-2 MAISA CARMEN KUHN											
										193,63	
020792	020612	016586	015991	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	12/11/2009	73,63
020847	019866	016624	016003	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	120,00
10774856-3 MARCELLA JUNG											
										1.521,00	
022475	021880	018015	016928	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.521,00
1177-1 MARCELO MOSCONI											
										3.496,50	
020748	020077	016551	015376	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	3.496,50
10714942-2 MARCELO RIBEIRO MORAIS											
										4.432,10	
022472	021786	018012	016918	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	4.432,10
11155-4 MARCIA VIAN BRAZ											
										200,00	
019695	019700	015722	015175	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022240	022195	017791	017180	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1066915-4 MARCIO ADRIANO BRAUWERS											
										1.650,24	
021771	021114	017365	016688	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	1.650,24
1069807-3 MARCIO ANDRE SCHNEIDER											
										3.497,40	
021781	021107	017375	016679	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	3.497,40
1067290-2 MARCIO STRALIOTTO											
										3.555,34	
021777	021155	017371	016663	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	3.555,34
1069518-0 MARCOS ALVES FEITOSA											
										200,00	
019507	020456	015541	015016	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022076	022055	017628	017017	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
101772-1 MARCOS ANTONIO ROCHA PADILHA											
										200,00	
019508	020455	015542	015017	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022077	022054	017629	017018	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
7621-0 MARELI ANA VANZZO DONIN											
										152,40	
020850	019869	016627	016006	007970	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	60,00
021511	020517	017164	016694	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11/11/2009	92,40
1069378-1 MARIA ANTONIA SOARES WILLEMANN											
										200,00	
019696	019767	015723	015176	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022112	022196	017664	017053	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067320-8 MARIA APARECIDA DE CASTRO											
										200,00	
019697	019813	015724	015177	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022235	022176	017786	017175	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069236-9 MARIA APARECIDA LEAL DE AZEVEDO											
										200,00	
019698	019683	015725	015178	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022113	022086	017665	017054	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10814-6 MARIA APARECIDA PEREIRA											
										200,00	
019699	019667	015726	015179	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022114	022085	017666	017055	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069450-7 MARIA APARECIDA SILVA											
										200,00	
019700	019720	015727	015180	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022109	022134	017661	017050	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069376-4 MARIA BARBOSA DA ROCHA											
										200,00	
019701	019665	015728	015181	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022110	022078	017662	017051	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA											
										1.333,00	
022689	021319	018190	017449	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/11/2009	146,63



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
022690	022246	018190	017449	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2009	1.186,37
1066885-9 MARIA DE CRISTO MEZZARI										
200,00										
019702	019690	015729	015182	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022236	022183	017787	017176	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069446-9 MARIA DE FATIMA DA COSTA										
200,00										
019703	019703	015730	015183	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022111	022163	017663	017052	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
2972-6 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA										
232,50										
001185	021735	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/11/2009	232,50
1069246-6 MARIA DE LOURDES CIEBRE LEONEL										
200,00										
019704	019729	015731	015184	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022201	022147	017753	017142	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
11187-2 MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SILVEIRA										
27,00										
019220	020614	015310	014842	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12/11/2009	27,00
10816-2 MARIA DOS PRAZERES MUNIZ										
200,00										
019706	019674	015733	015186	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022202	022153	017754	017143	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068012-3 MARIA ELIZA ALVES DOS SANTOS										
200,00										
019707	019672	015734	015187	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022203	022081	017755	017144	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										
409,20										
001360	021736	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	27/11/2009	409,20
1066320-2 MARIA EVANGELISTA DA SILVA										
200,00										
019708	019816	015735	015188	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022237	022208	017788	017177	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
106257-3 MARIA IVANA DOS SANTOS										
200,00										
019709	019727	015736	015189	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022231	022158	017782	017171	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069454-0 MARIA JOSE DA SILVA KIELING										
100,00										
019710	019718	015737	015190	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1066316-4 MARIA LOPES DA COSTA										
200,00										
019711	019723	015738	015191	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022232	022150	017783	017172	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069737-9 MARIA LUCIA LEAL										
200,00										
019714	019784	015741	015194	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022154	022023	017706	017095	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067322-4 MARIA NILZA RODRIGUES NEGRETI										
200,00										
019715	019778	015742	015195	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022233	022007	017784	017173	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069455-8 MARIA ODILES MARTINS										
200,00										
019716	019684	015743	015196	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022155	022037	017707	017096	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068853-1 MARIA OLICIA GOLEMBA										
486,42										
022651	021314	018158	017441	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26/11/2009	486,42
1067323-2 MARIA REGINA FAULO										
100,00										
019717	019713	015744	015197	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1067500-6 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE LIMA										
200,00										
019718	019812	015745	015198	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022204	022191	017756	017145	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	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
1067355-1 MARIA SALETE FINATO										
										200,00
019719	019745	015746	015199	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022205	022206	017757	017146	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067324-1 MARIA WEBER KARLING										
										200,00
019720	019714	015747	015200	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022234	022154	017785	017174	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10773-5 MARIA ZENAIDE MENDES GONCALVES										
										200,00
019721	019724	015748	015201	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022156	022030	017708	017097	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069398-5 MARIELE PIRES DOS SANTOS DE QUEIROZ										
										200,00
019722	019699	015749	015202	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022206	022194	017758	017147	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
558-4 MARILDA VAZ DOS SANTOS										
										5.800,00
020871	019628	016656	016021	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/11/2009	5.800,00
106482-7 MARILENE MAIA AMARAL										
										200,00
019723	019740	015750	015203	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022228	022024	017779	017168	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
106005-8 MARILEY NARINHA DHEIN										
										200,00
019724	019753	015751	015204	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022229	022181	017780	017169	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069036-6 MARINALDO RODRIGUES DE QUADROS										
										1.305,79
021034	021277	016782	016347	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2009	78,62
021035	020546	016782	016347	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/11/2009	498,63
021036	020547	016783	016348	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/11/2009	728,54
105966-1 MARIO KAUFERT										
										3.499,90
020756	020081	016559	015362	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	3.499,90
100318-6 MARIO ROQUE JOHANN										
										4.499,99
021056	020730	016803	015950	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	4.499,99
1697-7 MARISA RAMOS DOS SANTOS CARDOSO										
										1.001,74
020841	019861	016618	015997	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	120,00
023102	021948	018494	017753	001960	000	06.001	04.122.00022.043	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	27/11/2009	181,74
023103	021947	018495	017754	001950	000	06.001	04.122.00022.043	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/11/2009	700,00
1069250-4 MARISETE DOS SANTOS										
										200,00
019725	019734	015752	015205	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022157	021993	017709	017098	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10699047-6 MARIZETE REGINA FELINE										
										1.333,00
022685	021317	018188	017447	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/11/2009	146,63
022686	022257	018188	017447	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2009	1.186,37
1069891-0 MARKA SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
										2.195,00
020592	020755	016435	012391	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	2.120,00
020819	020756	016603	012390	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	13/11/2009	75,00
1069238-5 MARLENE APARECIDA MIRANDA										
										100,00
019726	019706	015753	015206	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
106007-4 MARLENE DA CONCEICAO CORREA DA SILVA										
										100,00
022230	022026	017781	017170	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067357-7 MARLENE DA SILVA										
										200,00
019727	019751	015754	015207	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022207	022142	017759	017148	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
12472-9 MARLENE MARIA MENON										
										0,00



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	
000327	018628	015509	014983	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/11/2009	(200,00)
021061	019736	016807	016372	007320	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	80,00
021062	019737	016808	016373	007320	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	05/11/2009	120,00
106032-5 MARLI DEVES JANKE											200,00
019729	019804	015756	015209	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022225	022004	017776	017165	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069234-2 MARLI GOMES											200,00
019731	019716	015758	015211	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022158	022174	017710	017099	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069457-4 MARLI GOMES DOS SANTOS ANDREAZZA											100,00
019732	019818	015759	015212	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1066314-8 MARLI IRENE GRUBERT SCHAWRZ											200,00
019733	019668	015760	015213	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022226	022148	017777	017166	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067496-4 MARTA FRANCISCA DA SILVA VALDIVINO											100,00
019734	019704	015761	015214	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1448-6 MATHEUS ABREU SILVA											200,00
019578	020479	015605	015057	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022035	022097	017587	016974	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069453-1 MATILDE EUGENIO DA SILVA											200,00
019735	019671	015762	015215	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022159	022198	017711	017100	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN											630,00
019462	019638	015501	014966	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	04/11/2009	630,00
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS											488,88
017123	021928	013684	010519	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	488,88
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI											-2.708,76
000340	018703	015495	014960	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/11/2009	(3.291,24)
000342	018703	015495	014960	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12/11/2009	(2.708,76)
021593	020559	017230	016717	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/11/2009	52,50
021594	020560	017231	016718	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/11/2009	104,00
021595	020561	017232	016719	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12/11/2009	1.924,94
021596	020562	017233	016720	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/11/2009	145,56
021597	020563	017234	016721	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	12/11/2009	126,00
021598	020564	017235	016722	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/11/2009	75,83
021599	020565	017236	016723	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	12/11/2009	366,22
021600	020566	017237	016724	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	12/11/2009	496,19
1067533-2 MAYK BRUNO TOLEDO TELES											200,00
019579	020514	015606	015058	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022036	022131	017588	016975	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
724-2 MAYKON HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS											200,00
019580	020480	015607	015059	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022032	022095	017584	016971	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
2689-1 MERCOPOLPAS LTDA											1.059,50
016359	019909	013053	007712	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	409,50
017277	020657	013803	007717	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	13/11/2009	650,00
1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA											15.265,53
022307	021714	017850	016557	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	71,50
022335	021969	017874	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/11/2009	688,54
022336	021209	017874	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2009	14.505,49



