



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										
3.167,00										
016027	017303	012774	011603	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	02/10/2009	267,00
018082	018672	014441	011606	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	23/10/2009	2.760,00
019403	018710	015456	011604	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	23/10/2009	140,00
7869-7 A L WEBERS RESTAURANTE ME										
7.674,00										
018716	017569	014921	011554	003780	209	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/10/2009	230,22
018717	017743	014921	011554	003780	209	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/10/2009	7.443,78
1066029-0 A SCHAEFER & CIA. LTDA - ME										
107.597,05										
018386	017930	014686	011540	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	09/10/2009	6.720,75
018387	018668	014686	011540	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	23/10/2009	6.720,75
018541	017630	014772	011611	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	08/10/2009	238,85
018542	017814	014772	011611	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	09/10/2009	4.449,40
018543	018694	014772	011611	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	23/10/2009	4.688,25
019350	018599	015419	011037	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	21/10/2009	2.331,42
019351	018538	015419	011037	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	19/10/2009	82.447,63
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD										
823,57										
014877	017943	011865	010510	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	469,77
018218	017696	014521	006089	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	353,80
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA										
4.692,09										
018391	017927	014690	011513	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	09/10/2009	817,25
018547	017812	014774	012195	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	30,00
018548	017809	014777	012229	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	15,00
018549	017808	014778	012232	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	120,00
018675	017761	014891	012221	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	1.480,50
018677	017759	014893	012210	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	1.352,10
018678	017758	014894	012224	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	877,24
6202-2 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										
18.924,01										
018191	017706	014505	010508	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	3.662,34
018192	019602	014505	010508	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/10/2009	3.662,33
018194	017705	014506	009382	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	1.560,00
018195	017704	014506	009382	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	1.560,00
018209	017700	014517	006085	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	4.239,67
018210	018681	014517	006085	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/10/2009	4.239,67
105551-8 AC INFORMATICA LTDA										
280,00										
017441	017231	013944	013379	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/10/2009	80,00
017442	017230	013945	013482	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE	02/10/2009	200,00
1069604-6 ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA										
51.872,05										
019311	018529	015386	012272	007630	000	16.010	08.244.00451.198	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	19/10/2009	51.872,05
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR										
83,25										
018071	017163	014430	012512	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	02/10/2009	83,25
1154-1 ADEMAR ALOISIO SCHENKEL										
150,00										
018456	017518	014712	014322	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.28.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	07/10/2009	150,00
1065771-7 ADEMAR BACKES										
3.499,97										
018441	017837	014673	014010	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.499,97
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										
240,00										
018123	017069	014463	012456	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	01/10/2009	120,00
019336	018724	015408	014332	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/10/2009	120,00
105563-1 ADEMIR LAUERMANN										
3.499,92										
018422	017869	014654	014009	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.499,92
105538-1 ADEMIR LUIZ KIST										
3.496,50										
019187	018669	014662	013998	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	3.496,50



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
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA										
182.675,26										
018786	018006	014947	014495	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	7.460,63
018787	018005	014948	014496	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	1.115,18
018788	018153	014949	014497	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	8.653,69
018789	018152	014950	014498	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	1.392,98
018790	018151	014951	014499	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	4.387,72
018791	018150	014952	014500	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	966,13
018792	018149	014953	014501	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	2.178,89
018793	018148	014954	014502	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	671,54
018794	018147	014955	014503	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	6.603,69
018795	018146	014956	014504	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	2.035,31
018796	018145	014957	014505	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	1.773,13
018797	018144	014958	014506	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	569,69
018798	018143	014959	014507	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	3.274,82
018799	018142	014960	014508	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	1.183,28
018800	018141	014961	014509	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	5.589,28
018801	018140	014962	014510	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	2.019,56
018802	018139	014963	014511	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	9.348,84
018803	018138	014964	014512	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	1.397,41
018804	018137	014965	014513	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	2.637,33
018805	018136	014966	014514	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	1.700,11
018806	018135	014967	014515	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	1.815,77
018807	018134	014968	014516	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	1.976,00
018808	018133	014969	014517	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	1.778,57
018809	018132	014970	014518	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	1.935,51
018810	018131	014971	014519	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	6.227,26
018811	018130	014972	014520	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	4.014,29
018812	018129	014973	014521	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	9.383,31
018813	018128	014974	014522	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	6.516,39
018814	018127	014976	014524	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	6.086,86
018815	018126	014977	014525	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	7.009,17
018816	018125	014978	014526	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	5.699,14
018817	018124	014979	014527	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	4.250,47
018818	018123	014980	014528	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	3.700,08
018819	018122	014981	014529	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	2.759,54
018820	018121	014982	014530	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	3.694,85
018821	018120	014983	014531	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	4.495,58
018822	018119	014984	014532	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	4.592,76
018823	018118	014985	014533	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	3.425,32
018824	018117	014986	014534	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	6.131,87
018825	018116	014987	014535	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	7.596,68
018826	018115	014988	014536	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	4.377,31
018827	018114	014989	014537	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	3.496,19
018828	018110	014994	014546	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	694,52
018829	018109	014995	014547	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	6.069,03
018869	018113	014990	014538	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	13/10/2009	137,55
018870	018112	014991	014539	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	112,32
018871	018111	014992	014540	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13/10/2009	9.739,71
12105-3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E N N LTDA										
21.576,10										
019237	018328	015325	012412	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	16/10/2009	16.360,00
019238	018327	015326	014603	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	16/10/2009	5.216,10
3767-2 AGENOR SLOGNO										
80,00										
018139	017536	014477	014060	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2009	80,00
1066976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
871,20										
018384	017931	014685	009829	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	411,40
018385	019589	014685	009829	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	411,40



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
019833	019367	015846	014361	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	48,40
6321-5 ALCIDIO ROQUES PASTORIO										-0,90
000293	015586	012933	012710	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/10/2009	(699,10)
000300	015586	012933	012710	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/10/2009	(0,90)
019155	018230	015162	014715	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/10/2009	91,50
019156	018229	015163	014716	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/10/2009	17,00
019157	018228	015164	014717	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/10/2009	39,00
019158	018227	015165	014718	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	14/10/2009	350,00
019159	018226	015166	014719	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/10/2009	85,50
019160	018225	015167	014720	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	14/10/2009	49,10
019161	018244	015168	014721	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/10/2009	67,00
1069566-0 ALDI PEREIRA DOS SANTOS										100,00
016815	017507	013397	013154	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
3387-1 ALEF FERNANDO JANUARIO										100,00
016767	018201	013354	013115	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
100884-6 ALEXANDRE DANIEL SCHULZ										652,43
016014	017304	012761	012259	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/10/2009	652,43
1069228-8 ALEXANDRE WAGNER KERN										100,00
016723	017045	013313	013075	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										6.256,34
018072	017162	014431	012590	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	1.665,54
018073	017161	014432	012581	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	628,74
018074	017160	014433	012591	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	124,09
018075	017159	014434	012583	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	74,66
018076	017158	014435	012584	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	403,00
018077	017157	014436	012297	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	21,34
018078	017156	014437	012296	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	32,00
018079	017155	014438	012594	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	201,25
018080	017154	014439	012593	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	307,29
018081	017153	014440	012737	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	02/10/2009	2.100,00
018178	017715	014497	012589	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/10/2009	265,24
018179	017714	014498	012736	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/10/2009	190,20
018180	017713	014499	012735	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/10/2009	126,80
018507	017826	014750	012582	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	09/10/2009	21,19
018751	018437	014946	012738	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16/10/2009	95,00
1068560-5 ALICE GONCALVES DA SILVA										100,00
016816	017504	013398	013155	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1066579-5 ALICE TEIXEIRA										100,00
016817	017505	013399	013156	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
13245-0 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										40.207,27
016243	018660	012953	011512	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	450,80
017281	018472	013807	012717	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	16/10/2009	2.706,65
018128	017139	014467	012277	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	137,60
018131	017136	014470	012233	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	81,18
018249	017678	014544	007746	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	6.690,93
018400	018447	014696	011512	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/10/2009	480,00
018683	017753	014899	012208	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	6.859,05
019289	018750	015372	007747	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	10.014,00
019883	019463	015891	005503	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	9.242,23
019925	019453	015926	007746	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	3.415,83
019957	019442	015949	005549	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/10/2009	129,00
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										9.724,86
018915	018412	015084	012270	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/10/2009	8.297,34



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
019280	019573	015363	009718	005510	000	13.003	16.482.00502.146	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	30/10/2009	813,96
019830	019368	015843	014359	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	92,30
019836	019364	015849	014387	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	461,50
019964	019440	015955	014388	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	59,76
1069318-7 ALVARO DELFINO BERSCHNIOCK										100,00
016768	018200	013355	013116	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
10712021-1 AMANDA FERNANDES DA CUNHA										1.468,67
019038	018595	015179	014729	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	93,91
019039	018578	015179	014729	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/10/2009	527,45
019040	018577	015180	014730	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	20/10/2009	847,31
1069512-1 ANA PAULA ZAPELLO										100,00
016724	017097	013314	013076	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1069400-1 ANA ROSA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS										100,00
016818	017506	013400	013157	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
10719-1 ANA VEIGA										100,00
016819	018176	013401	013158	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
104036-7 ANADIR VARASCHINI TELCH										165,00
017380	017429	013894	013559	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	06/10/2009	165,00
1069174-5 ANALINA VALESCA DOS SANTOS										100,00
016725	017098	013315	013077	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1069760-0 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA										187,00
016245	018508	012954	009707	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16/10/2009	187,00
1069345-4 ANDERSON DOS SANTOS										100,00
016769	018198	013356	013117	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
106182-8 ANDERSON LUIZ CUPERTINI										918,00
019932	018888	015933	015388	005590	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/10/2009	918,00
1069132-0 ANDERSON MARQUES										100,00
016762	017084	013353	013226	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
103379-4 ANDERSON ROSSATO PEREIRA										300,00
017397	018054	013905	013576	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/10/2009	300,00
1068328-9 ANDERSON SCHMIDT										3.499,92
019214	018775	015304	014621	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	3.499,92
3782-6 ANDRE GILBERTO PUHL										3.480,00
018431	017860	014663	013999	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.480,00
10771753-6 ANDRE LUIZ ELY										60.000,00
019088	018235	015215	014762	004500	000	11.003	22.661.00241.112	4.4.90.61.03.00 TERRENOS	14/10/2009	60.000,00
1069778-6 ANDREIA PAULA TADIOTTO										360,00
017371	017240	013885	013549	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	02/10/2009	180,00
019457	018702	015496	014961	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/10/2009	180,00
11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA										479,95
017440	017232	013943	010735	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	02/10/2009	331,72
018280	017911	014571	012315	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	09/10/2009	82,93
018769	018435	015000	014217	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	16/10/2009	32,65
018770	018434	015001	014216	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	16/10/2009	32,65
3611-1 ANDREY HENRIQUE SANTOS BATISTA										100,00
016726	017099	013316	013078	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1067426-3 ANELI PERONDI										100,00
016820	017502	013402	013159	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00



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
10911-8 ANESIA RIBEIRO SUTIL										
016821	017351	013403	013160	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
10774560-2 ANGELA ROSINEIA PEITER										
019194	018618	015287	014826	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	100,08
12904-6 ANTONIO NILSON SIMONIS TRANSPORTE ESCOLAR										
018369	017418	014629	012625	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	1.196,69
018370	017417	014630	013397	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	2.792,27
7387-3 ANTONIO PADILHA										
018619	017579	014847	014317	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/10/2009	120,00
1069675-5 AP RODRIGUES & IC RODRIGUES LTDA										
018207	017701	014516	010509	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	09/10/2009	215,00
018217	017697	014520	010495	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	09/10/2009	276,00
018983	019330	015111	010498	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/10/2009	1.061,67
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										
018319	017898	014599	014288	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	105,30
018320	017897	014600	014289	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	526,50
018344	017873	014626	014313	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	4.004,00
1585-7 APARECIDA ANASTACIA BETIM										
017379	018588	013893	013558	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/10/2009	200,00
4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA										
000292	011802	009491	009406	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/10/2009	(889,19)
000299	011802	009491	009406	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/10/2009	(70,81)
019152	018248	015268	014813	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/10/2009	600,00
019153	018247	015269	014814	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14/10/2009	69,19
019154	018246	015270	014815	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/10/2009	220,00
2460-1 ARBORIZACAO SEMPRE VERDE LTDA										
017119	017730	013683	010689	005040	030	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	09/10/2009	16.312,50
106511-4 ARI SCHOFFEN										
019212	018777	015302	014619	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	684,40
1016-2 ARIALDO DE OLIVEIRA COUTINHO										
016827	017501	013404	013161	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1722-1 ARMINDA RAUBER										
019260	018614	015342	014862	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/10/2009	175,00
1065779-2 ARMINDO GUSTAVO DETTENBORN										
019207	018782	015297	014556	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	1.103,85
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ										
020510	019505	016036	015465	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	1.500,00
020513	019502	016039	015468	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	300,00
11445-6 ASS PAIS E SERV.DO CENT ATEND INT CRIAN ADOL V J.P.BRUM										
020515	019500	016041	015470	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	200,00
020520	019495	016046	015475	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	1.000,00
3-5 ASSISTEMAQ MAQUINAS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA										
018916	018411	015085	014456	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/10/2009	140,00
2783-0 ASSOC DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BAZEI - ED INF										
020514	019501	016040	015469	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	300,00
020521	019494	016047	015476	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	1.500,00
9580-0 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC RURAL MUL NOSSA SRA DAS GRAÇA										
020517	019498	016043	015472	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	100,00
020518	019497	016044	015473	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	500,00



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
1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT										
018262	017209	014561	014082	004670	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.50.41.99.08 ASSOCIACAO DE MORADORES/CLASSE	02/10/2009	5.000,00
1069225-3 ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR										
019378	018719	015433	012961	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23/10/2009	2.901,00
1069719-1 ASSOCIAÇÃO DE BOLÃO DE TOLEDO										
018922	017839	015094	014675	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	09/10/2009	6.000,00
5292-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS										
018315	017902	014595	014284	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	700,00
018316	017901	014596	014285	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	140,00
018343	017874	014625	014312	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	4.800,00
020507	019508	016033	015462	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	3.244,10
020508	019507	016034	015463	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	648,82
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO										
018323	017894	014603	014292	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	100,00
018330	017887	014612	014299	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	500,00
020509	019506	016035	015464	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	10.488,88
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR										
018396	017925	014693	013395	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	09/10/2009	3.500,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA										
016701	017268	013297	012237	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	02/10/2009	80,00
019029	018381	015171	014214	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/10/2009	80,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA										
018637	017788	014863	012711	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	09/10/2009	600,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA										
017064	017265	013641	012520	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	02/10/2009	100,00
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST										
019221	018293	015311	014843	007270	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2009	155,00
019222	018292	015312	014844	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2009	134,00
019223	018291	015313	014845	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2009	6,80
019224	018290	015314	014846	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/10/2009	90,00
019225	018289	015315	014847	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15/10/2009	57,00
019226	018288	015316	014848	007150	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15/10/2009	105,30
019227	018287	015317	014849	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	15/10/2009	241,00
1069404-3 AUREA IVANI DA ROSA										
016822	018175	013405	013162	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1066472-0 AUTO POSTO BACK LTDA										
018130	017137	014469	012364	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/10/2009	797,21
018146	017721	014482	012334	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	1.392,14
018147	017720	014483	012335	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	363,24
018235	017692	014530	012334	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	573,47
018275	017664	014566	012371	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	906,06
018277	017914	014568	012343	004580	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	124,60
018279	017912	014570	012342	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	816,83
018522	017824	014756	012331	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	1.246,86
018523	017823	014758	012336	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	2.714,01
019116	018354	015231	012344	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/10/2009	432,30
019248	018763	015330	012339	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	74,37
019329	018727	015401	012342	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	752,20
019330	018726	015402	012371	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	871,54
019370	018722	015425	012334	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	2.160,49
019402	018711	015455	012335	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	193,73
019803	019554	015830	012331	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	1.069,14



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	
019873	019471	015882	012336	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	3.483,19
019874	019470	015883	015324	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	447,03
019918	019460	015918	012364	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	662,65
019919	019459	015919	015326	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	64,22
13890-0 AUTO POSTO SONIR LTDA										8.191,93	
018157	017703	014511	012332	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	3.008,43
018234	017693	014529	012332	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	914,30
019274	018755	015357	012332	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	4.269,20
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA										7.898,54	
017443	017229	013946	013568	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/10/2009	672,18
018276	017663	014567	012340	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	357,45
018524	017822	014759	012329	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	185,52
018890	018421	015071	012369	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/10/2009	588,00
018891	018420	015072	014601	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/10/2009	62,60
019188	018787	015283	012337	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	1.095,57
019189	018786	015284	012338	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	70,00
019252	018759	015334	012340	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	518,50
019253	018758	015335	012345	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	211,01
019802	019555	015829	012330	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	536,80
019868	019476	015877	012341	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	871,20
019869	019475	015878	015328	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	269,89
019870	019474	015879	015327	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	788,08
019871	019473	015880	012340	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	672,85
019872	019472	015881	015323	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	142,92
019875	019469	015884	012337	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	259,63
019876	019468	015885	015325	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	596,34
13951-3 BALANCAS CAPITAL LTDA ME										1.563,12	
019346	019571	015417	013413	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/10/2009	300,00
019348	019570	015418	013420	004960	000	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	1.263,12
10737831-0 BALDEMIR GEHLEN										45,00	
019264	018402	015346	014866	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/10/2009	45,00
557-6 BANCO DO BRASIL SA										54.346,61	
018268	017052	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2009	210,00
018269	017051	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2009	306,60
018270	017050	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2009	2,50
018271	017049	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2009	10,80
018298	017202	014588	014246	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/10/2009	189,61
018299	017201	014589	014247	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/10/2009	47.542,42
018302	017122	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/10/2009	155,00
018305	017212	014557	014078	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/10/2009	4,00
018306	017121	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/10/2009	604,80
018307	017120	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/10/2009	3,85
018308	017119	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/10/2009	10,80
018309	017213	014555	014076	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/10/2009	5,00
018512	017319	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2009	5,00
018513	017318	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2009	88,35
018514	017317	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2009	4,00
018515	017316	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2009	17,49
018516	017315	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2009	12,70
018517	017314	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2009	9,45
018646	017426	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2009	5,00
018647	017425	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2009	128,25
018648	017424	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2009	22,90
018649	017423	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2009	5,40
018650	017422	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2009	4,00



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
018727	017533	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2009	2,50
018728	017532	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2009	28,50
018729	017531	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2009	40,40
018730	017530	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2009	17,55
018898	017637	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/10/2009	15,00
018899	017635	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/10/2009	21,35
018900	017636	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/10/2009	13,50
019019	017671	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/10/2009	17,50
019020	017670	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/10/2009	8,00
019021	017669	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/10/2009	11,40
019022	017668	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/10/2009	95,60
019023	017667	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/10/2009	12,15
019091	018015	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2009	15,00
019092	018014	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2009	381,30
019093	018013	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2009	37,70
019094	018012	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2009	9,45
019163	018205	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2009	20,00
019164	018282	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2009	726,60
019165	018206	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2009	22,90
019166	018281	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2009	45,90
019171	018280	014557	014078	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2009	27,79
019240	018285	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2009	55,00
019241	018317	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2009	8,00
019242	018315	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2009	32,90
019243	018316	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2009	113,40
019303	018455	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/10/2009	125,00
019304	018454	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/10/2009	34,50
019305	018453	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/10/2009	26,10
019306	018452	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/10/2009	87,55
019307	018451	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/10/2009	76,95
019308	018450	014555	014076	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/10/2009	2,50
019354	018554	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	257,50
019355	018549	014557	014078	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	4,00
019356	018525	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	4,00
019357	018553	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	7,73
019358	018526	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	102,60
019359	018552	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	8,00
019360	018527	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	55,50
019361	018551	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	362,45
019362	018528	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	503,55
019363	018550	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	265,20
019416	018586	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2009	215,00
019418	018585	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2009	4,00
019419	018584	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2009	8,88
019420	018583	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2009	68,40
019421	018582	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2009	6,55
019422	018581	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2009	24,30
019471	018625	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/10/2009	7,50
019472	018624	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/10/2009	14,05
019473	018590	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/10/2009	45,90
019808	018644	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/10/2009	17,50
019810	018646	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/10/2009	58,40
019812	018645	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/10/2009	152,55
019946	018807	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/10/2009	22,50
019947	018806	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/10/2009	25,65
020007	018859	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2009	72,50
020008	018858	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2009	57,00
020009	018855	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2009	10,80



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
020011	018854	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2009	4,00
020532	018899	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2009	175,00
020533	018901	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2009	4,00
020534	018900	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2009	4,00
020535	018898	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2009	4,00
020536	018861	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2009	122,55
020537	018897	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2009	12,15
020664	019311	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2009	80,00
020665	019313	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2009	8,19
020666	019312	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2009	17,55
020667	019309	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2009	4,00
020668	018903	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2009	35,85
020770	019599	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/10/2009	8,00
020771	019598	014554	014075	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/10/2009	5,40
49-3 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO										38.950,00
019162	018252	015259	014801	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.02.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA EXTERNA	14/10/2009	38.950,00
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										19.911,12
018528	017818	014763	014382	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	09/10/2009	3.634,18
018529	017817	014764	014383	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	09/10/2009	16.276,94
8747-5 BAR E LANCHONETE LA SALLE LTDA										159,00
017439	017233	013942	013359	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	02/10/2009	159,00
1068970-8 BELLA ROSA FLORICULTURA LTDA										390,00
017278	018473	013804	012834	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16/10/2009	390,00
10699084-1 BERALDO ARTES GRAFICA LTDA										1.690,00
017101	017255	013674	011559	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	02/10/2009	1.690,00
7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA										347,24
012288	017101	009837	008123	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	02/10/2009	347,24
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										15.257,76
018358	017340	014649	012864	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/10/2009	127,71
018359	017399	014649	012864	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	4.449,62
018368	017419	014628	013399	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	10.680,43
297-6 BRASIL TELECOM S/A										41.514,38
018617	017462	014845	014450	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06/10/2009	161,13
019132	018301	015232	014789	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	470,29
019133	018300	015233	014790	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	131,62
019134	018299	015235	014791	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	194,06
019135	018298	015237	014792	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	555,24
019136	018297	015240	014793	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	524,10
019860	018698	015873	015320	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/10/2009	156,07
020017	018925	015993	015424	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	83,12
020018	018924	015994	015425	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	643,11
020453	018874	016341	015773	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/10/2009	3.262,79
020454	018873	016342	015774	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27/10/2009	4.013,94
020559	019123	016404	015834	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	140,44
020560	019122	016405	015835	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	549,00
020561	019121	016406	015836	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	2.304,77
020562	019120	016407	015837	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	1.909,70
020563	019119	016408	015838	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	5.392,60
020614	019098	016467	015902	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	128,78
020615	019097	016468	015903	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	167,67
020616	019096	016469	015904	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	374,75
020617	019095	016470	015905	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	194,06
020682	019410	016409	015839	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	71,19
020683	019409	016410	015840	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	2.310,54



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
020684	019408	016411	015841	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	5.465,15
020685	019407	016412	015842	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	392,50
020686	019406	016413	015843	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	671,77
020687	019405	016414	015844	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	2.321,29
020688	019404	016415	015845	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	2.090,52
020689	019403	016416	015846	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	64,29
020690	019400	016499	015847	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	294,21
020691	019399	016500	015848	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	70,97
020692	019398	016501	015849	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	475,01
020693	019397	016502	015850	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	2.214,02
020694	019396	016503	015851	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	2.377,54
020695	019395	016504	015852	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	665,80
020696	019394	016505	015853	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	507,19
020764	019374	016567	015936	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	70,88
020765	019373	016568	015937	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/10/2009	94,27
106077-5 BRUNO ANTUNES CABRAL										100,00
016770	018197	013357	013118	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1065777-6 BRUNO ETVINO SCHVINGEL										1.241,20
018446	017832	014678	014007	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	1.241,20
1069320-9 BRUNO HENRIQUE DA SILVA										100,00
016771	018196	013358	013119	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069516-3 BRUNO HENRIQUE SILVA DA COSTA										100,00
016772	018195	013359	013120	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1066896-4 BRUNO SERGIO DE OLIVEIRA BELARMINO										100,00
016773	018194	013360	013121	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
7605-8 C L POLACHINI E CIA LTDA										12.363,74
018089	018685	014447	012712	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23/10/2009	855,00
018090	018684	014448	012713	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/10/2009	1.700,60
018091	018683	014449	012716	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	23/10/2009	323,00
018281	017910	014572	012633	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	73,34
018403	018664	014698	012713	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/10/2009	2.745,00
018668	017768	014884	012554	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	09/10/2009	4.118,10
018918	018409	015087	013570	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	16/10/2009	195,70
018986	019329	015112	013536	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	30/10/2009	2.225,00
019313	018739	015388	012552	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/10/2009	128,00
12111-0 C. A. MAJOLO & CIA LTDA - ME										4.633,11
016130	017106	012866	010672	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	02/10/2009	3.068,60
016132	019595	012867	010675	008210	000	18.003	04.511.00482.209	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	1.125,00
018634	019340	014861	012384	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/10/2009	250,00
019297	018744	015380	011571	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/10/2009	18,40
019298	018743	015381	014468	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/10/2009	67,76
019809	019551	015835	014483	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	103,35
12114-2 C. R. Tedardi & Cia Ltda										1.721,17
016382	018486	013067	009386	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	16/10/2009	1.721,17
10699086-7 C. S. HAUPT - SERIGRAFIA										1.806,50
018405	017924	014700	011544	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	09/10/2009	1.806,50
1069558-9 CABRAL, JANUK & CIA LTDA										910,00
017284	017243	013809	012486	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	02/10/2009	910,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.879,74
018272	017054	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2009	7,50
018273	017053	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/10/2009	638,72
018310	017124	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/10/2009	942,00



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
018311	017123	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/10/2009	320,00
018518	017320	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/10/2009	549,12
018651	017427	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/10/2009	422,40
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										79.793,58
018723	017520	014927	014458	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/10/2009	59.792,69
018724	017510	014928	014459	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/10/2009	20.000,89
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										2.831,40
018731	017534	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2009	437,76
018752	017509	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/10/2009	7,50
018901	017638	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/10/2009	960,00
019024	017672	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/10/2009	561,92
019095	018017	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2009	1,50
019096	018016	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2009	862,72
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										204,00
019097	018011	014556	014077	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/10/2009	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.855,68
019167	018283	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2009	936,00
019168	018204	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/10/2009	673,28
019244	018284	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/10/2009	793,60
019309	018456	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/10/2009	1.452,80
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										351,60
019310	018449	014556	014077	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/10/2009	351,60
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										7.422,52
019364	018555	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	129,00
019365	018556	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/10/2009	1.361,92
019423	018558	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2009	2.259,20
019424	018587	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/10/2009	178,00
019474	018589	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/10/2009	604,16
019814	018647	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/10/2009	837,12
019948	018679	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/10/2009	785,92
020010	018856	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2009	281,60
020538	018860	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/10/2009	309,76
020669	019314	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2009	448,00
020670	019310	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/10/2009	227,84
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										408,00
020772	019577	014556	014077	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/10/2009	408,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										327,68
020774	019600	014553	014074	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/10/2009	327,68
2457-1 CALLAI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA										3.665,00
014086	017309	011207	008907	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	02/10/2009	3.665,00
1069766-2 CAMILO ENGELMANN										3.480,00
018436	017855	014668	014001	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.480,00
104382-0 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA										170,00
019522	019359	015554	012637	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/10/2009	170,00
1069146-0 CANISIO HENZ										100,00
016823	017500	013406	013163	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1067517-1 CANISIO LIRIO VERGUTZ										3.499,99
018426	017865	014658	013992	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.499,99
2385-0 CAPPELLESSO, PERIN & CIA LTDA										1.495,94
018694	017512	014909	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	07/10/2009	148,61
018695	017511	014909	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	07/10/2009	40,53



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	
018696	017528	014909	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA07/10/2009	20,26	
018697	017747	014909	013443	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA09/10/2009	1.141,64	
018698	017527	014910	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA07/10/2009	4,34	
018699	017746	014910	013448	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA09/10/2009	140,56	
1069672-1 CARI TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA - ME										2.282,89	
018714	017570	014920	011550	003760	209	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO08/10/2009	68,47	
018715	017744	014920	011550	003760	209	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO09/10/2009	2.214,42	
1069851-0 CARLOS ALBERTO DIAS										480,00	
018532	017468	014767	014384	006460	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	06/10/2009	480,00
1068666-0 CAROLINE DONDONI RIGONI										8.357,34	
019034	018619	015176	014726	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	735,87
019035	018376	015176	014726	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/10/2009	3.179,03
019036	018375	015177	014727	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	16/10/2009	4.442,44
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA										99.802,71	
017081	017260	013658	012398	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	02/10/2009	2.514,45
017082	018675	013658	012398	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/10/2009	2.514,45
018687	018834	014903	012381	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26/10/2009	1.721,50
018688	018690	014903	012381	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23/10/2009	41.006,40
018689	019339	014903	012381	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30/10/2009	42.727,89
019324	018541	015399	012381	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19/10/2009	75,78
019325	018829	015399	012381	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26/10/2009	416,30
019326	018729	015399	012381	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23/10/2009	4.166,93
019327	018728	015399	012381	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23/10/2009	4.659,01
10542-2 CASA DOS PARAFUSOS BOCATO LTDA										215,26	
018748	018440	014943	013041	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16/10/2009	23,00
018749	018439	014944	013389	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	16/10/2009	97,26
018750	018438	014945	013567	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/10/2009	95,00
1068935-0 CASTELAR - MOVEIS MODULADOS LTDA										1.230,00	
007684	018648	006071	003195	000720	000	03.003	04.122.00022.013	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	23/10/2009	1.230,00
6361-4 CATARINA SECCHI										100,00	
016824	018174	013407	013164	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
3291-3 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA										4.252,36	
017491	017216	013985	012580	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	02/10/2009	4.252,36
1065882-9 CELCI BETARIZ BACK										70,00	
018732	017564	014932	014494	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	08/10/2009	70,00
1067507-3 CELETE ASTRIGI										100,00	
016825	017499	013408	013165	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
8030-6 CELI APARECIDA ALVES										100,00	
016826	017498	013409	013166	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										1.780,86	
019068	018370	015200	012636	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/10/2009	1.412,00
019415	018707	015465	012422	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/10/2009	368,86
6548-0 CENTRAL TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										5.308,63	
018662	017774	014878	012565	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/10/2009	388,40
018776	018430	015007	011572	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/10/2009	71,78
019105	018361	015220	012477	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/10/2009	1.233,45
019544	019556	015571	014391	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	3.615,00
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										14.779,00	
018324	017893	014604	014293	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	640,00
018331	017886	014613	014300	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	3.200,00
018340	017877	014622	014309	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	8.539,00