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
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										
019341	019953	015412	011566	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	06/11/2009	2.289,00
1069196-6 MF DA SILVA CONSTRUÇÕES ME										
021909	021897	017481	013631	005610	510	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	1.410,00
021934	021859	017500	013628	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	4.590,00
1068302-0 MICHELE THEREZINHA VIEIRA										
021760	020929	017360	016837	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	17/11/2009	4.000,00
10729889-4 MICROMAQ ASSISTENCIA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA										
020901	019892	016684	015354	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/11/2009	80,00
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										
020793	020430	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/11/2009	95.171,32
020832	020431	016630	016009	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/11/2009	10.939,83
020833	020432	016631	016010	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	10/11/2009	5.305,56
020998	019649	016653	016019	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	04/11/2009	8,04
021474	020314	016653	016019	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/11/2009	15.149,33
021532	020527	016653	016019	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/11/2009	24,40
021949	021033	017531	016884	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/11/2009	44,24
022320	021020	016653	016019	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/11/2009	1.927,03
022375	021208	016653	016019	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	23/11/2009	2,30
022410	021238	017983	017319	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24/11/2009	240,53
023301	022327	016653	016019	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/11/2009	416,41
023302	022328	016653	016019	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/11/2009	24,67
023304	022329	016653	016019	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/11/2009	5.782,10
1069359-0 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA										
021796	021006	017396	016768	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/11/2009	3,00
9017-4 MIORANDO & CIA LTDA										
021368	020302	017053	015332	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.71.00 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE	10/11/2009	7,50
021370	020288	017055	015329	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/11/2009	38,94
021429	021000	017055	015329	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/11/2009	1.259,06
021431	021001	017053	015332	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.71.00 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE	19/11/2009	242,50
021553	021078	017195	015355	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/11/2009	2.700,00
1069440-0 MIRIA DA SILVA										
019736	019797	015763	015216	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022160	022138	017712	017101	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1976-3 Moacir Neodi Vanzo										
021019	021281	016771	016336	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	25/11/2009	1.119,87
021020	020208	016771	016336	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	06/11/2009	3.184,63
021021	020209	016772	016337	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	06/11/2009	22.126,60
13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME										
014794	020823	011830	010511	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/11/2009	354,80
021160	020824	016885	010511	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/11/2009	193,28
021161	020825	016886	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	13/11/2009	70,20
021748	021910	017352	009384	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	4.329,17
10719992-6 MONICA MARIA RODRIGUES										
021477	021282	017134	016646	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/11/2009	85,82
021478	022319	017134	016646	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/11/2009	953,21
1067939-7 MONICA PATRICIA SANTANA WASCHBURGER										
019737	019677	015764	015217	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022208	022022	017760	017149	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
104285-8 Mosart Comunicação Visual Ltda										
021366	020286	017051	015771	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/11/2009	10,20
021367	020303	017052	015770	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	10/11/2009	21,42



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
021428	020998	017051	015771	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/11/2009	329,80
021432	020999	017052	015770	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	19/11/2009	692,58
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA										1.333,00
022683	021316	018187	017446	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/11/2009	146,63
022684	022244	018187	017446	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2009	1.186,37
106262-0 NAIR ALVES DOS SANTOS										100,00
019738	019687	015765	015218	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1068269-0 NAIR MARIA RECH										4.470,31
022014	021892	017572	016827	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	4.470,31
4124-6 NAIR TEREZINHA RETZLAFF										100,00
019739	019777	015766	015219	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
13521-6 NARCIZO MULLER										120,00
020846	019867	016623	016002	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	120,00
1069396-9 NATALINA DIAS ALVES RECH										200,00
019740	019743	015767	015220	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022161	022162	017713	017102	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069388-8 NEICI LIMA DE SOUZA VALDIVINO										200,00
019741	019705	015768	015221	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022162	022159	017714	017103	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10961-4 NELCI RAMOS DE OLIVIERA										200,00
019742	019790	015769	015222	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022163	021999	017715	017104	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
104648-9 NELI DE JESUS E SILVA CAVALCANTE										100,00
019743	019721	015770	015223	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
863-0 NELI MARIA HARTMANN										550,00
021102	020715	016835	014189	007680	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13/11/2009	550,00
1069847-2 NELSI MARIA ROOS PETRY										200,00
019744	019849	015771	015224	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022164	022182	017716	017105	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
105525-9 NELSON KELM										1.646,32
020759	020079	016562	015370	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	1.646,32
1069452-3 NELSON LUIZ DE MARQUI										200,00
019745	019835	015772	015225	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022165	022201	017717	017106	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
106200-0 NERCI KELM										2.260,97
021039	020732	016786	015948	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	2.260,97
10713659-2 NEULI WEISS FROELINH										100,00
022166	022015	017718	017107	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
104934-8 NEUSA ARALDI										100,00
019746	019676	015773	015226	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
10962-2 NEUZA MARTINS DA CRUZ										200,00
019747	019754	015774	015227	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022209	022203	017761	017150	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA										4.333,34
021333	021193	017022	009721	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	20/11/2009	4.333,34
5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA										6.997,66
021455	020640	017126	016128	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	13/11/2009	4.445,00
021456	020641	017127	016129	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	13/11/2009	1.727,66



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 Liquidado
021571	021165	017212	012939	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	20/11/2009	825,00
1066575-2 NOELI ALVES DE LIMA										100,00
019748	019823	015775	015228	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
6297-9 NOEMIA SPETH										3.500,00
021139	020803	016872	015953	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.500,00
1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA										6.000,00
021104	021150	016837	013521	007311	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	20/11/2009	6.000,00
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA										14.211,29
020766	019902	016569	012597	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	06/11/2009	7.663,40
021296	020639	017000	014098	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13/11/2009	6.547,89
1068718-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										14.412,68
021309	020844	017012	010514	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	3.202,34
021312	020845	017013	010516	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	11.210,34
1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÉUTICA LTDA										2.803,67
018965	021167	015104	012397	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	20/11/2009	2.620,67
021169	020835	016890	012397	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	13/11/2009	183,00
11635-0 NYTOS LTDA										45.197,23
016563	020057	013203	012275	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	2.060,00
016565	020058	013204	012373	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	2.060,00
017289	020059	013813	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	724,47
018221	020783	014523	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	13/11/2009	1.419,02
018286	021140	014576	012762	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	2.060,00
019070	021739	015201	012763	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	2.060,00
019406	021740	015458	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	907,20
019880	020784	015889	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	291,15
019889	020060	015894	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	1.581,91
020548	020061	016397	010912	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	163,80
020549	020071	016398	013393	007660	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	1.551,20
020550	020072	016399	013392	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	943,28
020552	020086	016401	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	2.226,00
020660	020087	016493	012194	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	2.213,12
020729	021141	016534	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/11/2009	922,72
020736	020785	016540	013394	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	2.060,00
020865	020088	016644	012194	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	2.006,51
020867	020089	016646	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	8.669,48
021181	020795	016896	009393	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	709,04
021454	020865	017125	014370	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	380,39
021554	021149	017196	009393	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	113,98
021669	021741	017299	015787	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	2.060,00
021679	021142	017308	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	328,80
021821	021742	017418	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	323,55
021888	021743	017470	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	428,64
021932	021744	017498	015804	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/11/2009	126,00
022340	021799	017878	015861	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	526,40
022343	021800	017881	012194	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	570,00
022548	021801	018063	015867	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	2.373,09
022549	021802	018064	012223	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	1.972,74
022551	021803	018066	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	1.364,74
1166-5 ODEMILSON ELIAS DOS SANTOS										0,00
000333	018892	015438	014935	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/11/2009	(100,00)
021424	020268	017109	016625	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10/11/2009	43,20
021425	020269	017110	016626	004350	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	10/11/2009	56,80
6523-4 OESTE EXTINTORES COMÉRCIO E RECARGAS LTDA										4.292,00