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	
020512	019503	016038	015467	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	400,00
020522	019493	016048	015477	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	2.000,00
249-0 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										7.916,50	
018326	017891	014606	014295	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	40,00
018333	017884	014615	014302	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	200,00
018341	017876	014623	014310	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	1.501,50
018896	018417	015077	014625	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	16/10/2009	6.175,00
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										24.114,50	
018327	017890	014608	014296	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	480,00
018334	017883	014616	014303	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	2.400,00
018336	017881	014618	014305	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	5.505,50
018337	017880	014619	014306	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	9.009,00
018338	017879	014620	014307	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	3.120,00
020516	019499	016042	015471	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	600,00
020519	019496	016045	015474	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	3.000,00
1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES- CINE										128.031,80	
019837	019363	015850	015297	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	4.737,15
019838	019362	015851	015298	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	430,80
019839	019550	015852	015299	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	1.158,35
019840	019549	015853	015300	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	430,80
019841	019548	015854	015301	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	3.006,04
019842	019547	015855	015302	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	881,60
019843	019546	015856	015303	001640	000	04.004	04.127.00092.036	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	430,80
019844	019545	015857	015304	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	225,40
019845	019544	015858	015305	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	3.814,50
019846	019543	015859	015306	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	276,75
019847	019491	015860	015307	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	539,79
019848	019490	015861	015308	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	3.076,68
019849	019489	015862	015309	003350	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	27.786,29
019850	019488	015863	015310	003640	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	45.896,21
019851	019487	015864	015311	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	430,80
019852	019486	015865	015312	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	1.723,20
019853	019485	015866	015313	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	642,49
019854	019484	015867	015314	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	1.100,68
019855	019483	015868	015315	006350	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	23.324,42
019856	019482	015869	015316	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	430,80
019857	019481	015870	015317	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	6.751,35
019858	019480	015871	015318	007680	789	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	519,81
019859	019479	015872	015319	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/10/2009	417,09
10731569-1 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL NONO GIACOMAZZI										1.217,60	
018933	018103	015131	014687	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	243,52
018934	018102	015132	014688	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	974,08
10731553-5 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DALVA WEINERT NOGUEIRA										1.188,20	
018928	018108	015126	014682	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	237,64
018929	018107	015127	014683	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	950,56
10731573-0 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DIVA BORDIM FONTANA										2.409,20	
018941	018095	015139	014695	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	481,84
018942	018094	015140	014696	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	1.927,36
10731580-2 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL VO TARCILA										1.205,00	
018939	018097	015137	014693	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	241,00
018940	018096	015138	014694	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	964,00
2220-0 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										12.306,50	
018314	017903	014594	014283	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	40,50
018318	017899	014598	014287	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	202,50



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	
018328	017889	014609	014297	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	160,00
018335	017882	014617	014304	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	800,00
018339	017878	014621	014308	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	3.503,50
018897	018416	015078	014626	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	16/10/2009	7.600,00
11330-1 CHAVEIRO PADRAO LTDA											
										199,50	
017479	017217	013974	013572	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/10/2009	199,50
14321-9 CHUMBO'S TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA											
										2.740,50	
018313	018836	014607	012624	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/10/2009	90,43
018365	017421	014607	012624	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	731,72
018373	017414	014633	013398	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPEAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	1.918,35
1069131-1 CICERO REZENDE DE OLIVEIRA											
										100,00	
016727	017096	013317	013079	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
10757295-3 CIRO LENZ											
										1.799,81	
019292	018748	015375	014784	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	1.799,81
1067887-1 CIRO LOURENCO											
										630,00	
019459	018634	015498	014963	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/10/2009	630,00
10989-4 CLACI PETERMANN											
										100,00	
016828	017497	013410	013167	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069374-8 CLAIR HANSEN											
										100,00	
016829	018173	013411	013168	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
6531-5 CLARA MARIA SCHOFFEN											
										8.692,85	
019201	018615	015292	014831	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	616,36
019202	018336	015292	014831	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/10/2009	8.076,49
1069444-2 CLARICE ANDREA DOS SANTOS											
										100,00	
016830	018172	013412	013169	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
11384-1 CLARICE DE FATIMA TEIXEIRA											
										100,00	
016831	018171	013413	013170	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069447-7 CLARICE DE SOUZA BARBOSA BUENO											
										100,00	
016832	018170	013414	013171	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
104840-6 CLASIRA ROSA ENGELMANN											
										1.128,25	
019058	018605	015194	014744	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	74,73
019059	018374	015194	014744	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/10/2009	1.053,52
8397-6 CLAUDEMIR LORENZETTI											
										883,75	
019206	018783	015296	014554	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	883,75
105523-2 CLAUDIO SCHAFFER											
										3.393,03	
018427	017864	014659	013991	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.393,03
105492-9 CLAUDIR ANTONIO MULLER											
										3.495,30	
018428	017863	014660	013990	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.495,30
1069379-9 CLECI TEREZINHA DE OLIVEIRA											
										100,00	
016833	017496	013415	013172	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069443-4 CLEIDE APARECIDA MOREIRA											
										100,00	
016834	017495	013416	013173	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069580-5 CLEITON FERNANDO AGUIAR											
										100,00	
016728	017046	013318	013080	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1067417-4 CLEONICE APARECIDA RIBEIRO											
										100,00	
016837	017977	013419	013176	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069245-8 CLEONICE DE SOUZA											
										100,00	
016838	017494	013420	013177	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00



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
1069459-1 CLEONICE PIMENTEL DA COSTA										
016839	018182	013421	013178	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
7557-0 CLEUNICE ADRIANE FRANZ SARTURI										
019428	018706	015468	014956	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/10/2009	120,00
019429	018705	015469	014957	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	23/10/2009	178,64
10913-4 CLEUSA DIAS										
016840	018181	013422	013179	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN										
019460	018633	015499	014964	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/10/2009	630,00
820-6 CLIMAVEL AR CONDICIONADO CENTRAL LTDA ME										
018623	017795	014851	013003	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/10/2009	372,50
1066763-1 CNH LATIN AMERICA LTDA										
017501	018524	013996	012399	008380	651	18.004	15.782.00051.218	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	19/10/2009	467.300,00
11368-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
012629	018319	010080	004557	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	1.098,93
014790	017116	011828	004550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/10/2009	209,50
016398	018503	013074	010504	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	5.084,74
016407	018502	013081	010526	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	1.435,83
016410	018501	013082	010537	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	1.980,00
017128	017248	013689	010537	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/10/2009	750,00
017129	019579	013689	010537	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	750,00
017192	017247	013737	010526	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/10/2009	559,93
017193	019578	013737	010526	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	559,93
018163	017719	014492	010526	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	1.106,08
019813	019370	015837	012639	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	928,67
019817	019369	015838	012642	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	5.160,00
10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA										
018175	017716	014496	012396	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	316,67
018666	017770	014882	012269	007710	789	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	09/10/2009	11.800,00
018963	018392	015102	007682	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	16/10/2009	11.890,00
018967	018800	015105	012394	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	23/10/2009	15.293,29
018970	019331	015106	010513	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/10/2009	761,13
498-0 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										
019790	017178	014348	013975	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	02/10/2009	16,68
019900	018848	015901	015280	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	6.505,21
019901	018847	015902	015281	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	175,05
019902	018846	015903	015282	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	1.578,71
019903	018845	015904	015283	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	2.585,76
019904	018844	015905	015284	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	805,29
019905	018843	015906	015285	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	44,33
019906	018842	015907	015286	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	965,79
019907	018841	015908	015287	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	215,24
019908	018840	015909	015288	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	56,07
019909	018839	015910	015289	005470	000	13.002	16.122.00050.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	801,87
019910	018838	015911	015290	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	575,53
019911	018837	015912	015291	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	288,25
019912	018827	015913	015292	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	2.124,91
019913	018826	015914	015293	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	14,70
019914	018825	015915	015294	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	2.252,54
019915	018824	015916	015295	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	198,52
019916	018823	015917	015296	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26/10/2009	2.077,90
1069387-0 CONCEIÇÃO CRISTINA FARIA PEREIRA GOMES										
016841	018180	013423	013180	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00



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	
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA											
										5.094,90	
017453	017226	013955	010723	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/10/2009	2.630,70
019542	019558	015569	012626	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30/10/2009	2.464,20
7130-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HENRIQUE BROD											
										7.500,00	
020033	019532	016007	015434	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	7.500,00
1066340-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO WALDYR LUIZ BECKER											
										5.200,00	
020042	019523	016016	015443	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	5.200,00
118-0 CONSELHO DE APOIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL K											
										1.188,20	
018953	018083	015151	014707	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	237,64
018954	018082	015152	014708	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	950,56
10731559-4 CONSELHO DE APOIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL P											
										579,80	
018932	018104	015130	014686	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	579,80
7638-4 CONSELHO E DA ESC. M DR BORGES DE MEDEIROS E P E 1 GRAU											
										4.200,00	
020046	019519	016020	015447	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	4.200,00
5167-5 CONSELHO ESC. DA ESCOLA M ANITA GARIBALDI E PRE ESC. 1G											
										6.000,00	
020054	019511	016028	015455	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	6.000,00
4412-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M ARI A GOSSLER EN PRE 1 GRAU											
										3.865,00	
020031	019534	016005	015432	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	3.865,00
4937-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL DUQUE DE CAXIAS ENS 1 GRAU											
										1.100,00	
020032	019533	016006	015433	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	1.100,00
2236-5 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL SHIRLEY MARIA LORANDI SAURIN -											
										4.200,00	
020052	019513	016026	015453	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	4.200,00
6435-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN OSVALDO CRUZ ENS PRE ESC 1G											
										2.660,00	
020025	019540	015999	015426	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	2.660,00
5954-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN S FRANCISCO DE ASSIS E PEPG											
										7.200,00	
020043	019522	016017	015444	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	7.200,00
8711-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC RURAL MUL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS											
										700,00	
020037	019528	016011	015438	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	700,00
4869-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC. M PRS TANCREDO DE A NEVES EPG											
										5.400,00	
020044	019521	016018	015445	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	5.400,00
4900-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANDRE ZENERE ENS.PRE E.1GRAU											
										6.000,00	
020040	019525	016014	015441	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	6.000,00
4681-7 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL ALBERTO SANTOS DUMONT											
										3.120,00	
020047	019518	016021	015448	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	3.120,00
8014-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS FRIEDRICH ENS 1G											
										4.180,00	
020030	019535	016004	015431	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	4.180,00
562-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS JOAO TREIS ENS 1G											
										2.400,00	
020029	019536	016003	015430	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	2.400,00
7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA DEMENECK BELOTTO											
										2.400,00	
020045	019520	016019	015446	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	2.400,00
8289-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL WALTER FONTANA ENS 1 GR											
										8.300,00	
020038	019527	016012	015439	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	8.300,00
5742-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN ARSENIO HEISS											
										3.500,00	
020027	019538	016001	015428	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	3.500,00
9500-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DAL BOSCO - EIEF											
										1.800,00	
020028	019537	016002	015429	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	1.800,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 17

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1125-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SCAIN										
020034	019531	016008	015435	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	1.350,00
1069651-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL IVO WELTER										
020026	019539	016000	015427	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	3.000,00
2244-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CONCORDIA - E.I.										
020048	019517	016022	015449	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	2.400,00
6682-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DEWES										
020049	019516	016023	015450	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	800,00
11768-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVO BEAL										
020050	019515	016024	015451	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	4.000,00
5896-3 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUZA										
020053	019512	016027	015454	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	600,00
4041-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL - EIEF										
020051	019514	016025	015452	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	600,00
5096-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO - E										
020056	019509	016030	015457	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	500,00
3250-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO DIMAS - ENSIN										
020041	019524	016015	015442	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	600,00
2425-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO PEDRO - EIEF										
020039	019526	016013	015440	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	700,00
4616-7 CONSELHO ESCOLAR E M EGON WERNER BERCHT ENS PRE E 1 G.										
020036	019529	016010	015437	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	2.800,00
5326-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUL VER JOSE PEDRO BRUM										
020035	019530	016009	015436	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	7.200,00
6518-8 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL REINALDO ARROSI										
020055	019510	016029	015456	003390	104	09.002	12.361.00172.082	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	30/10/2009	3.200,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										
018067	017070	014427	012519	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/10/2009	60,00
018142	017130	014478	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/10/2009	150,00
018143	017068	014479	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/10/2009	60,00
018274	017331	014565	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	05/10/2009	90,00
018620	017578	014848	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/10/2009	270,00
018690	017749	014904	012519	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/10/2009	30,00
018722	017568	014926	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	08/10/2009	30,00
018893	018178	015074	014612	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00 TAXAS	13/10/2009	30,00
018926	018232	015098	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/10/2009	60,00
019283	018572	015366	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/10/2009	120,00
019328	018571	015400	014859	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/10/2009	120,00
019369	018566	015424	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	20/10/2009	30,00
019398	018639	015451	014859	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/10/2009	120,00
019400	018638	015453	012519	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/10/2009	30,00
019437	018636	015476	012519	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/10/2009	30,00
019930	018890	015931	014859	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/10/2009	60,00
019931	018889	015932	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	27/10/2009	240,00
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										
018289	017906	014579	010942	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	09/10/2009	58.667,07
018290	017905	014580	010952	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	09/10/2009	36.400,00
018291	017904	014581	014212	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	09/10/2009	1.596,00
018292	017204	014582	012073	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	02/10/2009	49.000,00
018293	017203	014583	014213	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	02/10/2009	12.107,12
019879	019465	015888	014767	006410	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	30/10/2009	7.807,75



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
1069714-0 CONSTRUTORA IRMAOS RAMBO LTDA ME										
019966	018819	015957	014492	003800	102	09.006	12.361.00171.092	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	26/10/2009	15.181,60
10652-6 CONSTRUTORA PHORTUS LTDA										
020539	019127	016390	012362	003530	196	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03 CRECHES	29/10/2009	39,66
020540	019126	016390	012362	003530	196	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03 CRECHES	29/10/2009	3.265,35
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E AESSORIA EM SAUDE LTDA										
017452	017227	013954	012627	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/10/2009	4.960,00
018636	017789	014862	013630	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.47.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	09/10/2009	2.500,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										
019383	018640	015437	014934	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04 RELUZ	22/10/2009	13.141,10
019861	018627	015874	015321	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	22/10/2009	206.552,76
020618	019118	016447	015881	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	13.342,60
020619	019117	016448	015882	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	8.158,51
020620	019116	016449	015883	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	5.886,24
020621	019115	016450	015884	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	302,49
020622	019114	016451	015885	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	14.708,21
020623	019113	016452	015886	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	199,31
020624	019112	016453	015887	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	90,50
020625	019111	016454	015888	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	2.584,85
020626	019110	016455	015889	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	738,57
020627	019109	016456	015890	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	106,95
020628	019108	016457	015891	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	7.815,72
020629	019107	016458	015892	003360	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	18.459,55
020630	019106	016459	015893	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	1.190,71
020631	019105	016460	015894	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	6.273,27
020632	019104	016461	015895	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	10.356,67
020633	019103	016462	015896	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	3.723,85
020634	019102	016463	015897	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	186,96
020635	019101	016464	015898	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	1.753,17
020636	019100	016465	015899	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	741,58
020637	019099	016466	015900	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	29/10/2009	8.346,47
1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA										
014324	017118	011403	007560	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02/10/2009	920,04
014326	017117	011404	007561	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	02/10/2009	547,50
017073	018483	013650	012878	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/10/2009	220,00
017074	018482	013651	012883	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/10/2009	805,00
8667-3 COSME L BARROS & CIA LTDA - ME										
019343	019572	015414	012721	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	30/10/2009	295,00
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										
018125	017142	014464	012323	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/10/2009	16.809,89
018126	017141	014465	012324	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/10/2009	3.599,70
42-0 CPD REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA										
019089	018603	015216	012472	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	21/10/2009	366,01
019090	018234	015216	012472	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	14/10/2009	12.943,39
1069458-2 CREUZA SOUZA DE OLIVEIRA ROBERTO										
016842	018179	013424	013181	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
014799	017646	011832	010525	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	782,27
016393	018484	013072	010525	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	374,00
018197	018462	014508	010536	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	2.358,03
018201	018460	014513	010521	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	1.770,77
14267-1 CRISTINA ROSALINA BERNARDO										



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
016843	017360	013425	013182	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1068264-9 CROSS LTDA-ME										
019072	019318	015204	012490	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/10/2009	3.036,67
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										
017069	017263	013646	009111	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	02/10/2009	1.080,00
017478	017218	013973	012934	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	02/10/2009	16,47
018200	018461	014512	012943	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16/10/2009	6.373,90
018657	017779	014873	011657	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/10/2009	2.472,00
018672	017764	014888	011653	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/10/2009	394,80
106167-4 DALIA ELIAS DE CARVALHO										
016844	017976	013426	013183	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1067679-7 DALVINA SILVA DOS SANTOS										
016845	017975	013427	013184	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1067574-0 DANIEL TEIXEIRA										
016774	018193	013361	013122	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1584-9 DANIELI FERREIRA BONIFÁCIO										
016729	017095	013319	013081	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1066260-5 DANILO LIVI										
019263	018574	015345	014865	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/10/2009	150,00
1068323-8 DARCI BLANK										
019210	018779	015300	014617	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	1.074,72
5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL										
018525	017821	014760	011663	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	09/10/2009	418,00
3255-7 DARCYSIO LAUERMANN										
018423	017868	014655	013984	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	1.516,40
3471-1 DELAIR DOMINGA ALVES										
016846	017974	013428	013185	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
11276-3 DELEZIA MARIA GIACOMINI NICOLAU										
018445	017833	014677	013996	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.494,51
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										
019935	018770	015936	015395	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/10/2009	146,63
019936	019448	015936	015395	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/10/2009	1.186,37
1069235-1 DELIA ZALEVSKI										
016847	017973	013429	013186	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
11096-5 DELICE NUNES VIEIRA										
016848	017972	013430	013187	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN										
000317	015822	013214	012982	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30/10/2009	(155,78)
000321	015822	013214	012982	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	30/10/2009	(44,22)
020715	019379	016516	015914	005080	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	30/10/2009	13,80
020716	019378	016517	015915	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	100,00
020717	019377	016518	015916	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/10/2009	30,00
020718	019376	016519	015917	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	11,98
102797-2 DENIRES INES GIACOMINI										
018442	017836	014674	013994	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.494,51
499-0 DENISE LIELL SCHMITT										
000291	016082	013243	012992	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/10/2009	(61,00)
000307	015534	012746	012448	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/10/2009	(601,02)
000319	015534	012746	012448	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/10/2009	(898,98)



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	
018458	017517	014714	014326	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	07/10/2009	1.500,00
019268	018401	015350	014869	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/10/2009	600,00
019375	018937	015430	014931	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	29/10/2009	395,96
019960	018765	015951	015402	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/10/2009	382,00
019961	018764	015952	015403	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	23/10/2009	219,02
020639	019094	016472	015908	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29/10/2009	57,46
020640	019171	016473	015909	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2009	171,00
020641	019170	016474	015910	006130	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/10/2009	140,00
10709673-6 DENIZE SAVI SPERAFICO										4.596,96	
019389	018613	015443	014942	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21/10/2009	402,99
019390	018718	015443	014942	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23/10/2009	1.801,50
019391	018717	015444	014943	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	23/10/2009	2.392,47
1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA										7.756,80	
018215	017698	014519	010666	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	09/10/2009	3.878,40
018216	019601	014519	010666	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	30/10/2009	3.878,40
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										4.016,00	
018740	017736	014937	012587	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	09/10/2009	1.984,00
019146	018307	015262	012587	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15/10/2009	368,00
019147	018306	015263	014201	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15/10/2009	112,00
019247	018325	015329	014201	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16/10/2009	208,00
019352	018570	015420	012587	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/10/2009	472,00
019353	018569	015421	014898	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20/10/2009	40,00
019800	018700	015827	014201	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/10/2009	832,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										3.671,41	
018134	017535	014473	014059	006940	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.47.10.00	TAXAS	07/10/2009	242,70
018608	017582	014838	014376	006220	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.47.10.00	TAXAS	08/10/2009	1.372,19
018691	017576	014905	014376	006220	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.47.10.00	TAXAS	08/10/2009	121,66
018733	017563	014933	013476	006940	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.47.10.00	TAXAS	08/10/2009	972,04
019086	018364	015213	014749	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	16/10/2009	377,52
019282	018573	015365	014321	002760	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.47.10.00	TAXAS	20/10/2009	247,50
019367	018568	015422	014321	002760	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.47.10.00	TAXAS	20/10/2009	168,90
019368	018567	015423	014914	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00	TAXAS	20/10/2009	84,45
019469	018629	015508	014982	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	22/10/2009	84,45
10725452-8 DIEGO ANTONOVICZ MUNIZ										483,21	
018484	018622	014732	014338	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	22,78
018485	017828	014732	014338	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/10/2009	184,31
018486	017827	014733	014339	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	09/10/2009	276,12
1068376-9 DIEGO ARAUJO DOS REIS										100,00	
016775	018192	013362	013123	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1068339-4 DIEGO RAIZI DA SILVA										100,00	
016730	017047	013320	013082	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA										31.303,92	
014833	017934	011844	010529	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	2.053,83
014836	017933	011845	010502	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	3.697,87
017506	017196	014001	003732	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	02/10/2009	13.200,00
018127	017140	014466	012643	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/10/2009	75,60
018182	017711	014501	010515	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	285,45
018183	018682	014501	010515	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	23/10/2009	285,45
018184	017710	014502	010539	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	3.330,09
018185	017709	014502	010539	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	3.330,08
018187	017708	014503	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	521,90
018188	017707	014504	010502	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	1.633,87
018189	018463	014504	010502	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	1.633,87
018979	018389	015109	012641	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	1.039,10



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
019071	019319	015203	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/10/2009	216,81
4627-2 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
8.136,00										
013360	018322	010621	004549	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	288,12
013363	018522	010622	002911	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	294,00
014814	017940	011837	010506	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	2.305,20
014817	017939	011838	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	319,21
014820	017938	011839	010533	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	517,50
016376	018656	013065	010506	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/10/2009	1.777,17
016379	018655	013066	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/10/2009	1.051,33
016435	018652	013091	010533	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/10/2009	529,73
017114	017251	013681	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/10/2009	255,00
017115	019581	013681	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	255,00
018973	018390	015107	010533	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	272,28
018976	018799	015108	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/10/2009	271,46
12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										
3.580,54										
014805	017644	011834	010523	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	304,00
014808	017643	011835	010505	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	439,87
014811	017642	011836	010522	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	1.460,00
016420	018653	013086	010522	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/10/2009	1.120,00
018172	018464	014495	010505	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	256,67
1068080-8 DIOGO PAULO PEREIRA										
100,00										
016776	018191	013363	013124	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										
782,54										
019062	018373	015197	012481	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/10/2009	367,50
019064	018372	015198	012487	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	16/10/2009	389,36
019084	018366	015211	009273	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	16/10/2009	25,68
10602-0 DISK AGUA MARITIMA LTDA										
195,60										
019018	018382	015160	014089	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/10/2009	195,60
1434-6 DOIS A EQUIPAMENTOS LTDA										
151.000,00										
017502	017508	013997	013033	008380	651	18.004	15.782.00051.218	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	07/10/2009	151.000,00
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA										
25.594,07										
014760	018517	011803	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/10/2009	504,02
016367	018658	013058	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	1.269,04
018240	017687	014535	012236	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	522,00
018242	017685	014537	012218	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	2.046,00
018680	017756	014896	012236	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	2.016,08
018682	017754	014898	012218	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	1.276,00
019395	018715	015448	012236	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	1.530,04
019440	019352	015479	012214	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	8.589,82
019924	019454	015925	012218	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	5.302,99
019927	019451	015928	012236	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	2.538,08
106163-1 DONIZETE FERNANDO TEDESCO										
100,00										
016731	017094	013321	013083	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1069321-7 DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA										
100,00										
016777	017959	013364	013125	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1067535-9 DOUGLAS WEBER VIEIRA										
100,00										
016732	017048	013323	013084	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
12546-6 DURINGS E DURINGS LTDA										
5.891,34										
018490	017474	014741	013396	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	4.123,94
018491	017473	014742	012623	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	1.767,40
104455-9 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA										
2.346,00										
018388	017929	014687	012423	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/10/2009	1.173,00



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
018390	017928	014689	010608	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/10/2009	1.173,00
1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA										8.049,28
018247	017680	014542	012219	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	4.224,00
018248	017679	014543	012228	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	3.825,28
9051-0 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										7.111,45
017104	018481	013676	012957	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/10/2009	167,50
017116	018479	013682	012954	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	16/10/2009	548,95
018083	018671	014442	013046	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/10/2009	400,00
018086	018670	014444	013048	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	23/10/2009	5.995,00
12199-1 EDITORA BRASIL 21 LTDA										819,00
019296	019335	015379	009823	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	30/10/2009	819,00
1069602-0 EDITORA FTD S A										13.138,00
019963	019441	015954	012779	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	30/10/2009	13.138,00
1068152-9 EDITORA NOVO CONTINENTE S/A										427,05
018640	017785	014866	011411	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	09/10/2009	427,05
744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA										5.017,60
018626	017794	014853	012411	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	09/10/2009	5.017,60
104973-9 EDITORA PROGRESSIVA LTDA ME										16.688,00
019276	019574	015359	005847	003730	000	09.004	12.122.00022.090	3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	30/10/2009	2.800,00
019454	019562	015493	005866	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/10/2009	13.888,00
106199-2 EDVINO LEINDECKER										577,23
017407	017236	013921	013066	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/10/2009	577,23
1067596-1 EHE EMPREENDIMENTOS LTDA										3.007,05
017512	017724	014004	012838	008310	000	18.003	26.782.00491.214	4.4.90.51.02.03 PONTES E VIADUTOS	09/10/2009	3.007,05
10736374-2 ELEMAR SCHAFER										3.010,20
018424	017867	014656	013989	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.010,20
1067346-1 ELENICE VALDIVINO										100,00
016849	017359	013431	013188	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA										1.512,76
018775	018687	015006	013563	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/10/2009	1.512,76
203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										368,89
019299	018742	015382	013606	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23/10/2009	368,89
1067775-1 ELETRO SERVICE LTDA - EPP										9.635,59
018746	018441	014942	012403	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16/10/2009	3.137,80
018747	019338	014942	012403	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30/10/2009	3.137,79
019170	018296	015271	012400	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15/10/2009	369,60
019172	018794	015271	012400	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	23/10/2009	1.310,40
019173	019326	015271	012400	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/10/2009	1.680,00
106491-6 ELI PREHLL BALSENOFE										100,00
016850	017358	013432	013189	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069568-6 ELIANE WATANABE CIRIACO										100,00
016851	017357	013433	013190	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1068411-1 ELISANGELA PESSI										360,00
017370	017347	013884	013548	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/10/2009	360,00
11929-6 ELIZABETH LOURDES MAZIERO TRAINOTTI										100,00
016853	017356	013435	013192	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069836-7 ELIZEBETE EDUARDO DE LIMA										100,00
016852	017971	013434	013191	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	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
1069377-2 ELOIZA STROPARO										
016855	017970	013437	013194	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1068534-6 ELVIS JOSE AUGUSTO DA SILVA										
016733	017065	013324	013085	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA										
014758	018518	011802	007711	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/10/2009	283,75
016255	018507	012962	011514	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	16/10/2009	737,50
018624	018693	014852	012276	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	333,13
018684	017752	014900	012197	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	1.279,06
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO										
019465	018630	015504	014969	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/10/2009	180,00
1069322-5 EMERSON PIRES DA CRUZ										
016778	017958	013365	013126	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1067365-8 EMILIA MARIA GRGYBOWSKI										
016856	017969	013438	013195	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069441-8 EMILIA TELES DOS REIS OLIVEIRA										
016857	017355	013439	013196	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
105673-5 Emma Fassbinder Kich										
019015	018384	015157	012255	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/10/2009	675,55
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
019148	018250	015264	012595	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	14/10/2009	4.000,00
019149	018249	015265	014805	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	14/10/2009	1.501,30
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										
019137	018314	015243	014794	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	5,03
019218	018295	015308	014840	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	33,17
019219	018294	015309	014841	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	4,42
019468	018701	015507	014981	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/10/2009	11,89
28-0 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										
000282	016202	013953	013430	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/10/2009	(23.115,66)
016765	017942	013395	012464	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	09/10/2009	3.077,21
016766	017941	013396	012463	004640	835	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	09/10/2009	12.500,94
017352	017241	013867	007008	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/10/2009	972,00
018135	017133	014474	010743	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/10/2009	865,09
018136	017132	014475	010662	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/10/2009	701,39
018137	017131	014476	010550	004940	030	12.002	18.542.00272.125	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	02/10/2009	2.548,95
018224	017639	014527	012870	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/10/2009	121,70
018256	017126	014550	014012	008320	000	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/10/2009	30.407,63
018258	017125	014551	014013	008320	834	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/10/2009	131.624,99
018303	017200	014592	013632	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	02/10/2009	113.107,00
018498	017615	014743	012951	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	08/10/2009	193,62
018499	017334	014743	012951	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	05/10/2009	10.413,11
018500	017614	014744	012952	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	08/10/2009	82,98
018501	017333	014744	012952	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	05/10/2009	4.812,43
018533	019342	014768	012299	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/10/2009	2.268,75
018534	017467	014768	012299	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	06/10/2009	38.981,25
018535	017632	014769	008890	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/10/2009	357,47
018536	017466	014769	008890	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	06/10/2009	8.283,50
018537	017465	014770	013564	004550	000	11.003	22.661.00242.114	4.4.90.51.93.04 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - INCENTIVO A	06/10/2009	23.115,66
018641	017464	014770	013564	004550	000	11.003	22.661.00242.114	4.4.90.51.93.04 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - INCENTIVO A	06/10/2009	12.428,34
018644	017783	014868	013430	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/10/2009	23.115,66
018736	017562	014934	010744	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/10/2009	234,39
018737	017738	014934	010744	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/10/2009	4.736,30
018757	019337	014996	011601	006020	303	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	30/10/2009	92,45