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
019409	019955	015460	014806	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	06/11/2009	2.235,00
020474	019956	016356	014948	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	06/11/2009	252,00
021864	021057	017451	014858	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	20/11/2009	180,00
021867	021058	017454	016306	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	20/11/2009	1.625,00
9225-8 OESTE MANGUEIRAS LTDA										213,00
022396	021830	017940	016953	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/11/2009	213,00
10699056-5 OLIVEIRA & RIBEIRO LAJOTAS LTDA										14.168,41
022331	021973	017873	013016	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/11/2009	623,41
022332	021217	017873	013016	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2009	9.655,95
022333	021216	017873	013016	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2009	3.600,00
022334	021215	017873	013016	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2009	289,05
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME										200,00
020645	019990	016478	014632	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	06/11/2009	200,00
1066933-2 OPLACIDO FERRAZ										234,73
021699	021117	017327	015373	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	234,73
1067747-5 OPPORTUNA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA. ME										221,00
020479	020814	016361	005551	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13/11/2009	221,00
1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA										100,00
020739	019901	016542	014087	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	06/11/2009	100,00
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME										2.129,90
018223	021146	014524	007714	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	20/11/2009	450,80
020659	020097	016492	012203	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	1.001,98
021939	021789	017522	012230	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	677,12
1066376-8 ORLANDO LEAL DA SILVA										1.519,65
022466	021785	018006	016920	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.519,65
10709-3 OSEIA COSTA WINKLER										200,00
019509	020474	015543	015018	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022078	022071	017630	017019	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
106515-7 OTAVIO WUADEN										4.499,99
021779	021109	017373	016683	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	4.499,99
10775105-0 OTMAR KIELING										100,00
022167	022014	017719	017108	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
11245-3 OUROFORM FORMULARIOS LTDA										8.250,00
019533	020664	015561	012468	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13/11/2009	6.000,00
020573	019981	016426	012469	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	06/11/2009	1.125,00
020574	020665	016426	012469	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13/11/2009	1.125,00
14382-1 PABLO RODRIGO GUZATTI										1.392,20
022571	021287	018086	017377	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2009	70,68
022572	021952	018086	017377	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	701,52
022573	021951	018087	017378	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/11/2009	620,00
1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA										8.663,00
019101	021073	015217	011062	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/11/2009	8.663,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE PAULO LTDA										3.512,00
019520	021068	015552	012484	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/11/2009	1.365,00
020733	020669	016537	015331	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/11/2009	2.021,00
021452	020670	017123	014951	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/11/2009	126,00
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA										61,31
021533	020905	017178	016566	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/11/2009	20,91
021946	021014	017529	016566	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/11/2009	13,40
021947	021015	017529	016566	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/11/2009	27,00



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
1067739-4 PATRICIA ALINE PEREIRA										
										200,00
019581	020481	015608	015060	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022033	022096	017585	016972	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10701213-3 PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS										
										1.297,94
020469	019622	016352	015781	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03/11/2009	553,94
020470	019621	016353	015782	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2009	744,00
106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU										
										295,00
020887	021309	016670	016030	003770	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/11/2009	45,00
022361	021308	017916	017271	003720	104	09.004	12.122.00022.090	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	25/11/2009	250,00
1067791-2 PAULO SERGIO MOREIRA & CIA. LTDA. ME										
										1.164,00
021121	021137	016846	012873	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/11/2009	873,00
021644	021138	017281	012963	004850	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/11/2009	291,00
5411-9 PAULO VICTOR NIEDERAUER										
										3.050,00
021654	020889	017288	016623	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13/11/2009	3.050,00
1067059-0 PEDREIRA RIO QUATI LTDA										
										48.651,64
020784	019616	016578	013431	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	03/11/2009	19.921,27
022337	021212	017877	014722	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2009	544,39
022338	021211	017877	014722	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2009	593,88
022339	021210	017877	014722	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/11/2009	27.592,10
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER										
										971,60
021839	021010	017433	016858	003070	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/11/2009	420,00
021840	021011	017434	016859	003090	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	19/11/2009	256,60
022382	022317	017941	017318	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30/11/2009	295,00
1720-5 PETIPALDI AMARAL DA COSTA										
										200,00
019582	020482	015609	015061	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022030	022094	017582	016969	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
105064-8 PHD - COMUNICACAO LTDA										
										14.240,50
021292	020649	016996	014196	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	13/11/2009	14.240,50
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
										56.525,00
020831	021843	016613	014240	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	8.300,00
021900	021844	017475	014894	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	48.225,00
1069805-7 PISOSSUL - CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA										
										47.250,00
022443	021829	017981	009391	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/11/2009	47.250,00
1069175-3 POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP										
										5.543,33
019898	021924	015898	012395	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	1.943,33
020589	020186	016434	012395	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	06/11/2009	1.800,00
020590	021925	016434	012395	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	1.800,00
1069548-1 POSTO L 3 J LTDA										
										2.571,56
020721	020164	016526	014227	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06/11/2009	397,22
021092	020830	016828	014227	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	164,56
021246	020831	016955	014227	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	544,37
021259	020832	016965	016247	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13/11/2009	182,48
021520	021170	017170	016247	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	375,31
021661	021171	017293	016247	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	200,34
021850	021172	017443	016247	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20/11/2009	183,79
022277	021913	017829	016247	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	389,01
022449	021914	017998	016247	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27/11/2009	134,48
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA										
										2.049,67
014863	020846	011860	010534	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	646,67
016391	020847	013071	010534	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	1.403,00



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	
10708917-9 PRISCILLA KATHIA BINOTTO RIBEIRO											
1.938,99											
020461	020217	016346	015775	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/11/2009	992,83
020462	020218	016347	015776	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	06/11/2009	946,16
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA											
6.161,41											
014797	020169	011831	010503	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	5.112,66
014803	020188	011833	010528	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	831,83
019010	021931	015123	010528	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	216,92
109-1 PROGRAD COMERCIAL MEDICA LTDA											
60,00											
022309	021933	017852	015935	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27/11/2009	60,00
13785-5 PROHOSP DISTRIBUID MEDICAMENTOS LTDA											
4.324,40											
014866	020848	011861	010497	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	599,40
016396	021184	013073	010497	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	3.725,00
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO											
16.210,00											
020963	020128	016733	016283	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	06/11/2009	10.010,00
021805	020937	016861	016409	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	17/11/2009	5.000,00
022269	021772	017821	017198	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	100,00
022270	021773	017822	017199	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	27/11/2009	500,00
022635	022261	018142	017425	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	100,00
022636	022262	018143	017426	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/11/2009	500,00
1069678-0 PROVIP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA											
448,00											
021118	020774	016843	008646	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	13/11/2009	448,00
1067191-4 QUELI FATIMA KINTSCHNER											
1.327,45											
021030	021280	016779	016344	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2009	69,90
021031	020617	016779	016344	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	410,24
021032	020618	016780	016345	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	12/11/2009	847,31
105526-7 QUERINO KRAKEKER											
4.164,27											
021776	021110	017370	016666	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	4.164,27
8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA ME											
635,00											
016571	020779	013208	011613	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	13/11/2009	635,00
13459-7 RAMIRES GASPAR											
210,00											
020842	019862	016619	015998	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	210,00
10703465-0 RAQUEL CASSOL											
683,24											
022321	021213	017862	017239	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	23/11/2009	500,00
022322	021214	017863	017240	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	23/11/2009	183,24
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR											
120,00											
020839	019868	016616	015995	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	05/11/2009	120,00
105749-9 RB SYSTEM SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA											
718,50											
019433	020841	015473	014210	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/11/2009	718,50
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA											
3.062,40											
021137	020647	016870	014195	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	19/11/2009	3.062,40
1069886-3 REALMEDIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA											
1.005,00											
019077	021746	015206	012493	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	27/11/2009	1.005,00
1068002-0 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
51.102,94											
021464	020799	017132	008058	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13/11/2009	2.346,38
021473	020800	017133	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13/11/2009	640,30
021476	020801	017143	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13/11/2009	204,24
021657	021970	017290	014476	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	1.214,50
021658	020627	017290	014476	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	13/11/2009	20.867,24
021659	020628	017291	014477	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	13/11/2009	25.830,28
10699052-2 REGINALDO CARLOS ALVES MOVEIS ME											
10.733,50											



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
021058	020719	016805	012446	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	13/11/2009	10.733,50
105574-7 REINALDO JOSE DO BEM										816,62
021700	021157	017328	015374	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	816,62
1066413-6 REMIR BORDIGNON										1.425,66
020760	020009	016563	015379	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	1.425,66
1067603-7 RENATO EDEMAR RAUBER										3.500,00
021047	020739	016794	015952	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.500,00
12007-3 RENATO FERREIRA TOMAZ										200,00
019510	020475	015544	015019	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022073	022073	017625	017014	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069848-1 RENATO NOGUEIRA DA SILVA										200,00
019750	019757	015777	015230	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022168	022020	017720	017109	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
14047-3 RINALDI & COGO LTDA										2.066,00
019414	020082	015464	010339	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	06/11/2009	2.066,00
1069394-2 RITA DE CASSIA MORAES RODRIGUES										200,00
019751	019669	015778	015231	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022169	022079	017721	017110	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1187-8 ROBSON MUNHOZ MARIANO										100,00
022074	022056	017626	017015	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
104974-0 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE										360,00
021079	020436	016817	015971	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	10/11/2009	120,00
021601	021949	017238	015971	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/11/2009	120,00
022446	021950	017995	016948	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/11/2009	120,00
1067819-6 ROCCO BAROCCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										3.234,99
019953	021060	015946	014670	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20/11/2009	3.234,99
1068858-2 RODRIGO CAVALHERI - ME										3.194,36
020650	020021	016483	012213	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	969,20
020655	020022	016488	012217	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	1.039,02
020663	020023	016496	007738	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	175,80
022346	021902	017884	012213	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	243,40
022547	021903	018062	012231	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	155,10
022550	021904	018065	015817	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	27/11/2009	611,84
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										926,76
019539	019983	015566	014179	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06/11/2009	926,76
1069331-4 RODRIGO SILVEIRA DE AGUIAR										200,00
019511	020476	015545	015020	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022075	022072	017627	017016	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
101020-4 RODRIGO YEGROS ALVES										200,00
019512	020448	015546	015021	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022070	022061	017622	017011	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068986-4 RONALDO CLAUDINO DA SILVA										240,00
022023	021032	017579	016710	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	20/11/2009	240,00
1068044-1 RONAN MACIEL MARCOS										411,22
022363	021284	017918	017273	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2009	411,22
10704276-8 ROQUE ALTENHOFEN										4.480,88
021773	021112	017367	016675	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	4.480,88
7591-4 ROSA OLMI PODER ME										3.223,82
021546	021164	017190	014242	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/11/2009	3.223,82