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
018759	018436	014996	011601	006020	303	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE	16/10/2009	265,98
018761	019336	014997	012498	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/10/2009	625,26
018762	017850	014997	012498	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/10/2009	13.585,34
018908	019333	015090	012375	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/10/2009	1.637,13
018909	017841	015090	012375	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/10/2009	31.543,14
018911	018415	015080	013421	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16/10/2009	812,11
018923	018405	015095	014676	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/10/2009	90,00
019234	018331	015322	014680	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16/10/2009	13.711,50
019235	018330	015323	014679	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16/10/2009	5.903,66
019236	018329	015324	014605	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16/10/2009	1.210,00
019337	018540	015409	014677	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19/10/2009	83.716,12
019864	019478	015875	015322	000220	000	02.001	04.122.00031.006	4.4.90.51.93.03 MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E	30/10/2009	129,03
019865	018697	015875	015322	000220	000	02.001	04.122.00031.006	4.4.90.51.93.03 MELHORIAS EM ESPACOS CULTURAIS E	23/10/2009	7.407,88
019866	019477	015876	012379	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/10/2009	53,40
019867	018696	015876	012379	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/10/2009	1.076,60
019952	018821	015945	014936	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	26/10/2009	44.550,00
020455	019418	016343	014671	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/10/2009	160,80
020456	018872	016343	014671	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2009	9.347,94
020525	019416	016385	014367	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/10/2009	98,00
020526	018866	016385	014367	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/10/2009	2.130,90
020527	019415	016386	014366	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/10/2009	98,00
020528	018865	016386	014366	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	27/10/2009	2.130,90
020529	018864	016387	014978	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2009	66.333,18
020530	018863	016388	014979	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2009	66.571,72
020531	018862	016389	014973	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27/10/2009	58.298,61
020642	019401	016475	002833	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30/10/2009	10.052,00
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										41.178,14
018354	017342	014647	012770	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/10/2009	864,74
018355	017401	014647	012770	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	27.959,96
018356	017341	014648	012776	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/10/2009	370,60
018357	017400	014648	012776	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	11.982,84
1066517-5 EMS/SA										270,00
018982	018798	015110	012640	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/10/2009	270,00
255-0 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										20.156,00
017385	017238	013898	012585	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	02/10/2009	18.356,00
017517	017193	014008	013361	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	02/10/2009	1.800,00
1069389-6 ERACI LEAL DOS SANTOS										100,00
016858	017354	013440	013197	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1065907-8 ERICA WERNER										100,00
016859	018169	013441	013198	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
10699093-0 ERICO BANDIEIRA FILHO										958,25
019208	018781	015298	014557	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	958,25
105648-0 ERNY FELIPPE CHIELLA - COM VAREJISTA DE TECIDOS E CONFECÇÕES										560,87
014588	017650	011648	009898	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	09/10/2009	227,00
014695	017649	011747	009898	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	09/10/2009	333,87
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSP ESCOLAR										6.494,67
018377	017410	014637	013400	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	4.546,27
018378	017409	014638	012755	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	1.948,40
10774996-9 ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA										86,00
020505	018867	016383	015809	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	27/10/2009	86,00
1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA										512,00
014868	017114	011862	010527	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/10/2009	256,00
018212	017699	014518	010527	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	256,00



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
10751182-2 ESPOLIO OCALINA DE JESUS FERNANDES DE ANDRADE										
018754	017848	015016	014548	003530	104	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03 CRECHES	09/10/2009	70.000,00
1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP										
017447	018674	013950	012280	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	23/10/2009	1.670,00
1069150-0 ESTEIRA CASCAVEL COMERCIO DE PECAS LTDA ME										
018895	017556	015076	013047	008300	000	18.003	26.782.00491.213	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/10/2009	511,50
018902	018418	015076	013047	008300	000	18.003	26.782.00491.213	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/10/2009	9.821,84
018903	018802	015076	013047	008300	000	18.003	26.782.00491.213	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/10/2009	10.333,33
018904	018801	015076	013047	008300	000	18.003	26.782.00491.213	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/10/2009	10.333,33
1068659-8 ESTOFARIA BRUM LTDA										
016341	017296	013043	010751	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/10/2009	1.641,20
1917-8 EUGENIO ELEMAR MANTEY										
018443	017835	014675	013993	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	1.821,21
104300-5 EUROSPOORT- INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA										
014595	018520	011651	010545	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	16/10/2009	10.057,33
014598	018519	011652	009899	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16/10/2009	525,33
10727-1 EVA FERREIRA DE SOUZA										
016861	017353	013443	013200	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069482-0 EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA										
018609	017581	014839	012851	003540	104	09.003	12.365.00192.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	65,97
018610	017803	014839	012851	003540	104	09.003	12.365.00192.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/10/2009	533,79
018611	017802	014840	012847	003560	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	09/10/2009	257,04
018612	017580	014841	012852	003230	104	09.002	12.361.00172.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	298,84
018613	017801	014841	012852	003230	104	09.002	12.361.00172.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/10/2009	2.417,96
018614	017800	014842	012846	003250	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	09/10/2009	1.164,36
018741	017561	014938	012849	006040	303	14.007	10.301.00352.163	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	46,82
018742	018445	014938	012849	006040	303	14.007	10.301.00352.163	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/10/2009	378,89
018743	018444	014939	012850	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	16/10/2009	182,45
1312-9 EVERTON DO NASCIMENTO										
016779	017957	013366	013127	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										
017458	017222	013960	010359	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	02/10/2009	40,80
018719	017741	014923	011553	003760	209	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	09/10/2009	1.811,00
019181	018789	015277	012757	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23/10/2009	6.753,36
019805	019552	015832	012743	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	30/10/2009	504,19
12023-5 EXTRA-GAS LTDA										
015919	017110	012694	009275	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	02/10/2009	2.654,40
017279	017728	013805	009275	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/10/2009	663,60
018399	018666	014695	009276	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	23/10/2009	2.209,80
018402	018665	014697	009275	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	23/10/2009	4.977,00
018628	018692	014855	009276	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	23/10/2009	304,80
1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA										
018693	017748	014908	011567	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/10/2009	4.938,10
018777	018803	015008	011567	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/10/2009	3.051,75
018913	018413	015082	011567	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/10/2009	7.929,63
019104	018362	015219	012473	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/10/2009	505,49
019538	019355	015565	014156	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	124,12
1068562-1 FABIANA VICEVICH DE SOUZA										
016863	017352	013445	013202	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1066089-1 FABIO MARCELO BOESING										
016735	017064	013326	013087	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00



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
1069837-5 FATIMA DIAS DA ROCHA										
016862	018168	013444	013201	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA										
019284	018534	015367	014804	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/10/2009	1.050,00
12804-0 FERNAMED LTDA										
018166	017718	014493	012393	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	239,50
101596-6 FERNANDO GIACOMINI										
018437	017854	014669	014000	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.480,00
5234-0 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TOLEDO LTDA										
019835	019365	015848	014808	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	507,50
019955	019443	015947	012645	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	108,00
13786-3 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA										
013357	018523	010620	009268	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	16/10/2009	854,00
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										
016705	017267	013301	012596	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	02/10/2009	1.338,00
018630	017793	014857	010621	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/10/2009	1.338,00
106241-7 FRANCISCO DE SOUZA										
019834	019366	015847	014824	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/10/2009	2.030,01
24-0 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET										
018317	017900	014597	014286	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	202,50
018321	017896	014601	014290	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	40,50
018325	017892	014605	014294	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	100,00
018332	017885	014614	014301	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	500,00
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO										
017196	018475	013739	013001	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	16/10/2009	4.290,00
018755	018833	014993	013000	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	26/10/2009	148,50
8615-1 FUNDACAO VICTOR CIVITA										
018615	017799	014843	011410	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	09/10/2009	102,00
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO										
016032	017302	012778	012516	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	194,36
016113	017109	012851	012617	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	118,98
016117	017108	012854	012620	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	40,93
016202	017102	012925	012704	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	78,23
016649	017275	013256	013006	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	159,05
016652	017274	013258	013008	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	440,32
016656	017273	013261	013011	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	415,33
016660	017272	013264	013014	003940	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	424,01
017310	017242	013849	013524	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	1.333,39
017535	017191	014018	013643	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	221,88
017603	017190	014081	013709	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	12.782,43
017617	017189	014091	013719	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	15.487,21
017651	017188	014114	013742	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	20.012,83
017687	017289	014139	013767	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	6.615,54
017691	017288	014142	013770	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	10.348,13
017712	017287	014157	013785	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	644,05
017728	017286	014168	013796	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	3.883,54
017742	017285	014178	013806	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	616,18
017748	017284	014183	013811	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	3.209,60
017767	017283	014198	013826	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	77.871,03
017822	017280	014240	013868	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	14.427,37
017832	017279	014247	013875	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	753,67
017844	017278	014255	013883	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	3.717,05



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 27

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017859	017187	014266	013894	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	11.052,33
017905	017185	014301	013929	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	2.090,11
017923	017184	014314	013942	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	19.443,37
017931	017183	014320	013948	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	1.283,62
017944	017182	014329	013957	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	5.189,86
018112	017282	014214	013842	003710	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	10.584,11
018113	017281	014219	013847	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	190.743,92
018114	017186	014284	013912	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	153.894,27
018115	017181	014333	013961	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	02/10/2009	2.147,41
018260	017210	014559	014080	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	02/10/2009	125.000,00
020246	019240	016186	015615	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/10/2009	802,58
020274	019071	016208	015637	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/10/2009	21.957,88
020366	019207	016277	015706	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/10/2009	12.803,48
020435	019146	016328	015757	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/10/2009	21.768,66
8730-1 G H UTILIDADES LTDA										31,98
017974	017175	014352	011747	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	02/10/2009	31,98
1067576-6 GEAN FELIPE DA SILVA										100,00
016780	017956	013367	013128	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME										1.757,97
019989	018885	015972	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27/10/2009	546,70
019990	018884	015972	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27/10/2009	149,10
019991	018883	015972	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27/10/2009	70,05
019993	018882	015973	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27/10/2009	526,02
019994	018881	015973	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27/10/2009	215,61
019995	018880	015973	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27/10/2009	108,10
019997	018879	015974	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27/10/2009	78,54
019998	018878	015974	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27/10/2009	42,57
019999	018877	015974	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	27/10/2009	21,28
106039-2 GEFERSON DE SOUZA ALMEIDA										100,00
016736	017063	013327	013088	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1069445-1 GELCI ELIANE FETSCH										100,00
016865	017493	013447	013204	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069390-0 GELCIRIA VIDALETTI										100,00
016866	017492	013448	013205	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069718-2 GENTIL SOUZA PEREIRA										100,00
016868	018167	013450	013207	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
10755871-3 GERMANO JOAO POTT										1.843,64
017520	017082	014010	013635	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/10/2009	665,64
017521	017081	014011	013636	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/10/2009	1.178,00
5284-1 GILIARDE DIAS DE SOUZA										100,00
016737	017062	013328	013089	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1066833-6 GLACI TEREZINHA MEINERZ NIEDERMEYER										1.744,35
018435	017856	014667	014002	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	1.744,35
11241-0 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										29.965,46
018910	017840	015091	014635	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09/10/2009	183,05
019138	018313	015253	014795	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	11.036,71
019139	018312	015254	014796	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	5.682,50
019140	018311	015255	014797	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	3.318,11
019141	018310	015256	014798	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	187,50
019142	018309	015257	014799	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/10/2009	154,45
019143	018308	015258	012419	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15/10/2009	4.940,32
019801	018699	015828	012415	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23/10/2009	3.349,48



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	
020019	018923	015995	012416	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/10/2009	548,04
020020	018913	015996	015420	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/10/2009	3,90
020553	019125	016402	012417	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/10/2009	558,88
020554	019124	016403	015854	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29/10/2009	2,52
7537-0 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										9.153,76	
000283	011156	009387	009322	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	06/10/2009	(21.575,45)
018645	017461	014869	014452	002701	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	06/10/2009	21.575,45
019144	018251	015260	014802	002701	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	06/10/2009	4.576,88
020773	019372	016577	015967	002701	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	06/10/2009	4.576,88
7656-0 GRAFICA JOFEL LTDA										227,00	
018284	018805	014575	013388	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	23/10/2009	227,00
1069487-6 GREZZI & CIA LTDA										1.200,00	
018917	018410	015086	007768	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.04	DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES	16/10/2009	1.200,00
1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO										1.000,00	
018921	018407	015092	014637	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	16/10/2009	1.000,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE										1.700,00	
018345	017872	014627	014314	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	1.700,00
1067763-7 GUSTAVO HENRIQUE MENDES										100,00	
016781	017350	013368	013129	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
104256-4 HAGAP - ENGENHARIA DE MONTAGENS ELETRICAS LTDA										6.274,75	
015964	019608	012723	010546	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30/10/2009	6.274,75
9235-5 HELENA GROSS										100,00	
016869	018166	013451	013208	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069252-1 HELENY FERREIRA BUENO VALADÃO										100,00	
016870	017491	013452	013209	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA										7.609,00	
013833	017310	010967	008866	005880	303	14.007	10.122.00022.159	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	02/10/2009	1.630,50
014073	017948	011197	008849	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	09/10/2009	1.087,00
014766	018516	011808	008848	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	543,50
014768	018515	011809	008849	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	1.087,00
014788	018514	011827	008787	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	543,50
014909	018513	011887	008861	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	543,50
015764	018808	012560	008866	005880	303	14.007	10.122.00022.159	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	23/10/2009	543,50
015972	019597	012730	008861	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	30/10/2009	543,50
016138	019593	012869	008837	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	30/10/2009	543,50
016672	017651	013273	008851	002970	000	09.001	12.392.00202.067	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	09/10/2009	543,50
1067026-8 HILARIO KOLLING										3.491,63	
018449	017829	014682	014112	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	2.853,84
019543	019557	015570	014551	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/10/2009	637,79
105967-0 HILARIO THIELKE										2.679,00	
019215	018774	015305	014622	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	2.679,00
1068599-1 HORBITORK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.ME										14.081,90	
017514	017195	014005	010343	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02/10/2009	9.741,90
017518	017192	014009	010342	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	02/10/2009	4.340,00
10449-3 HOSPITALAR TOLEDO LTDA										420,00	
017086	017258	013660	010973	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	02/10/2009	420,00
104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA										345,00	
019540	019354	015567	012424	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	30/10/2009	345,00
106201-8 HUGO FRITZEN										929,66	
018434	017857	014666	013982	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	929,66