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	
1068324-6 ROSANA ARMSTRONG DE LIMA											
021780	021108	017374	016692	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	1.500,00
1067428-0 ROSANE FEDER											
019753	019827	015780	015233	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022210	022003	017762	017151	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
2068-1 ROSANE VIEIRA DA SILVA MENDES											
019754	019803	015781	015234	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022227	022009	017778	017167	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
106472-0 ROSANGELA TEIXEIRA DA ROSA											
021591	021119	017228	015992	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	970,79
12515-6 ROSELI DE FATIMA NERI											
019757	019779	015784	015237	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1067364-0 ROSELI FERREIRA COELHO											
019758	019739	015785	015238	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1067680-1 ROSELI RAIMUNDO DA SILVA											
019759	019831	015786	015239	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022211	022184	017763	017152	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069449-3 ROSELI WEBER											
019760	019698	015787	015240	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022172	022136	017724	017113	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069395-1 ROSILDA APARECIDA NERI DE SOUZA CHETEVIK DE OLIVEIRA											
019761	019756	015788	015241	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022173	022092	017725	017114	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA											
020824	019899	016608	014121	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/11/2009	165,00
1066309-1 RTS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA											
017072	020655	013648	010669	008590	000	20.002	06.122.00062.221	4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	13/11/2009	12.956,27
384-1 RUAN DIONATA FIUZA											
019583	020515	015610	015062	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022031	022133	017583	016970	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069332-2 RUAN GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA											
019513	020457	015547	015022	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022071	022058	017623	017012	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1068745-4 S G CONTE											
020813	021842	016599	014918	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2009	539,23
8771-8 S M MORAIS & CIA LTDA											
020944	020111	016718	014653	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	6.641,71
020945	020112	016719	014642	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	15.497,33
8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME											
017461	021139	013962	012579	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20/11/2009	2.115,00
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSP ESCOLAR											
020939	020109	016713	014657	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	1.975,38
020940	020110	016714	014648	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	4.609,22
104742-6 SALECIO ROMEU BRAUN											
022470	021883	018010	016914	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	4.486,32
10742510-1 SALETE MARIA CLIVATI											
022381	021286	017930	017222	006120	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/11/2009	396,00
022383	021907	017930	017222	006120	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27/11/2009	3.204,00



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
1067325-9 SALETE MORIGI WOLF										
200,00										
019763	020440	015790	015243	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022222	022090	017773	017162	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069237-7 SALETE ROSANE ZIELINSKI										
200,00										
019764	019670	015791	015244	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022213	022089	017764	017153	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1067652-5 SALETE TEREZINHA SENGER										
200,00										
019765	019824	015792	015245	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022223	022169	017774	017163	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
4790-2 SANDRA MARIA DALL' ANORA										
3.499,65										
020754	020012	016557	015359	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	3.499,65
11254-2 SANTA BARBARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP										
275,00										
021371	020994	017056	013486	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	19/11/2009	275,00
13916-5 SANTOS, LOMBARDI & CIA.LTDA - ME										
910,00										
020822	020062	016606	012444	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	06/11/2009	910,00
104714-1 SAO BRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
445,00										
020652	020092	016485	012227	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	06/11/2009	445,00
1777-0 SAO PEDRO DO IGUAQU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										
2.457,61										
021565	020904	017208	014116	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/11/2009	2.457,61
390-5 SAUZEN ELISE ALFREDO										
100,00										
022214	022080	017765	017154	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069348-9 SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA										
29.296,02										
020797	020294	016589	013578	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/11/2009	225,28
020798	019904	016589	013578	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/11/2009	4.894,72
020918	020293	016694	013578	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/11/2009	199,64
020919	020672	016694	013578	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/11/2009	4.337,74
021815	021965	017414	011612	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/11/2009	329,59
021816	021052	017414	011612	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	20/11/2009	13.902,55
021818	021964	017416	013578	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/11/2009	237,89
021819	021053	017416	013578	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/11/2009	5.168,61
1066037-8 SEMEN PARANA COMERCIO DE SEMEN LTDA - EPP										
15.496,00										
019536	020031	015564	014678	006751	000	15.002	20.602.00392.176	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	06/11/2009	15.496,00
5774-6 SERGIO GONCALVES COSTA										
116,70										
021561	020890	017203	016709	001550	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13/11/2009	116,70
1066144-7 SERGIO JONAS SCHULZ										
1.657,49										
020745	020075	016548	015380	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	1.657,49
1185-1 SERGIO JUNIOR STUANI										
4.280,40										
022469	021884	018009	016916	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	4.280,40
105694-8 SERGIO LUIZ JOHANN										
1.779,08										
021778	021153	017372	016662	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	1.779,08
104717-5 SERGIO SCHEID										
400,33										
021179	020836	016894	014256	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13/11/2009	400,33
7740-2 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI										
825,00										
021506	020558	017162	013015	004390	000	11.002	11.122.00022.107	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	12/11/2009	825,00
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										
4.053.188,33										
000379	012116	010388	010168	003300	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	25/11/2009	(139,88)
000380	019253	016175	015604	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2009	(163.183,95)
000381	019254	016175	015604	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2009	(94.846,60)
000382	016672	014187	013815	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/11/2009	(62.949,30)



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
021602	020571	017239	016725	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	1.010,45
021603	020572	017240	016726	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	12/11/2009	3.574,92
021604	020573	017241	016727	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	472,39
021605	020574	017242	016728	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	1.706,29
021606	020575	017243	016729	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	1.039,12
021607	020576	017244	016730	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	424,59
021608	020577	017245	016731	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	140,38
021609	020578	017246	016732	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	4.773,76
021610	020579	017247	016733	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	249,75
021611	020580	017248	016734	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	92,08
021612	020581	017249	016735	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	2.818,73
021613	020582	017250	016736	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/11/2009	690,74
021614	020583	017251	016737	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	12/11/2009	1.950,00
021615	020584	017252	016738	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/11/2009	922,80
021616	020585	017253	016739	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	1.281,87
021617	020586	017254	016740	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	453,66
021618	020587	017255	016741	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	2.301,40
021619	020588	017256	016742	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	13.788,79
021620	020589	017257	016743	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	744,18
021621	020590	017258	016744	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	449,11
021622	020591	017259	016745	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	4.797,10
021623	020592	017260	016746	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	27.122,60
021624	020593	017261	016747	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	8.715,65
021625	020594	017262	016748	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	2.221,43
021626	020595	017263	016749	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	1.656,45
021627	020596	017264	016750	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	249,75
021628	020597	017265	016751	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	915,68
021629	020598	017266	016752	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	2.067,08
021630	020599	017267	016753	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	580,11
021631	020600	017268	016754	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	14.109,25
021632	020601	017269	016755	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	415,55
021633	020602	017270	016756	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	406,67
021634	020603	017271	016757	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	139,50
021635	020604	017272	016758	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	4.472,40
021636	020605	017273	016759	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/11/2009	521,77
021637	020606	017274	016760	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	470,04
021638	020607	017275	016761	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	1.769,38
021639	020608	017276	016762	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	3.269,37
021640	020609	017277	016763	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/11/2009	167,34
022624	021303	018131	017414	003300	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	25/11/2009	139,88
022625	021313	018132	017419	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2009	258.030,55
022657	021315	018163	017445	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/11/2009	62.949,30
022695	021333	018194	017456	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	9.875,46
022696	021334	018194	017456	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	12.853,45
022697	021335	018195	017457	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	27/11/2009	4.514,82
022698	021336	018195	017457	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02 SUBSÍDIOS DO PREFEITO	27/11/2009	10.985,18
022699	021337	018196	017458	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	27/11/2009	2.319,41
022700	021338	018196	017458	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	27/11/2009	8.027,26
022701	021339	018197	017459	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	12.145,82
022702	021340	018197	017459	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	23.279,26
022703	021341	018198	017460	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	3.134,91
022704	021342	018198	017460	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	13.915,86
022705	021343	018199	017461	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	1.606,34
022706	021344	018199	017461	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	4.588,76
022707	021345	018200	017462	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	3.071,83
022708	021346	018201	017463	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	4.438,78
022709	021347	018202	017464	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	3.416,63
022712	021348	018205	017467	000250	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	128,74



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
022714	021349	018207	017469	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	4.109,62
022715	021350	018207	017469	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	11.814,58
022716	021351	018208	017470	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.384,81
022717	021352	018208	017470	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.031,97
022718	021353	018209	017471	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	268,62
022719	021354	018210	017472	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	2.730,51
022720	021355	018211	017473	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	1.293,46
022721	021356	018212	017474	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	141,80
022722	021357	018212	017474	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	692,38
022723	021358	018213	017475	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.731,60
022724	021359	018213	017475	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.768,40
022728	021360	018217	017479	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	4.433,76
022729	021361	018217	017479	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	10.461,68
022730	021362	018218	017480	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	628,00
022731	021363	018218	017480	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	2.469,55
022732	021364	018219	017481	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	1.408,99
022733	021365	018220	017482	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	277,50
022734	021366	018221	017483	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	7.394,00
022735	021367	018221	017483	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	14.914,70
022736	021368	018222	017484	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	204,17
022737	021369	018223	017485	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	617,01
022738	021370	018223	017485	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	2.480,54
022739	021371	018224	017486	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	1.181,17
022740	021372	018224	017486	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	1.916,38
022741	021373	018225	017487	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	1.706,57
022742	021374	018226	017488	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	3.022,54
022743	021375	018227	017489	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	1.195,14
022744	021376	018228	017490	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	924,26
022745	021377	018229	017491	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	5.086,42
022746	021378	018229	017491	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	12.505,10
022747	021379	018230	017492	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	671,26
022748	021380	018230	017492	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	2.426,29
022749	021381	018231	017493	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	2.389,20
022750	021382	018232	017494	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	2.136,99
022751	021383	018233	017495	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	4.167,03
022752	021384	018233	017495	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	8.349,08
022753	021385	018234	017496	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	649,63
022754	021386	018234	017496	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	2.447,92
022755	021387	018235	017497	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	403,99
022756	021388	018236	017498	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	1.627,29
022757	021389	018237	017499	001120	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	1,11
022758	021390	018238	017500	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.741,19
022759	021391	018238	017500	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.758,81
022760	021392	018239	017501	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	853,85
022761	021393	018239	017501	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	3.732,02
022762	021394	018240	017502	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	163,07
022766	021395	018244	017506	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	7.965,50
022767	021396	018244	017506	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	16.756,48
022768	021397	018245	017507	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	257,26
022769	021398	018246	017508	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	979,36
022770	021399	018246	017508	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	3.606,51
022771	021400	018247	017509	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	3.839,77
022772	021401	018248	017510	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	3.791,05
022773	021402	018249	017511	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	17.354,05
022774	021403	018249	017511	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	29.157,65
022775	021404	018250	017512	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	184,40
022776	021405	018251	017513	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	688,40
022777	021406	018251	017513	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	2.409,15



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
022778	021407	018252	017514	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	5.437,18
022779	021408	018253	017515	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	6.531,96
022780	021409	018254	017516	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	4.818,66
022781	021410	018255	017517	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	853,30
022782	021411	018255	017517	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	3.241,80
022783	021412	018256	017518	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	555,89
022784	021413	018256	017518	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	2.541,66
022785	021414	018257	017519	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	262,04
022786	021415	018258	017520	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	7.951,62
022787	021416	018258	017520	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	19.273,98
022788	021417	018259	017521	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.691,95
022789	021418	018259	017521	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.808,05
022790	021419	018260	017522	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.706,31
022791	021420	018260	017522	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	4.488,79
022792	021421	018261	017523	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	2.433,96
022793	021422	018261	017523	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	9.835,33
022794	021423	018262	017524	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	3.071,83
022795	021424	018263	017525	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	2.233,42
022796	021425	018264	017526	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	4.207,16
022799	021426	018267	017529	001700	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	426,82
022801	021427	018269	017531	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	1.927,69
022802	021428	018269	017531	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	4.572,31
022803	021429	018270	017532	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	600,07
022805	021430	018272	017534	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	1.672,58
022806	021431	018272	017534	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	4.523,09
022807	021432	018273	017535	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	796,32
022808	021433	018273	017535	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	2.301,23
022809	021434	018274	017536	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	332,58
022810	021435	018275	017537	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	14.284,67
022811	021436	018275	017537	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	17.250,97
022812	021437	018276	017538	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	357,59
022813	021438	018277	017539	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	1.132,97
022814	021439	018277	017539	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	1.273,84
022815	021440	018278	017540	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	682,63
022816	021441	018279	017541	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	5.995,70
022817	021442	018280	017542	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	2.019,59
022818	021443	018281	017543	002090	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	476,69
022819	021444	018282	017544	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/11/2009	2.459,00
022820	021445	018283	017545	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.645,14
022821	021446	018283	017545	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	2.904,86
022822	021447	018284	017546	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	631,44
022823	021448	018284	017546	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.543,31
022827	021449	018288	017550	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	696,02
022828	021450	018288	017550	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	2.539,90
022829	021451	018289	017551	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	935,32
022830	021452	018289	017551	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	3.913,64
022831	021453	018290	017552	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	682,63
022832	021454	018291	017553	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	6,95
022833	021455	018292	017554	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	201,11
022834	021456	018292	017554	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	633,07
022835	021457	018293	017555	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.771,26
022836	021458	018293	017555	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.728,74
022837	021459	018294	017556	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	128,84
022838	021460	018294	017556	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.622,57
022839	021461	018295	017557	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	8,34
022842	021462	018298	017560	002400	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	4,29
022844	021463	018300	017562	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	6.289,36
022845	021464	018300	017562	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	10.406,52



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	
022846	021465	018301	017563	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.320,89
022847	021466	018301	017563	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	4.874,21
022848	021467	018302	017564	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	1.365,26
022849	021468	018303	017565	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	1.425,86
022850	021469	018304	017566	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	1.624,06
022851	021470	018305	017567	002460	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	139,16
022852	021471	018306	017568	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	1.022,43
022853	021472	018306	017568	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	1.741,47
022854	021473	018307	017569	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	319,34
022855	021474	018307	017569	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.559,15
022856	021475	018308	017570	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	338,66
022859	021476	018311	017573	002690	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	0,84
022861	021477	018313	017575	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/11/2009	3.171,75
022862	021478	018314	017576	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	5.563,13
022863	021479	018314	017576	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	7.906,88
022864	021480	018315	017577	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	938,61
022865	021481	018316	017578	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	2.236,89
022867	021482	018318	017580	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	3.791,91
022868	021483	018318	017580	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	6.196,33
022869	021484	018319	017581	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	810,62
022870	021485	018320	017582	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	2.270,59
022871	021486	018321	017583	003030	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	7,72
022872	021487	018322	017584	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	102.259,46
022873	021488	018322	017584	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	166.965,45
022874	021489	018323	017585	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	7.458,75
022875	021490	018323	017585	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	19.584,88
022876	021491	018324	017586	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	473,83
022877	021492	018325	017587	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	520,75
022878	021493	018326	017588	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	232,30
022879	021494	018326	017588	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.316,47
022880	021495	018327	017589	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	20.984,65
022881	021496	018328	017590	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	3.071,72
022882	021497	018329	017591	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	30.296,46
022883	021498	018330	017592	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	1.463,02
022884	021499	018331	017593	003300	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	759,50
022886	021500	018333	017595	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	2.458,58
022887	021501	018333	017595	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	5.103,07
022888	021502	018334	017596	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	208,52
022889	021503	018335	017597	003410	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	170,04
022890	021504	018336	017598	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	980,44
022891	021505	018336	017598	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	2.081,88
022892	021506	018337	017599	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	170,64
022893	021507	018338	017600	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	452,20
022894	021508	018339	017601	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	766,88
022895	021509	018339	017601	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	2.330,67
022896	021510	018340	017602	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	35,21
022897	021511	018341	017603	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	2.615,13
022898	021512	018341	017603	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	2.155,96
022899	021513	018342	017604	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	645,42
022900	021514	018343	017605	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	20.151,38
022901	021515	018343	017605	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	26.630,22
022902	021516	018344	017606	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	7.935,36
022903	021517	018345	017607	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	6.390,56
022904	021518	018346	017608	003690	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	61,21
022906	021519	018348	017610	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	220.596,31
022907	021520	018348	017610	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	411.672,12
022908	021521	018349	017611	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	1.394,85
022909	021522	018350	017612	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	106.843,11



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	
022910	021523	018351	017613	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	55.045,16
022911	021524	018352	017614	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	27/11/2009	536,87
022912	021525	018353	017615	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	116,41
022914	021526	018355	017617	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	49.012,61
022915	021527	018355	017617	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	104.176,66
022916	021528	018356	017618	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	149,43
022917	021529	018357	017619	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	10.922,08
022918	021530	018358	017620	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	6.752,03
022919	021531	018359	017621	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	504,06
022920	021532	018360	017622	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	207,10
022921	021533	018361	017623	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	41.110,10
022922	021534	018361	017623	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	71.832,57
022923	021535	018362	017624	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	24.197,35
022924	021536	018363	017625	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	8.188,49
022925	021537	018364	017626	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	27/11/2009	475,88
022926	021538	018365	017627	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	17.994,16
022927	021539	018365	017627	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	28.364,44
022928	021540	018366	017628	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	6.962,33
022929	021541	018367	017629	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	5.923,53
022930	021542	018368	017630	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	21.745,77
022931	021543	018368	017630	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	44.167,57
022932	021544	018369	017631	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.731,60
022933	021545	018369	017631	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.768,40
022934	021546	018370	017632	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	233,20
022935	021547	018371	017633	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	297,73
022936	021548	018371	017633	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.453,68
022937	021549	018372	017634	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	324,28
022938	021550	018372	017634	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	2.773,27
022939	021551	018373	017635	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	6.119,80
022940	021552	018374	017636	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	1.212,86
022944	021553	018378	017640	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	1.299,36
022945	021554	018378	017640	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	2.602,98
022946	021555	018379	017641	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.731,60
022947	021556	018379	017641	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.768,40
022948	021557	018380	017642	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.245,68
022949	021558	018380	017642	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	5.267,11
022950	021559	018381	017643	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	59,81
022951	021560	018382	017644	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	833,88
022955	021561	018386	017648	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	5.535,11
022956	021562	018386	017648	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	7.262,92
022957	021563	018387	017649	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.896,25
022958	021564	018387	017649	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.603,75
022959	021565	018388	017650	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.634,10
022960	021566	018388	017650	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	6.312,41
022961	021567	018389	017651	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	881,33
022962	021568	018389	017651	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	2.216,22
022963	021569	018390	017652	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	2.046,23
022967	021570	018394	017656	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	17.129,61
022968	021571	018394	017656	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	33.631,29
022969	021572	018395	017657	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.810,37
022970	021573	018395	017657	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.689,63
022971	021574	018396	017658	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	227,22
022972	021575	018397	017659	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	2.570,44
022973	021576	018397	017659	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	10.173,49
022974	021577	018398	017660	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	5.119,71
022975	021578	018399	017661	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	6.821,42
022976	021579	018400	017662	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	1.695,57
022979	021580	018403	017665	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	207,09