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
103293-3 HUGO IRINEU SCHNEE										
										2.458,64
018444	017834	014676	013995	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	2.458,64
1069475-2 HULIANOR DE LAI										
										33,75
000281	016428	013796	013504	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/10/2009	(78,00)
018554	017463	014784	014396	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/10/2009	78,00
018721	017739	014925	014460	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/10/2009	33,75
105170-9 IDEALFARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT										
										3.047,16
012647	017949	010092	007565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	2.694,81
018990	018797	015114	012246	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	23/10/2009	323,45
019534	019356	015562	012246	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO	30/10/2009	28,90
1300-5 IEDA DE OLIVEIRA MELO										
										100,00
016871	018165	013453	013210	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1067495-6 IGOR RICARDO MIHARA MENDES										
										2.376,62
020013	018876	015990	015421	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2009	2.376,62
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA										
										1.990,00
018087	017428	014445	012740	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	06/10/2009	1.990,00
106003-1 ILIZANE FEDER REINKE										
										100,00
016872	017490	013454	013211	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
9302-5 ILSE TEREZINHA DE SOUZA GREIN										
										100,00
016873	018164	013455	013212	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
106465-7 ILSON LEAL DA SILVA										
										1.116,22
018425	017866	014657	013981	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	1.116,22
1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA										
										6.969,70
016574	017276	013211	004403	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	02/10/2009	1.796,00
017078	017732	013656	004403	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09/10/2009	1.167,60
017437	018469	013940	004403	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16/10/2009	4.006,10
7348-2 ILZI MARIA SIMON										
										2.456,87
017976	017173	014354	013063	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/10/2009	2.456,87
1069030-0 IMOBILIARIA PLENA LTDA										
										1.150,00
018181	017712	014500	012739	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	09/10/2009	1.150,00
4631-1 IMPRENSA NACIONAL										
										485,92
018738	017737	014935	008942	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	09/10/2009	485,92
9505-2 IND E COM DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA										
										6.315,47
017274	017245	013802	007719	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	1.019,57
019317	018735	015392	012193	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	1.780,59
019445	019347	015484	012199	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	442,02
019446	019346	015485	012193	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	1.780,59
019453	019563	015492	012234	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	1.292,70
3776-1 INDUSTRIA DE CONFECÇÕES GUIA LTDA										
										391,00
018254	017674	014548	013497	008100	000	17.003	04.122.00472.207	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	09/10/2009	196,00
020012	019419	015989	014769	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.04 DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BRINDES	30/10/2009	195,00
85-0 INDUSTRIAL MADEIREIRA COL RIO PARANA S/A										
										5.000,00
019278	018752	015361	014455	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23/10/2009	5.000,00
1727-2 INES ROSA GUERINO										
										125,00
018618	017797	014846	014451	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/10/2009	125,00
13009-5 INSTELPA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
										13.008,20
019107	018359	015222	012576	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/10/2009	6.224,20
019108	018358	015223	012575	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/10/2009	6.784,00



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 Líquido
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										
019393	018612	015446	014945	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/10/2009	69,82
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
016105	017950	012845	012611	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	234,05
016109	018199	012848	012614	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	393,62
017146	018056	013702	013428	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/10/2009	168,45
017336	018055	013856	013531	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	13/10/2009	1.333,00
017522	018053	014012	013637	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/10/2009	158,19
017526	018052	014015	013640	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/10/2009	177,72
017539	018051	014021	013646	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/10/2009	205,07
017601	018050	014079	013707	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	6.655,59
017602	018049	014080	013708	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	3.679,55
017615	018048	014089	013717	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017616	018047	014090	013718	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	2.583,84
017649	018046	014112	013740	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017650	018045	014113	013741	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	692,97
017684	018044	014136	013764	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017685	018043	014137	013765	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	1.291,92
017710	018042	014155	013783	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017711	018041	014156	013784	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	1.291,92
017726	018040	014166	013794	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017727	018039	014167	013795	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	1.291,92
017740	018038	014176	013804	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	404,03
017741	018037	014177	013805	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	347,19
017820	018036	014238	013866	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017821	018035	014239	013867	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	365,23
017830	018034	014245	013873	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017831	018033	014246	013874	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	2.022,39
017842	018032	014253	013881	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017843	018031	014254	013882	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	1.657,15
017856	018030	014263	013891	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017857	018029	014264	013892	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	2.022,39
017880	018027	014282	013910	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	2.949,07
017903	018026	014299	013927	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017904	018025	014300	013928	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	1.657,15
017920	018024	014311	013939	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017921	018023	014312	013940	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	4.213,82
017930	018022	014319	013947	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017941	018021	014326	013954	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017942	018020	014327	013955	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	1.657,15
017947	018019	014331	013959	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES	13/10/2009	1.365,00
017948	018018	014332	013960	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	13/10/2009	365,23
018097	018028	014281	013909	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	13/10/2009	11.477,47
018544	017813	014773	014393	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/10/2009	12.405,52
018545	017811	014775	014394	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/10/2009	25.045,27
018546	017810	014776	014395	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	09/10/2009	627,94
019381	018564	015435	014932	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/10/2009	4.951,83
019382	018563	015436	014933	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	20/10/2009	28.256,80
020363	019209	016274	015703	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/10/2009	1.624,72
1069397-7 IRACEMA QUADRA DO NASCIMENTO										
016874	018163	013456	013213	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069375-6 IRENE DE LARA										
016875	017489	013457	013214	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1067349-6 IRENE DE OLIVEIRA CHIMANSKI										
016876	018162	013458	013215	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00



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
1067350-0 IRIA MARIA BRUXEL										
016877	017488	013459	013216	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
104438-9 IRINEU RICHARDT										
019262	018757	015344	014864	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/10/2009	120,00
1067497-2 ISILIR IVETE GROSS										
016878	017487	013460	013217	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
10732290-6 ITALVINO ISAIAS MINOZZO										
018261	018904	014560	014081	007050	000	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	29/10/2009	40.000,00
1069243-1 IVANI APARECIDA RINALDI CAPELETT										
016879	017986	013461	013218	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1066056-4 IVANILDE APARECIDA CORDEIRO FERREIRA										
016880	017985	013462	013219	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1067961-3 IVANIO MARCOS PIORESAN										
017488	018202	013982	013619	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	14/10/2009	30,00
017489	018203	013983	013620	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/10/2009	14,78
019438	018635	015477	014959	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/10/2009	48,00
019461	018632	015500	014965	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/10/2009	360,00
1069384-5 IVETE LOPES OCAMPOS										
016881	017486	013463	013220	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1782-5 IVO STROPARO										
019246	018537	015328	014331	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/10/2009	120,00
1065783-1 IVO TERRA										
018450	017932	014683	013988	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	1.119,41
1065905-1 IVONE CECILIA SEIBERT										
016882	017369	013464	013221	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1066374-1 IVONE TERESINHA GUBIANI										
019291	018749	015374	014783	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	1.893,90
387-5 J BASSO VIAGENS E TURISMO LTDA										
019949	018887	015942	015394	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27/10/2009	6.800,00
4192-1 J R EHLKE E CIA LTDA										
014874	017944	011864	011070	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	09/10/2009	2.916,67
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA										
017968	017180	014346	012450	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	02/10/2009	3.071,89
017969	017179	014347	013974	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	02/10/2009	926,66
1069437-0 JACIRA POLY DA SILVA										
016883	017984	013465	013222	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1406-1 JACKSON AUGUSTO ROSENA BORGES										
016782	017955	013369	013130	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069855-3 JACKSON CESAR COUTO DOMINGUES										
014569	018626	011633	011407	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/10/2009	286,95
1067577-4 JAILSON CORREA DA SILVA										
016783	017954	013370	013131	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										
018352	017343	014646	012771	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/10/2009	122,97
018353	017402	014646	012771	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	3.976,13
018374	017413	014634	012754	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	1.756,76
10729-8 JAIRA PONTES PEREIRA										
016884	017368	013466	013223	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00



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
12451-6 JANDIRA DA SILVA										
016885	017367	013467	013224	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069386-1 JANICE ANTUNES CABRAL MACIEL										
016895	017983	013477	013225	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
8721-1 JANICE APARECIDA DE SOUZA SALVADOR										
019385	018562	015439	014937	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	20/10/2009	184,40
019386	018561	015440	014938	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	20/10/2009	736,00
019387	018560	015441	014939	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/10/2009	555,00
019388	018559	015442	014940	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.99.01 DESPESAS COM TAXI	20/10/2009	8,00
104808-2 JANUIR VIEIRA FILHO										
019917	018771	015921	015356	005900	303	14.007	10.122.00022.160	3.3.90.36.46.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS	23/10/2009	180,00
11733-1 JATEX COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA										
018394	019588	014692	013034	007790	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/10/2009	316,00
018397	019587	014694	013035	007760	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	247,75
10719734-6 JEAN CARLOS BEZ FONTANA										
018494	018621	014738	014344	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	61,18
018495	018009	014738	014344	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/10/2009	504,42
018496	018008	014739	014345	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	13/10/2009	259,77
019259	018536	015341	014861	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/10/2009	1.155,16
1914-3 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA										
016739	017061	013330	013091	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1168-1 JEAN DOMINGOS LOPES										
016784	017953	013371	013132	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069323-3 JEAN MARCOS STADLER ROCHA										
016785	017952	013372	013133	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1067538-3 JEBERSON ROGERIO PEREIRA										
016740	017060	013331	013092	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
3336-7 JEFERSON JUNIOR VIANA NERIS										
016786	017951	013373	013134	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069134-6 JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS										
016741	017059	013332	013093	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1066375-0 JEFFERSON EMILIO KUNZLER										
018440	017851	014672	014003	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	1.690,00
1068335-1 JESSICA ANDRELI BRINKER FERREIRA										
016742	017058	013333	013094	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1069128-1 JHONATA RENAN KELNIOR DE LIMA										
016744	017093	013335	013096	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1068689-0 JHONATAN RODRIGUES DE FARIAS										
016743	017057	013334	013095	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1069324-1 JHONY MARCOS DA SILVA SILVA										
016787	018190	013374	013135	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
14-1 JOACABA PNEUS LTDA										
018204	018459	014514	012941	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/10/2009	8.538,00
018383	018448	014684	013024	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/10/2009	2.068,00
1068886-8 JOÃO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN										
019169	018245	015282	014816	002600	000	08.002	13.392.00162.058	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/10/2009	30,00
1069126-5 JOÃO DE SOUZA										
018506	017469	014749	012457	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	06/10/2009	120,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
019799	018850	015826	014316	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/10/2009	120,00
1069578-3 JOÃO LUIS DANIEL POLO										
016745	017092	013336	013097	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
2769-3 JOAO MIRANDA										
019042	018609	015182	014732	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	112,12
019043	018241	015182	014732	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	624,74
019044	018240	015183	014733	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2009	1.194,89
1067833-1 JOAO PAULO SILVA DE SOUZA										
016788	018189	013375	013136	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
3014-0 JOAO VIANEI CRESPO										
019087	018604	015214	014774	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/10/2009	61,00
105425-2 JORGE FERNANDES PIRES FILHO										
019217	018772	015307	014624	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	2.679,00
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										
019075	018369	015205	012588	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16/10/2009	28.897,39
1069571-6 JOSE APARECIDO DA ROCHA										
016897	017982	013478	013227	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA										
018692	018579	014906	014315	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	20/10/2009	120,00
1069241-5 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA										
016896	017981	013479	013228	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
628-9 JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO										
018294	017330	014584	014204	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/10/2009	525,00
019312	018542	015387	014878	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/10/2009	350,00
020564	019402	016418	015880	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/10/2009	7.075,20
10614-3 JOSE EDUARDO BERTOZZI CORREA										
017155	017056	013711	013436	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.18.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	01/10/2009	320,00
5262-1 JOSE NILTON RODRIGUES										
019245	018324	015336	014856	000750	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/10/2009	980,00
019863	018849	015900	015334	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/10/2009	236,00
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										
000907	019315	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	30/10/2009	1.348,50
10760-3 JOSE PEREIRA FERNANDES										
016899	017366	013481	013230	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069326-8 JOSE TANQUELLA NETO										
016789	018188	013376	013137	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
5358-9 JOSUE PETRIU ROCHA & CIA. LTDA.										
019417	019568	015466	013416	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/10/2009	3.800,00
1069247-4 JOVITA MARIA DE SOUZA DE CASTRO										
016900	017980	013482	013231	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1463-0 JUAREZ POLACHINI										
000278	016571	013999	013634	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/10/2009	(120,00)
000279	015405	012632	012179	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/10/2009	(190,00)
000280	016984	014044	013669	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/10/2009	(6,00)
000316	015493	012972	012781	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/10/2009	(1.095,04)
000318	015493	012972	012781	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/10/2009	(4,96)
018509	018278	014752	014372	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/10/2009	195,00
018519	017332	014755	014379	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/10/2009	120,00
018520	017321	014046	013671	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/10/2009	40,00



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	
018521	017322	014045	013670	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/10/2009	156,00
019798	018891	015825	015279	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/10/2009	200,00
020674	018933	015981	015412	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/10/2009	130,00
020675	018932	015982	015413	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2009	5,04
020676	018931	015983	015414	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2009	280,00
020677	018930	015984	015415	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/10/2009	150,00
020678	018929	015985	015416	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2009	160,00
020679	018928	015986	015417	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29/10/2009	330,00
020680	018927	015987	015418	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/10/2009	30,00
020681	018926	015988	015419	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/10/2009	10,00
10699015-8 JULIANA ANDRESSA DOS SANTOS											100,00
016746	017091	013337	013098	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1069239-3 JULIANA PRISCILA DE OLIVEIRA											100,00
016901	017365	013483	013232	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1067539-1 JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA											100,00
016747	017090	013338	013099	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1069517-1 JULIO CESAR DA SILVA											100,00
016790	018187	013377	013138	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1068594-0 JUNIOR DIEGO DA SILVA											100,00
016791	018186	013378	013139	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069327-6 JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA											100,00
016792	018185	013379	013140	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
10863-4 JUVENTILHA ROMEIRO											100,00
016902	017979	013484	013233	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
7356-3 KASA BELLA PRESENTES LTDA											627,70
016082	017301	012821	012241	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.99.03	PEÇAS DE DECORAÇÃO	02/10/2009	627,70
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME											5.893,28
018348	017324	014644	012772	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/10/2009	112,79
018349	017404	014644	012772	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	3.647,18
018366	018835	014610	012753	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/10/2009	177,25
018367	017420	014610	012753	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	1.434,16
018720	017740	014924	011551	003760	209	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	09/10/2009	521,90
2092-3 KELVEN FERNANDO DA COSTA FLORENCIO											100,00
016748	017089	013339	013100	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
10699171-5 KRAIEWSKI & MARQUES LTDA											8.089,72
020457	019417	016344	012868	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	30/10/2009	355,94
020458	018871	016344	012868	005040	000	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	27/10/2009	7.733,78
1067183-3 L A CELSO & CIA LTDA											391,87
020542	019414	016392	012387	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/10/2009	391,87
5313-9 L C GRIZZA & CIA LTDA ME											30.983,50
016236	018509	012949	010587	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	9.845,00
016352	018489	013049	010749	003280	104	09.002	12.361.00172.079	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	3.938,00
016354	018488	013050	010750	003280	103	09.002	12.361.00172.079	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	985,00
018959	018393	015100	010586	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	9.329,50
019127	018343	015248	013018	007710	789	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	3.300,00
019128	018342	015249	013017	007710	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	3.586,00
1067144-2 L F HIESL - COMERCIO DE FLORES											2.210,20
016567	017655	013206	012780	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	09/10/2009	2.210,20
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME											1.469,00
018287	018695	014577	010938	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/10/2009	650,00