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
022981	021581	018405	017667	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	3.337,41
022982	021582	018405	017667	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	3.162,59
022983	021583	018406	017668	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	763,67
022984	021584	018407	017669	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	27/11/2009	5.386,41
022985	021585	018408	017670	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	23.620,50
022986	021586	018408	017670	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	64.122,05
022987	021587	018409	017671	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	1.791,88
022988	021588	018410	017672	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	4.289,58
022989	021589	018411	017673	006080	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	659,00
022990	021590	018412	017674	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	242.971,02
022991	021591	018412	017674	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	466.410,97
022992	021592	018413	017675	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	13.014,53
022993	021593	018413	017675	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	26.462,18
022994	021594	018414	017676	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	2.289,88
022995	021595	018414	017676	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	8.725,05
022996	021596	018415	017677	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	10.324,63
022997	021597	018416	017678	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	39.600,71
022998	021598	018417	017679	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	28.544,45
022999	021599	018418	017680	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	1.302,00
023000	021600	018419	017681	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/11/2009	543,39
023003	021601	018422	017684	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	125.257,40
023005	021602	018424	017686	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	10.220,84
023006	021603	018424	017686	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	27.155,03
023007	021604	018425	017687	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	5.338,60
023008	021605	018425	017687	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	13.090,50
023009	021606	018426	017688	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	290,76
023010	021607	018427	017689	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	649,63
023011	021608	018427	017689	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	2.447,92
023012	021609	018428	017690	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	255,98
023013	021610	018429	017691	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	4.090,34
023014	021611	018430	017692	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	2.666,65
023015	021612	018431	017693	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	207,67
023016	021613	018432	017694	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	460,24
023017	021614	018433	017695	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	65,02
023018	021615	018434	017696	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	579,18
023019	021616	018434	017696	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	2.543,32
023020	021617	018435	017697	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	734,83
023021	021618	018435	017697	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	3.159,48
023022	021619	018436	017698	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	671,26
023023	021620	018436	017698	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	2.426,29
023024	021621	018437	017699	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	365,98
023027	021622	018440	017702	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	956,41
023028	021623	018440	017702	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	3.204,19
023029	021624	018441	017703	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	947,36
023030	021625	018441	017703	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	3.901,60
023031	021626	018442	017704	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	203,56
023032	021627	018443	017705	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	26.881,95
023033	021628	018443	017705	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	57.313,80
023034	021629	018444	017706	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.778,95
023035	021630	018444	017706	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.721,05
023036	021631	018445	017707	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	27/11/2009	761,81
023037	021632	018446	017708	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	3.516,78
023038	021633	018446	017708	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	14.416,42
023039	021634	018447	017709	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	6.314,23
023040	021635	018448	017710	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	6.168,47
023041	021636	018449	017711	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	2.422,17
023044	021637	018452	017714	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	1.546,56
023046	021638	018454	017716	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	1.226,45



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
023047	021639	018454	017716	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	3.586,84
023048	021640	018455	017717	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.731,60
023049	021641	018455	017717	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.768,40
023050	021642	018456	017718	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	682,63
023051	021643	018457	017719	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	84,04
023054	021644	018460	017722	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	268,21
023055	021645	018460	017722	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	839,52
023056	021646	018461	017723	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	8.698,70
023057	021647	018461	017723	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	16.948,05
023058	021648	018462	017724	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.741,19
023059	021649	018462	017724	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	4.758,81
023060	021650	018463	017725	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.736,88
023061	021651	018463	017725	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	6.725,89
023062	021652	018464	017726	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	3.017,69
023063	021653	018465	017727	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	3.152,78
023066	021654	018468	017730	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	1.467,50
023070	021655	018472	017734	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	42.004,50
023071	021656	018472	017734	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	88.915,25
023072	021657	018473	017735	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	1.773,91
023073	021658	018473	017735	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	27/11/2009	2.499,73
023074	021659	018474	017736	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	537,00
023075	021660	018474	017736	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	2.560,55
023076	021661	018475	017737	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	2.685,00
023077	021662	018476	017738	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	6.357,33
023078	021663	018477	017739	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27/11/2009	5.337,37
023079	021664	018478	017740	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	27/11/2009	1.079,04
023080	021665	018479	017741	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27/11/2009	8.009,63
023081	021666	018480	017742	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	2.094,92
023082	021667	018480	017742	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/11/2009	7.074,99
023083	021668	018481	017743	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	297,73
023084	021669	018481	017743	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	27/11/2009	1.453,68
023085	021670	018482	017744	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	691,25
023086	021671	018482	017744	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	27/11/2009	4.157,71
023087	021672	018483	017745	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27/11/2009	682,63
023088	021673	018484	017746	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27/11/2009	168,92
4080-1 SEVERINO TONELLO										4.306,63
021782	021096	017376	016678	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	4.306,63
1069528-7 SIDNEI ANTONIO TEIXEIRA DA ROSA										53,50
022473	021881	018013	016926	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	53,50
1066253-2 SIDNEY ROBERTO PEIXOTO COPETTI										4.499,95
021053	020733	016800	015947	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	4.499,95
1069811-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS - ME										69.674,66
016136	021737	012868	010752	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	27/11/2009	22.637,66
017508	020780	014002	010752	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	13/11/2009	47.037,00
11310-7 SILVANA DE SOUZA MENDONCA										1.343,41
021357	020435	017038	016543	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10/11/2009	1.343,41
1069436-1 SILVANA LIMA DE FRANCA										100,00
019766	019832	015793	015246	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										1.333,00
022687	021318	018189	017448	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/11/2009	146,63
022688	022245	018189	017448	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/11/2009	1.186,37
1069058-7 SILVEIRA ENGENHARIA LTDA										9.547,72
019344	019954	015415	003945	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	06/11/2009	9.547,72



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
1069402-7 SILVIA MARIA POLICIANO										200,00
019768	019782	015795	015248	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022174	022178	017726	017115	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069401-9 SIMONE APARECIDA BORRE CARVALHO										200,00
019769	019808	015796	015249	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022215	022034	017766	017155	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
2112-1 SIRLEI AUGUSTA DALLA CORTE										1.572,66
021783	021097	017377	016686	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	1.572,66
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										1.021,00
022416	021814	017957	016397	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	180,00
022417	021815	017958	016395	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	180,00
022418	021816	017959	016398	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	180,00
022419	021817	017960	016406	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	27/11/2009	17,50
022421	021818	017962	016404	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	27/11/2009	111,00
022423	021819	017964	016408	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	27/11/2009	77,50
022427	021820	017968	016405	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	27/11/2009	17,50
022428	021821	017969	016407	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	27/11/2009	77,50
022429	021822	017970	016396	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	180,00
1066580-9 SOLANGE RUFATTO										100,00
019771	019798	015798	015251	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1067677-1 SONIA MARIA MENDES										100,00
019770	019715	015797	015250	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1069640-2 SOUZA-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA										11.230,11
018764	021086	014998	013502	003340	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	20/11/2009	1.596,81
018767	021087	014999	013503	003340	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	20/11/2009	8.501,70
020805	020671	016593	014837	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	13/11/2009	1.131,60
206-2 STATUS - COMERCIO DE VEICULOS LTDA										4.794,50
016148	019908	012878	012295	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	06/11/2009	4.794,50
14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA										300,00
019404	021144	015457	012722	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20/11/2009	300,00
12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA										6.045,00
020825	021147	016609	012404	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/11/2009	2.500,00
021090	020772	016826	015901	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/11/2009	3.110,00
021364	020304	017050	013489	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	10/11/2009	6,34
021369	020300	017054	013487	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/11/2009	10,37
021430	020995	017054	013487	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/11/2009	259,63
021433	020996	017050	013489	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	19/11/2009	158,66
1069251-2 SUELI GONÇALVES DA SILVA										200,00
019772	019822	015799	015252	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022175	022164	017727	017116	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069460-4 SUELY PEREIRA DE JESUS										200,00
019773	019810	015800	015253	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022176	022185	017728	017117	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
6057-7 SUL GRAFICA E EDITORA LTDA										5.487,50
020821	019657	016605	013484	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	04/11/2009	1.387,50
020858	020019	016637	010764	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	06/11/2009	4.100,00
11603-3 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA										21.714,67
019003	021145	015120	012959	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20/11/2009	21.714,67
3417-7 SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										10.944,53
014831	020177	011843	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	1.938,33
016424	020859	013087	010499	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	2.293,50