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
018779	018428	015010	012759	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/10/2009	819,00
1065755-0 L.R. GARCIA & CIA LTDA										31.457,60
015583	017661	012417	007607	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	09/10/2009	249,38
016124	017107	012861	008835	002620	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	02/10/2009	642,00
016373	018657	013064	009388	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/10/2009	1.281,67
016385	018654	013068	009389	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/10/2009	1.281,67
017079	017261	013657	012274	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	02/10/2009	749,95
017111	017252	013680	009389	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/10/2009	508,67
017454	017225	013956	010739	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/10/2009	1.890,00
017462	017220	013963	011710	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	02/10/2009	10.863,00
018094	017149	014452	011541	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	02/10/2009	2.032,20
018095	019603	014452	011541	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	30/10/2009	2.032,20
018282	017909	014573	012634	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	51,88
018404	018663	014699	012718	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23/10/2009	2.052,60
018552	017805	014782	011645	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	164,20
018553	017804	014783	011656	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/10/2009	71,00
018660	017776	014876	012574	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09/10/2009	1.617,00
018667	017769	014883	012268	007710	789	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	09/10/2009	980,00
018670	017766	014886	010378	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/10/2009	1.034,80
018773	018431	015004	012474	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/10/2009	3,68
019085	018365	015212	012571	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16/10/2009	73,50
019119	018351	015238	011645	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/10/2009	43,00
019120	018350	015239	011649	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	16/10/2009	249,60
019123	018347	015244	012572	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/10/2009	1.982,10
019185	019325	015281	012948	005230	078	12.006	18.541.00282.137	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	06/10/2009	343,50
019204	018785	015294	012553	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/10/2009	1.202,00
019277	018753	015360	010916	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	58,00
2576-3 LABORATORIO "DR WILSON" - ANALISES CLINICAS S/C LTDA										102,30
018508	017825	014751	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	09/10/2009	102,30
12999-2 LACI DA SILVA TELLES										100,00
016904	017364	013485	013235	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
8177-9 LACTO MAY LATICÍNIOS LTDA ME										14.383,62
012369	018649	009901	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	1.054,87
014202	017308	011310	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	356,47
015627	018521	012455	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/10/2009	712,95
015762	018809	012559	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	712,95
016360	017294	013054	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	356,48
016361	019591	013054	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	356,47
017282	017244	013808	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	390,43
018239	017688	014534	012235	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	1.734,60
018679	017757	014895	012235	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	867,30
018686	017750	014902	012222	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	809,48
019439	019567	015478	012222	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	809,48
019444	019348	015483	012201	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	942,82
019451	019565	015490	012235	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	4.336,50
019923	019455	015924	012201	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	942,82
105195-4 LADIR ROSSETTO										3.490,56
019294	018746	015377	014786	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	3.490,56
1069758-1 LAURINDO MAUERWERK										425,25
019432	018704	015472	014004	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	425,25
1068009-3 LAURITA FREITAS DOS SANTOS										100,00
016905	017363	013487	013236	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
10770774-3 LAURO RATHKE										3.499,99
019213	018776	015303	014620	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	3.499,99



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
1069328-4 LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA										100,00
016793	018184	013380	013141	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1067764-5 LEANDRO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA										100,00
016794	018183	013381	013142	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
105504-6 LEANDRO GUILHERME MARKS										3.491,63
018432	017859	014664	013986	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.491,63
1067867-6 LEANDRO LUIS HECK										1.255,07
019211	018778	015301	014618	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	1.255,07
888-5 LEANDRO PACHECO DE QUEIROZ										100,00
016795	017968	013382	013143	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1065912-4 LEILA BEATRIZ ULSENHEIMER										100,00
016906	017362	013488	013237	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
10706532-6 LEILA CRISTHINA BACKES										100,00
019079	018368	015207	014746	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/10/2009	100,00
1068561-3 LEILA REGINA DE SOUZA										100,00
016907	017978	013489	013238	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1067498-1 LEILA VANESSA RODRIGUES FERNANDES										100,00
016908	018161	013490	013239	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1065909-4 LENICE TEIXEIRA DA SILVA										100,00
016909	017361	013491	013240	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1990-9 LEO INACIO ANSCHAU										450,00
018454	017335	014710	014318	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/10/2009	350,00
019322	018641	015397	014879	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/10/2009	100,00
1069715-8 LEONARDO ZIMMERMANN PAGLIARI										100,00
016749	017088	013340	013101	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1067418-2 LEONICE BATISTA MESSIAS										100,00
016910	018160	013492	013241	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
12899-6 LEONICE FRANCA DA ROCHA										100,00
016911	018159	013493	013242	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1067352-6 LEONILDA BARBA PADILHA										100,00
016912	017485	013494	013243	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
105763-4 Liamara Aparecida dos Santos										100,00
016913	018158	013495	013244	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069613-5 LICITASUL LICITACOES LTDA - ME										10.416,00
019891	019462	015895	012188	003411	000	09.002	12.366.00192.083	3.3.90.32.99.05 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	30/10/2009	10.416,00
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME										510,00
018416	017920	014704	011614	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/10/2009	510,00
1069405-1 LIDIA MARKOSKI										100,00
016914	018157	013496	013245	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
12606-3 LIDIO MICHELS										162,68
019230	018643	015320	014854	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/10/2009	150,68
019267	018642	015349	014868	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/10/2009	12,00
12091-0 LIGA DE FUTSAL DE TOLEDO										8.000,00
019176	018337	015274	013495	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16/10/2009	4.000,00
019177	018791	015274	013495	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23/10/2009	4.000,00
10774742-7 LINDINALVA DOS SANTOS										250,00
019261	018535	015343	014863	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	19/10/2009	250,00



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 Liquidado
106006-6 LIRIA WESSLING										
016915	018156	013497	013246	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA										
018251	017677	014545	013978	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	59,30
019377	018720	015432	014627	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/10/2009	181,55
6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA										
017436	017235	013939	010946	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	02/10/2009	267,03
1067499-9 LORECI DE FATIMA DIAS KEHL										
016916	017484	013498	013247	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1066319-9 LORECI DE OLIVEIRA										
016917	017483	013499	013248	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1632-2 LUA NATUR LTDA										
018459	017624	014715	012359	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	616,78
018460	017623	014716	012352	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	832,66
018461	017622	014717	012350	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	669,51
018462	017621	014718	012348	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	579,39
018463	017620	014719	012357	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	774,42
018464	017619	014720	012346	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	1.142,59
018465	017618	014721	012354	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	616,78
018466	017398	014715	012359	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	4.990,34
018467	017397	014716	012352	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	6.736,96
018468	017396	014717	012350	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	5.416,95
018469	017395	014718	012348	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	4.687,77
018470	017394	014719	012357	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	6.265,72
018471	017393	014720	012346	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	9.244,62
018472	017392	014721	012354	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	4.990,34
018473	017391	014722	012358	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/10/2009	4.369,97
018474	017390	014723	012351	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/10/2009	5.899,45
018475	017389	014724	012349	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/10/2009	3.107,60
018476	017388	014725	012347	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/10/2009	2.689,27
018477	017477	014726	012355	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/10/2009	5.486,80
018478	017476	014727	012356	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/10/2009	10.811,18
018479	017475	014728	012353	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	06/10/2009	4.369,97
105397-3 LUAN LIMA ALVES										
016919	017482	013501	013250	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069579-1 LUCAS ARALDI RIOS										
016750	017087	013341	013102	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
10699014-0 LUCAS EDUARDO CRUZ										
016751	017086	013342	013103	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1067938-9 LUCAS HENRIQUE SILVA										
016752	017079	013343	013104	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1069130-3 LUCAS IVONIR DE FREITAS										
016753	017078	013344	013105	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1068762-4 LUCAS KARLING										
016754	017077	013345	013106	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
105855-0 LUCAS LUIS KOHLER										
018421	017870	014653	013980	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	994,10
6666-4 LUCIANA SCHAEGLER WECHI										
000288	016968	012973	012782	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/10/2009	(45,00)
019017	017915	015159	014714	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/10/2009	45,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 38

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
11192-9 LUCIANE MARIA VIANNA										
										174,90
017357	017430	013871	013535	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	06/10/2009	132,00
018503	017472	014746	014350	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.02 DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	06/10/2009	42,90
105993-9 LUCIANE RAQUEL GROMOWSKI										
										140,00
020024	018875	016032	015460	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	27/10/2009	140,00
310-7 LUCIO DE MARCHI										
										175,00
018295	017329	014585	014205	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/10/2009	175,00
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										
										3.616,20
018375	017412	014635	013401	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	2.531,34
018376	017411	014636	012752	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	1.084,86
1069330-6 LUIZ CLAUDIO PARDINI										
										100,00
016796	017967	013383	013144	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069244-0 LURDE NOGUEIRA										
										100,00
016921	017481	013503	013252	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069451-5 LUZIA ALVES FERNANDES PEREIRA										
										100,00
016922	017480	013504	013253	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
106001-5 LUZIA BARBOSA SIRVANO										
										100,00
016923	018155	013505	013254	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										
										4.363,80
018616	017798	014844	013569	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/10/2009	60,00
018780	018427	015011	012875	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16/10/2009	184,58
018781	018426	015012	012876	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16/10/2009	3.476,30
018783	018425	015013	012874	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/10/2009	642,92
7397-1 M B PARIS - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME										
										540,00
017189	018476	013735	012857	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16/10/2009	540,00
1069685-2 M N TRANSPORTES LTDA ME										
										979,00
018712	017571	014919	011552	003760	209	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	08/10/2009	32,30
018713	017745	014919	011552	003760	209	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	09/10/2009	946,70
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										
										102.670,00
016230	018661	012946	011049	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	23/10/2009	4.733,50
016232	018511	012947	011044	008650	000	20.003	26.122.00022.222	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	1.494,50
016234	018510	012948	011048	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	8.967,00
016336	018659	013039	011057	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	23/10/2009	4.922,50
016340	018506	013042	011052	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	2.989,00
016344	018505	013045	011056	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	5.978,00
016346	018492	013046	011055	000450	000	02.002	04.122.00022.009	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	11.956,00
016348	018491	013047	011053	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	2.989,00
016350	018490	013048	011045	005360	000	13.001	04.122.00022.140	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	4.483,50
016356	018487	013051	011054	001810	000	05.004	04.121.00102.039	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	4.483,50
016666	018495	013269	011051	001360	000	04.002	04.123.00092.029	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	1.494,50
016668	018494	013270	011043	002150	000	06.003	04.122.00132.045	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	5.978,00
016670	018493	013271	011050	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	27.256,00
017383	017239	013897	011042	002070	000	06.002	04.122.00132.044	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	02/10/2009	5.978,00
017384	018470	013897	011042	002070	000	06.002	04.122.00132.044	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	5.978,00
019106	018360	015221	011046	005230	078	12.006	18.541.00282.137	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	2.989,00
104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA										
										14.608,87
018638	017787	014864	012855	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/10/2009	268,65
018639	017786	014865	012854	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09/10/2009	974,42
018924	018395	015096	012598	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/10/2009	9.259,65
018925	018394	015097	014660	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/10/2009	1.494,15
019030	018380	015172	012758	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/10/2009	2.214,50
019031	018379	015173	014724	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16/10/2009	397,50



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
12608-0 MAGAZINE LUIZA S/A - FILIAL										
										140,00
018989	018594	015113	013566	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	21/10/2009	140,00
1068691-1 MAIARA LUIZA CORNELIUS										
										100,00
016755	017076	013346	013107	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1067765-3 MAICON DHEIN NERES										
										100,00
016797	017966	013384	013145	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
14378-2 MARCELO SOARES										
										914,50
018488	018592	014735	014341	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	200,88
018489	017516	014735	014341	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07/10/2009	217,62
018492	017515	014736	014342	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	07/10/2009	496,00
11155-4 MARCIA VIAN BRAZ										
										100,00
016924	017479	013506	013255	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO										
										360,00
019934	018822	015935	015393	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/10/2009	360,00
1069518-0 MARCOS ALVES FEITOSA										
										100,00
016798	017965	013385	013146	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
101772-1 MARCOS ANTONIO ROCHA PADILHA										
										100,00
016799	017964	013386	013147	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069427-2 MARCULA EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇÃO LTDA										
										57.995,00
012265	017100	009828	007125	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	02/10/2009	57.995,00
3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME										
										771,10
017456	018673	013958	008060	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	771,10
1069378-1 MARIA ANTONIA SOARES WILLEMANN										
										100,00
016925	017478	013507	013256	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1067320-8 MARIA APARECIDA DE CASTRO										
										100,00
016927	017377	013509	013258	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069236-9 MARIA APARECIDA LEAL DE AZEVEDO										
										100,00
016926	017378	013508	013257	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
10814-6 MARIA APARECIDA PEREIRA										
										100,00
016928	018154	013510	013259	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069450-7 MARIA APARECIDA SILVA										
										100,00
016929	017995	013511	013260	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069376-4 MARIA BARBOSA DA ROCHA										
										100,00
016930	017376	013512	013261	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA										
										1.333,00
019937	018769	015937	015396	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/10/2009	146,63
019938	019447	015937	015396	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/10/2009	1.186,37
1066885-9 MARIA DE CRISTO MEZZARI										
										100,00
016931	017994	013513	013262	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069446-9 MARIA DE FATIMA DA COSTA										
										100,00
016932	017993	013514	013263	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
2972-6 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA										
										232,50
001184	019606	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	30/10/2009	232,50
1069246-6 MARIA DE LOURDES CIEBRE LEONEL										
										100,00
016933	017375	013515	013264	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
9219-3 MARIA DE PAULA VIEIRA										
										1.367,57
019054	018606	015191	014741	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	79,37