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
016428	020860	013089	010535	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	780,00
016432	020873	013090	010530	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	645,34
017108	021915	013677	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	970,00
018994	021916	015117	010499	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	1.369,32
019000	021917	015119	010535	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	373,00
019008	021930	015122	010530	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	2.297,54
019892	020178	015896	010535	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	277,50
1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										24.977,07
014824	020175	011840	010512	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	3.968,16
014827	020176	011841	010531	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	1.110,00
016414	020871	013083	010520	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	586,66
016417	020855	013084	010512	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	770,00
018161	020782	014491	011089	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	4.636,72
018170	020856	014494	004561	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	300,75
018997	020857	015118	011088	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	6.477,00
019894	020034	015897	011089	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	06/11/2009	2.567,84
021322	020872	017017	010520	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	463,00
021325	021728	017018	011089	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	3.760,44
021328	020858	017019	011088	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13/11/2009	105,00
021329	021197	017020	001019	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	20/11/2009	231,50
1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL										802,53
022313	021310	017859	017225	006120	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	25/11/2009	802,53
10758036-1 TANIA ROSELI DOS SANTOS MIDDING										50,00
022312	021246	017858	017224	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/11/2009	50,00
105936-0 TATIANA PEREIRA FRANCISCO										100,00
019774	019711	015801	015254	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1065922-1 TATIANE FERREIRA DA SILVA										142,00
022011	021036	017569	016950	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	20/11/2009	142,00
1068536-2 TAYANE CAROLINE ROCHA										100,00
019584	020499	015611	015063	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
1993-3 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA										7.497,50
021882	021719	017464	015338	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	27/11/2009	7.497,50
1069383-7 TERESA DE FATIMA LIMA DE SOUZA										200,00
019775	019792	015802	015255	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022177	022157	017729	017118	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1066583-3 TERESINHA PAETZOLD HENTZ										200,00
019776	019847	015803	015256	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022224	022155	017775	017164	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069901-1 TERESINHA SCHEID REIS										4.259,14
021048	020738	016795	015945	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	4.259,14
1069380-2 TEREZA DE CAMARGO OLIVEIRA										200,00
019777	019691	015804	015257	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022216	022180	017767	017156	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069438-8 TEREZA DE JESUS DA SILVA										200,00
019778	019829	015805	015258	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022219	022170	017770	017159	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069448-5 TEREZA RIBEIRO DE OLIVEIRA										100,00
019779	019766	015806	015259	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
11132-5 TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS										200,00
019780	019694	015807	015260	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022178	022002	017730	017119	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00



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
106021-0 TEREZINHA EUNICE PIMENTEL										
										200,00
019781	019776	015808	015261	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022220	022200	017771	017160	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
5451-8 TESOIRO GERAL DA UNIAO										
										33.439,88
021484	020539	017139	016651	004639	813	11.004	18.695.00251.119	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	11/11/2009	23.735,21
021485	020540	017140	016652	004639	813	11.004	18.695.00251.119	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	11/11/2009	8.699,98
021486	020542	017141	016653	008369	840	18.004	15.782.00051.218	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	11/11/2009	380,99
021487	020541	017142	016654	008369	839	18.004	15.782.00051.218	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	11/11/2009	623,70
1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA										
										7.073,99
019067	020791	015199	012489	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	03/11/2009	1.079,00
020472	020037	016355	012937	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/11/2009	1.482,50
020473	021751	016355	012937	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/11/2009	1.482,49
021448	020792	017120	012936	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	13/11/2009	1.515,00
021449	021752	017120	012936	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	1.515,00
1068179-1 TIGRÃO AGROPECUÁRIA LTDA										
										103,00
022431	021906	017972	015346	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27/11/2009	103,00
10323-3 TIM SUL S/A										
										8.120,03
023097	021941	018489	014120	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/11/2009	7.644,98
023098	021942	018490	017749	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/11/2009	475,05
3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS										
										169,00
020794	020932	016587	014119	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/11/2009	169,00
8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										
										3.580,00
021078	020260	016816	015929	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	09/11/2009	464,00
021372	020615	017083	016619	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	12/11/2009	2.500,00
021848	021004	017441	016702	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/11/2009	616,00
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										
										24.742,04
021080	020550	016818	015983	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/11/2009	738,22
021145	020263	016878	016290	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/11/2009	465,00
021645	020906	017282	014349	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/11/2009	14,00
021803	020959	017403	016840	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	18/11/2009	13.138,47
021804	020960	017404	016841	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	18/11/2009	10.269,15
021982	021243	017543	014349	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/11/2009	107,00
021983	020975	017543	014349	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/11/2009	10,20
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS										
										254,00
022356	021245	017911	014631	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/11/2009	254,00
2405-8 TOLEDO-REGISTRO DE IMOVEIS - PRIMEIRO OFICIO										
										4.060,21
021081	020952	016819	014118	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/11/2009	1.367,43
021287	020951	016992	014118	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/11/2009	1.000,82
021563	020953	017206	016302	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/11/2009	1.195,61
021564	021244	017207	014235	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/11/2009	496,35
6836-5 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME										
										270,00
021666	021042	017296	016068	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	20/11/2009	270,00
12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA										
										346.895,81
000389	017172	014357	012630	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	(2.105,05)
000390	019392	016506	014257	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	(9.085,47)
000391	019427	015965	014141	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	(14.202,08)
018701	021990	014911	012506	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	899,96
018708	021989	014915	012505	005699	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	480,25
020776	020272	016573	014152	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	2.799,94
020779	020316	016573	014152	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	22.654,09
020780	020273	016574	014154	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	1.747,08
020781	020317	016574	014154	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	14.135,50



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
020782	020318	016575	014153	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	10/11/2009	6.363,51
020783	020319	016576	014155	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/11/2009	4.040,05
020915	020274	016691	014260	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	111,23
020916	020320	016691	014260	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	899,96
020917	020331	016692	014259	005699	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/11/2009	480,25
021000	020275	016756	014544	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	345,52
021001	020321	016756	014544	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	2.795,62
021002	020276	016757	014145	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	696,99
021003	020322	016757	014145	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	5.639,37
021004	020277	016758	014143	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	759,00
021005	020323	016758	014143	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	6.141,02
021006	020278	016759	014542	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	424,98
021007	020324	016759	014542	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	3.438,48
021008	020325	016760	014664	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	290,02
021009	020326	016761	014543	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/11/2009	1.180,23
021010	020327	016762	014142	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/11/2009	1.725,00
021011	020328	016763	014666	008639	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/11/2009	89,10
021012	020329	016764	014144	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/11/2009	1.584,10
021013	020330	016765	014545	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10/11/2009	959,54
022586	021977	018097	016425	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	696,99
022587	022209	018097	016425	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	5.639,37
022588	021978	018098	016320	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	2.890,55
022589	022210	018098	016320	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	22.563,48
022590	021979	018099	016322	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	1.747,08
022591	022211	018099	016322	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	14.135,50
022592	022212	018100	016423	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	1.584,10
022593	022213	018101	016321	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	30/11/2009	6.363,51
022594	022214	018102	016323	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	4.040,05
023115	022215	018507	017759	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	823,71
023116	022216	018508	017758	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	30/11/2009	205,93
023198	021980	018572	016220	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	6.391,33
023199	021991	018572	016220	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	24.156,75
023200	022217	018572	016220	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	27.554,99
023201	021981	018573	016233	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	471,81
023202	022218	018573	016233	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	3.817,43
023203	021982	018574	016237	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	1.417,17
023204	022293	018574	016237	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	11.466,27
023205	021983	018575	016318	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	102,42
023206	022219	018575	016318	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	828,73
023207	021984	018576	016222	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	195,93
023208	022287	018576	016222	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	1.585,29
023209	021985	018577	016218	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	417,82
023210	022220	018577	016218	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	3.380,56
023211	021986	018578	016226	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	1.816,56
023212	022288	018578	016226	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	14.697,63
023213	021987	018579	016225	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	2.813,36
023214	022289	018579	016225	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	22.762,71
023215	021988	018580	016228	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	2.081,83
023216	022221	018580	016228	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	16.843,90
023217	022222	018581	016229	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	226,35
023218	022223	018582	016234	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	1.174,76
023219	022254	018583	016238	006201	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	3.486,87
023220	022255	018584	016230	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	88,02
023221	022256	018585	016319	005699	000	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	442,24
023222	022283	018586	016219	003351	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	14.525,77
023223	022290	018587	016221	003101	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	502,40
023224	022284	018588	016217	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	949,59
023225	022291	018589	016224	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	4.128,55



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
023226	022292	018590	016223	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	6.394,01
023227	022286	018591	016227	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	4.730,61
023255	022294	018607	016354	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	237,69
023256	022295	018608	016324	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	15.089,04
023257	022296	018609	016426	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	5.654,96
023258	022297	018610	016235	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/11/2009	19.185,72
023259	022298	018611	016236	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	5.389,25
023260	022299	018612	016325	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	4.238,51
023261	022300	018613	016424	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	1.588,47
023262	022301	018614	016353	008639	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/11/2009	82,05
12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA										8.469,40
014872	019907	011863	002930	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	06/11/2009	400,00
022433	021875	017974	012714	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27/11/2009	8.069,40
1241-0 TRANSPORTECOLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										286.552,32
021186	020298	016901	015340	005560	000	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	9.317,80
021187	020299	016902	014972	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	7.910,77
021188	020301	016903	015342	005560	000	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/11/2009	9.011,48
021189	020230	016901	015340	005560	000	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/11/2009	39.086,36
021190	020234	016902	014972	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/11/2009	37.899,80
021191	020231	016903	015342	005560	000	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/11/2009	61.188,52
021192	020232	016904	015341	005569	000	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	09/11/2009	23.400,00
021193	020233	016905	015339	005569	000	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	09/11/2009	72.606,24
021194	020235	016906	014971	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	09/11/2009	26.105,55
023176	021934	018552	017803	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	27/11/2009	6,45
023177	021935	018551	017802	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	27/11/2009	19,35
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA										182.638,17
020942	020118	016716	015966	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	17.710,29
020943	020123	016717	014652	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	127.846,72
020954	020221	016726	015965	003370	193	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	1.112,43
020955	019887	016726	015965	003370	193	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/11/2009	35.968,73
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										587,70
022005	021895	017564	014457	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/11/2009	587,70
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										16.150,00
020795	020290	016588	014324	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	10/11/2009	301,95
020796	019903	016588	014324	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	06/11/2009	8.848,05
021869	021845	017456	014662	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	27/11/2009	7.000,00
3663-3 TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LTDA										623,00
021924	021855	017492	014890	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	27/11/2009	623,00
1067812-9 TRAVEL - LOCADORA DE VEICULOS LTDA										1.104,99
022303	021825	017845	014238	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	27/11/2009	1.104,99
1069549-0 TREGRE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										3.300,00
016238	020065	012950	012273	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	06/11/2009	860,00
016240	020073	012951	012287	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	06/11/2009	2.440,00
1069799-9 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA										14.095,37
021154	020797	016881	012778	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	13/11/2009	14.050,00
021180	020759	016895	012750	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	13/11/2009	45,37
13813-4 TRUCKVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP										2.640,00
017511	021143	014003	012944	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	30/11/2009	895,00
019882	021750	015890	012945	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	1.745,00
10495-7 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA										173,60
020785	019615	016579	015968	007140	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	03/11/2009	173,60
5039-3 VALDECI BERTAPELLI										120,00



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
020638	019876	016471	015385	006170	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/11/2009	120,00
1066878-6 VALDECIR RODRIGUES GALVAO										6.378,45
020465	019624	016349	015778	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	03/11/2009	3.302,42
020466	019623	016350	015779	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	03/11/2009	3.076,03
1069565-1 VALDINEIA JOAQUIM										100,00
019783	019692	015810	015263	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1829-5 VALDIR DOMINGOS PLINO										604,02
023140	021683	018530	017784	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/11/2009	331,02
023141	021684	018532	017785	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	07/11/2009	273,00
1065924-8 VALERIO VANZELLA										4.491,22
021785	021159	017379	016676	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	4.491,22
1069403-5 VANDALICE CONTE										200,00
019784	019710	015811	015264	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022179	022173	017731	017120	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1066582-5 VANDERLEIA APARECIDA DE ARAUJO AMARAL										200,00
019785	019796	015812	015265	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022221	022165	017772	017161	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
106028-7 VANDERLI DE OLIVEIRA PINTO										200,00
019786	019783	015813	015266	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022217	022021	017768	017157	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069456-6 VANI PEDROSO BOTELHO DE ASSUMÇÃO										200,00
019787	019697	015814	015267	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022218	022145	017769	017158	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
10706390-1 VANIA MARILZA ARAUJO										916,88
021026	021279	016776	016341	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/11/2009	56,84
021027	020954	016776	016341	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/11/2009	307,71
021028	020955	016777	016342	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	18/11/2009	552,33
1069233-4 VANIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS LEAL										100,00
019788	019688	015815	015268	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1459-1 VENDELINO ZUSE										4.048,39
021055	020731	016802	015946	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	2.971,34
022465	021887	018005	016921	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	27/11/2009	1.077,05
1066363-6 VERA L. CORDEIRO & CIA LTDA.										1.400,00
021248	020254	016957	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/11/2009	154,00
021249	020252	016957	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/11/2009	42,00
021250	020253	016957	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/11/2009	21,00
021251	020749	016957	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	03/11/2009	1.183,00
13048-6 VERA LUCIA COUTO										100,00
019789	019841	015816	015269	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
1069369-1 VERA LUCIA CRUZ DOS SANTOS										100,00
019790	019765	015817	015270	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
13174-1 VERA LUCIA DA ROCHA										100,00
019791	019819	015818	015271	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
10907-0 VERA LUCIA DOS SANTOS										200,00
019792	019708	015819	015272	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022180	021998	017732	017121	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
1069470-1 VERA REGINA ALTISSIMO										200,00
019793	019731	015820	015273	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022181	022151	017733	017122	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00



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	
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA											
3.441,43											
000326	018598	015427	014921	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	05/11/2009	(92,73)
021060	019735	016806	016371	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/11/2009	92,73
021953	021008	017535	016930	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	19/11/2009	465,50
021987	020966	017562	016945	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/11/2009	295,00
022020	020967	017575	016954	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/11/2009	95,00
022021	020968	017576	016955	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/11/2009	100,93
022324	021022	017865	017234	004850	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	20/11/2009	650,00
022326	021024	017867	017236	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	20/11/2009	1.335,00
023238	021992	018599	017818	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/11/2009	500,00
1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA											
7.950,49											
018409	021833	014701	013417	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	27/11/2009	1.933,33
018412	021834	014702	013419	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	27/11/2009	733,33
018415	021835	014703	013418	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	27/11/2009	393,33
021892	021866	017473	015927	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	27/11/2009	340,50
021896	021836	017474	015926	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	27/11/2009	4.125,00
022439	021837	017980	015928	004850	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	27/11/2009	425,00
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA											
296,92											
020477	020152	016359	014901	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/11/2009	27,80
020478	020153	016360	014900	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	06/11/2009	16,14
021128	020826	016853	015345	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13/11/2009	145,16
021129	020718	016854	015344	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	13/11/2009	23,98
021697	021092	017325	016379	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/11/2009	83,84
1069442-6 VIVIANE MARCONDES											
200,00											
019795	019805	015822	015275	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
022182	022032	017734	017123	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
12864-3 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA											
3.268,00											
020743	020074	016546	012777	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	06/11/2009	3.236,00
020817	020063	016601	012734	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	06/11/2009	32,00
871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA											
35,00											
021820	021054	017417	016567	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	20/11/2009	35,00
101051-4 WAGNER DA SILVA DE MATOS											
200,00											
019514	020453	015548	015023	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10/11/2009	100,00
022072	022057	017624	017013	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	30/11/2009	100,00
2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN											
785,28											
023142	021685	018535	017786	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27/11/2009	720,00
023143	021686	018536	017787	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	27/11/2009	65,28
1069203-2 WALTER RAUBER											
3.500,00											
021046	020740	016793	015951	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	13/11/2009	3.500,00
8528-6 WANDERLEI POLETTI											
111,00											
020719	019662	016524	015772	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	04/11/2009	111,00
10727860-5 WELINGTON JOSE DE OLIVEIRA											
1.720,00											
022355	021201	017875	017241	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/11/2009	1.720,00
5166-0 WERMUTH & CIA LTDA											
18.786,54											
017099	020048	013672	011543	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/11/2009	227,30
020476	020070	016358	014852	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	06/11/2009	79,20
020570	020049	016424	014941	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/11/2009	49,50
020801	020050	016591	014907	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/11/2009	8.883,66
020802	020758	016591	014907	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/11/2009	8.883,66
020810	020051	016597	014906	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06/11/2009	136,78
021138	020810	016871	012561	007590	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/11/2009	46,00
021247	020811	016956	012561	007590	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/11/2009	250,00



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
021902	021715	017477	014906	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2009	35,44
021943	021788	017526	012561	007590	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2009	15,00
021944	021759	017527	011648	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/11/2009	180,00
1067108-6 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A										1.288,05
021757	021194	017357	006231	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	20/11/2009	348,00
021758	021125	017358	012984	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	20/11/2009	394,15
022438	021734	017979	012984	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	27/11/2009	545,90
10726815-4 WILSON ANTONIO MALACARNE										3.115,18
021789	021102	017384	016687	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	3.115,18
5363-5 WILSON JOSE VOGEL										3.497,40
021788	021101	017383	016680	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	20/11/2009	3.497,40
1067274-1 WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA										1.561,03
017084	020047	013659	009895	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	06/11/2009	1.561,03
106383-0 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										7.081,00
021673	021044	017302	014203	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/11/2009	935,00
021674	021045	017303	014239	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/11/2009	4.131,00
021698	021118	017326	014109	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	20/11/2009	1.015,00
021912	021849	017484	014877	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	27/11/2009	245,00
021913	021850	017485	014876	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	27/11/2009	755,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										30.367,31
020937	020207	016711	014641	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/11/2009	19.884,59
020951	020214	016725	014614	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	937,42
020952	020213	016725	014614	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	255,66
020953	020211	016725	014614	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/11/2009	7.328,89
021446	021966	017119	014255	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	30/11/2009	64,70
021447	020958	017119	014255	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	18/11/2009	1.896,05
1065916-7 ZELIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS										100,00
019796	019666	015823	015276	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	05/11/2009	100,00
Total:										11.202.110,31

Critério de seleção:

Período: 01/11/2009 à 30/11/2009
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.