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
019055	018239	015191	014741	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	442,28
019056	018238	015192	014742	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2009	845,92
10816-2 MARIA DOS PRAZERES MUNIZ										100,00
016935	017374	013517	013266	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1068012-3 MARIA ELIZA ALVES DOS SANTOS										100,00
016936	017373	013518	013267	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										409,20
001358	019607	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	30/10/2009	409,20
1066320-2 MARIA EVANGELISTA DA SILVA										100,00
016937	017992	013519	013268	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
6683-0 MARIA HELENA DA SILVA										8.467,63
019190	018602	015224	014776	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	1.020,23
019191	018895	015224	014776	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2009	2.699,20
019192	018893	015285	014825	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	27/10/2009	4.748,20
106257-3 MARIA IVANA DOS SANTOS										100,00
016938	017372	013520	013269	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069454-0 MARIA JOSE DA SILVA KIELING										100,00
016939	017991	013521	013270	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1066316-4 MARIA LOPES DA COSTA										100,00
016940	017990	013522	013271	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069737-9 MARIA LUCIA LEAL										100,00
016943	017989	013525	013274	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1067322-4 MARIA NILZA RODRIGUES NEGRETI										100,00
016944	017371	013526	013275	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069455-8 MARIA ODILES MARTINS										100,00
016945	017370	013527	013276	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
5169-0 MARIA QUEROZ MACHADO										1.621,89
019109	018601	015225	014779	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	94,14
019110	018357	015225	014779	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/10/2009	524,52
019111	018356	015226	014780	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	16/10/2009	1.003,23
1067323-2 MARIA REGINA FAULO										100,00
016946	017460	013528	013277	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1067500-6 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE LIMA										100,00
016947	017988	013529	013278	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1067355-1 MARIA SALETE FINATO										100,00
016949	017459	013531	013280	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1067324-1 MARIA WEBER KARLING										100,00
016950	017458	013538	013281	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
10773-5 MARIA ZENAIDE MENDES GONCALVES										100,00
016951	017457	013539	013282	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069398-5 MARIELE PIRES DOS SANTOS DE QUEIROZ										100,00
016953	017456	013541	013284	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
4957-3 MARILEI BISCOLI PRIMAO										902,44
017088	017345	013663	013384	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	05/10/2009	233,04
017089	017349	013664	013385	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05/10/2009	204,40
017353	017346	013868	013534	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	05/10/2009	465,00
106482-7 MARILENE MAIA AMARAL										100,00
016952	017987	013540	013283	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	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
1945-3 MARILETE KAMPHORST										2.105,41
018420	017871	014652	013987	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	2.105,41
106005-8 MARILEY NARINHA DHEIN										100,00
016954	018077	013542	013285	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069250-4 MARISETE DOS SANTOS										100,00
016955	017455	013543	013286	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
10699047-6 MARIZETE REGINA FELINE										1.333,00
019939	018768	015938	015397	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/10/2009	146,63
019940	019446	015938	015397	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/10/2009	1.186,37
1069238-5 MARLENE APARECIDA MIRANDA										100,00
016956	017454	013544	013287	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1067357-7 MARLENE DA SILVA										100,00
016957	017453	013545	013288	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069871-5 MARLENE MARIA DA SILVA										829,60
018438	017853	014670	013985	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	829,60
12472-9 MARLENE MARIA MENON										200,00
019470	018628	015509	014983	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22/10/2009	200,00
105091-5 MARLI CUNICO										100,00
016958	018076	013546	013289	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
106032-5 MARLI DEVES JANKE										100,00
016959	017387	013547	013290	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069234-2 MARLI GOMES										100,00
016961	018075	013549	013292	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069457-4 MARLI GOMES DOS SANTOS ANDREAZZA										100,00
016962	017386	013550	013293	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
10699067-1 MARLI INES SCHNEIDER BACK										1.686,36
018429	017862	014661	014005	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	1.686,36
1066314-8 MARLI IRENE GRUBERT SCHAWRZ										100,00
016963	018074	013551	013294	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1067496-4 MARTA FRANCISCA DA SILVA VALDIVINO										100,00
016964	017385	013552	013295	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
100094-2 MARTA LEONEL BALIEIRO KUREK										135,00
019374	018853	015429	014920	003770	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/10/2009	135,00
12854-6 MASCARELLO-CARROCERIAS E ONIBUS LTDA										253.500,00
018250	017083	013938	011111	003381	683	09.002	12.361.00172.081	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	01/10/2009	253.500,00
11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										3.640,00
018961	019332	015101	002465	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/10/2009	3.240,00
019011	019322	015124	002464	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/10/2009	400,00
1448-6 MATHEUS ABREU SILVA										100,00
016756	017075	013347	013108	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1069453-1 MATILDE EUGENIO DA SILVA										100,00
016965	018073	013553	013296	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS										1.508,56
012258	017640	009822	004548	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	530,78
017121	017250	013684	010519	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/10/2009	488,89
017122	019580	013684	010519	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	488,89
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI										5.822,72



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	
000302	016249	013708	013433	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16/10/2009	(3.665,72)
000304	016249	013708	013433	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/10/2009	(2.334,28)
019269	018400	015351	014870	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	516,36
019270	018399	015352	014871	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	16/10/2009	43,88
019271	018398	015353	014872	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16/10/2009	2.202,00
019272	018397	015354	014873	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/10/2009	666,48
019273	018396	015355	014874	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	16/10/2009	237,00
019431	018637	015471	014930	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/10/2009	350,00
019456	018703	015495	014960	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/10/2009	6.000,00
019463	018631	015502	014967	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/10/2009	1.200,00
020672	019168	016497	015912	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29/10/2009	47,00
020673	019167	016498	015913	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	29/10/2009	560,00
1067533-2 MAYK BRUNO TOLEDO TELES										100,00	
016757	017074	013348	013109	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA										282,00	
017124	017249	013685	010532	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	02/10/2009	282,00
8473-5 MERCADAO DA ELETRONICA LTDA ME										525,00	
017272	018474	013800	012879	003280	103	09.002	12.361.00172.079	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	06/10/2009	525,00
2689-1 MERCOPOLPAS LTDA										3.321,20	
016358	017295	013053	007712	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	409,50
017276	017729	013803	007717	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	650,00
019449	019344	015488	013055	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	1.354,50
019450	019566	015489	013054	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	907,20
1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA										25.466,99	
018121	017143	014461	012746	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/10/2009	75,03
018455	017917	014711	012747	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/10/2009	146,00
018538	017631	014771	011171	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/10/2009	227,96
018539	017816	014771	011171	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/10/2009	1.510,47
018540	017815	014771	011171	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	09/10/2009	1.738,42
018912	018414	015081	014130	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16/10/2009	3.758,50
019338	018828	015410	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/10/2009	590,48
019339	018539	015410	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19/10/2009	12.829,63
020545	019413	016394	014470	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	1.163,00
020546	019412	016395	014523	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	1.022,50
020547	019411	016396	014819	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/10/2009	2.405,00
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										12.795,50	
016011	019596	012758	010673	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	30/10/2009	1.425,00
017060	017266	013637	008910	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/10/2009	8.104,83
017109	017253	013678	008932	005610	510	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/10/2009	2.589,86
017492	017215	013987	012638	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/10/2009	232,21
017493	017214	013988	010959	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/10/2009	120,40
017494	017198	013989	010964	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/10/2009	323,20
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										121.588,19	
018257	017660	012624	012171	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/10/2009	91.313,54
018259	017673	014552	014073	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03	PASEP	09/10/2009	4.565,68
018312	017211	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	02/10/2009	119,38
019025	017666	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	09/10/2009	9.274,01
019098	018010	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/10/2009	1.128,12
019131	018253	015252	014800	001480	060	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	14/10/2009	603,85
019366	018548	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	19/10/2009	4.796,36
019425	018580	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/10/2009	2.048,89
019466	018596	015505	014970	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/10/2009	276,44
019475	018623	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/10/2009	36,43
020671	019308	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/10/2009	1.096,11



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	
020775	019576	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/10/2009	416,41
020777	019575	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/10/2009	4.642,45
020778	019343	014558	014079	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/10/2009	1.270,52
9017-4 MIORANDO & CIA LTDA										9.000,08	
016368	017658	013059	012294	003740	104	09.004	12.122.00022.090	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/10/2009	1.250,00
016369	017657	013060	012293	003740	104	09.004	12.122.00022.090	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	09/10/2009	5.240,00
018785	018424	015014	007327	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16/10/2009	2.510,08
1069440-0 MIRIA DA SILVA										100,00	
016966	017384	013554	013297	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
13053-2 MITRA DIOCESANA DE TOLEDO										6.000,00	
016139	017104	012870	012289	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	02/10/2009	6.000,00
13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME										3.433,80	
013350	018320	010617	002918	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	225,00
013353	018321	010618	004566	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	225,00
013366	017947	010623	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	2.629,00
014793	017648	011830	010511	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	09/10/2009	354,80
1067939-7 MONICA PATRICIA SANTANA WASCHBURGER										100,00	
016967	017383	013555	013298	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA										0,00	
000306	015202	012755	012368	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	20/10/2009	(27.736,78)
019426	018611	015467	012368	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/10/2009	332,85
019427	018610	015467	012368	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	21/10/2009	27.403,93
104285-8 Mosart Comunicação Visual Ltda										1.260,00	
017110	018480	013679	012872	005590	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	16/10/2009	1.260,00
10716506-1 MURIEL CORSO PASINI										1.607,27	
019046	018608	015185	014735	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	103,77
019047	018545	015185	014735	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/10/2009	567,23
019048	018544	015186	014736	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	19/10/2009	936,27
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA										1.333,00	
019941	018767	015939	015398	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/10/2009	146,63
019942	019445	015939	015398	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/10/2009	1.186,37
106262-0 NAIR ALVES DOS SANTOS										100,00	
016968	018072	013556	013299	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
4124-6 NAIR TEREZINHA RETZLAFF										100,00	
016969	018071	013557	013300	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
13521-6 NARCIZO MULLER										184,73	
018158	017695	014525	014071	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/10/2009	69,93
018159	017694	014526	014072	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/10/2009	69,90
018457	017916	014713	014323	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/10/2009	44,90
1069396-9 NATALINA DIAS ALVES RECH										100,00	
016970	017382	013558	013301	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1066145-5 NEI RODRIGO RUVER										3.496,32	
019209	018780	015299	014558	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	1.614,07
019293	018747	015376	014785	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	1.882,25
1069388-8 NEICI LIMA DE SOUZA VALDIVINO										100,00	
016971	017381	013559	013302	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
5616-2 NEIVA GIORDANI										3.751,92	
018879	018593	015062	014606	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	185,49
018880	018254	015062	014606	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	1.462,55
018881	018233	015063	014607	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	14/10/2009	2.103,88



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
10961-4 NELCI RAMOS DE OLIVIERA										
016972	018070	013560	013303	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
104648-9 NELI DE JESUS E SILVA CAVALCANTE										
016973	018004	013561	013304	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
863-0 NELI MARIA HARTMANN										
019345	018723	015416	012500	007680	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23/10/2009	550,00
1069847-2 NELSI MARIA ROOS PETRY										
016974	018003	013562	013305	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069452-3 NELSON LUIZ DE MARQUI										
016975	017380	013563	013306	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
104934-8 NEUSA ARALDI										
016976	017379	013564	013307	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
14308-1 NEUSIR LUIZ GELLER										
019295	018745	015378	014787	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	3.489,20
10962-2 NEUZA MARTINS DA CRUZ										
016977	018002	013565	013308	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA										
016690	017271	013286	012119	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	02/10/2009	160,00
016691	017270	013287	012118	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/10/2009	194,60
016692	017269	013288	012122	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02/10/2009	316,94
5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA										
019182	018788	015278	012939	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	23/10/2009	825,00
1066575-2 NOELI ALVES DE LIMA										
016979	018001	013567	013310	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1158-4 NORDESTE TRANSPORTES LTDA										
018629	018691	014856	013521	007311	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	23/10/2009	6.000,00
1067707-6 NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A										
020004	018935	015978	010552	006740	000	15.002	20.601.00392.175	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	29/10/2009	8.190,00
020005	018934	015979	010551	006740	841	15.002	20.601.00392.175	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	29/10/2009	73.710,00
1069069-2 NOVALAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA										
013838	018650	010970	009385	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	23/10/2009	272,00
1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÉUTICA LTDA										
012581	017641	010068	004525	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	09/10/2009	236,64
012626	018318	010079	009269	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	16/10/2009	1.995,76
013841	019609	010971	009269	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	30/10/2009	1.228,40
016526	018496	013173	009269	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	16/10/2009	360,00
018964	018391	015104	012397	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	16/10/2009	2.620,67
11635-0 NYTOS LTDA										
015622	018512	012451	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	16/10/2009	714,81
015827	018676	012613	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	401,72
016249	017298	012958	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/10/2009	328,80
016362	017293	013055	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	1.103,92
016363	019590	013055	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	1.103,91
016562	017290	013203	012275	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/10/2009	2.060,00
016564	017277	013204	012373	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/10/2009	2.060,00
016662	017652	013266	009393	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	1.672,52
017067	017734	013644	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	607,40
017103	017254	013675	011558	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/10/2009	300,00
017288	017726	013813	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	724,48
017490	018467	013984	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/10/2009	328,80



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	
018219	018680	014522	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	328,80
018220	018458	014523	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	16/10/2009	1.419,02
018243	017684	014538	012194	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	7.267,07
018244	017683	014539	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	9.949,29
018245	017682	014540	012212	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	1.531,25
018246	017681	014541	012223	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	774,40
018285	018804	014576	012762	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	2.060,00
018288	017907	014578	010379	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	09/10/2009	78,04
018389	018667	014688	009724	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	750,00
018417	017919	014705	012635	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	381,20
018673	017763	014889	010379	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01	MATERIAIS PARA CURSOS	09/10/2009	2.192,81
018676	017760	014892	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	2.966,92
018685	017751	014901	007745	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	3.211,00
018914	019334	015083	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/10/2009	973,85
019069	019320	015201	012763	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/10/2009	2.060,00
019279	018751	015362	010912	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	109,20
019301	018741	015384	003796	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	43,43
019318	018734	015393	012223	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	1.972,74
019319	018733	015394	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	3.855,60
019323	018730	015398	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	2.677,48
019405	019569	015458	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	907,20
019447	019345	015486	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	782,00
019541	019353	015568	012279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	102,34
019921	019457	015922	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	810,25
019965	019439	015956	013393	007660	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	30/10/2009	234,00
1166-5 ODEMILSON ELIAS DOS SANTOS										100,00	
019384	018892	015438	014935	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27/10/2009	100,00
7098-0 OLINDA MORESCO										502,38	
019198	018617	015290	014829	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	78,90
019199	018616	015290	014829	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	423,48
10699056-0 OLIVEIRA & RIBEIRO LAJOTAS LTDA										11.134,43	
018905	018832	015079	013016	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/10/2009	489,91
018906	017555	015079	013016	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/10/2009	10.644,52
104516-4 OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME										200,00	
018778	018429	015009	012881	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	16/10/2009	200,00
1066933-2 OPLACIDO FERRAZ										2.671,90	
019205	018784	015295	014553	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	2.671,90
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME										6.648,33	
015767	018686	012562	007714	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	589,60
015769	018678	012563	007710	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	424,77
015771	018677	012565	007718	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	382,82
016364	017292	013056	007718	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	216,53
016365	017291	013057	007714	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	329,63
018222	018457	014524	007714	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	16/10/2009	450,80
018238	017689	014533	012230	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	338,56
019321	018731	015396	012189	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	912,64
019394	018716	015447	012203	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	1.278,71
019396	018714	015449	012230	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	1.028,71
019452	019564	015491	012189	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	357,00
020006	019420	015980	012230	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	338,56
1066376-8 ORLANDO LEAL DA SILVA										1.383,57	
019216	018773	015306	014623	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	23/10/2009	1.383,57
10709-3 OSEIA COSTA WINKLER										100,00	
016800	017963	013387	013148	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00



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
11245-3 OUROFORM FORMULARIOS LTDA										
										6.000,00
019532	019357	015561	012468	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/10/2009	6.000,00
1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA										
										9.181,00
018663	017773	014879	012569	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/10/2009	518,00
019099	018302	015217	011062	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	15/10/2009	517,00
019100	018363	015217	011062	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/10/2009	8.146,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE PAULO LTDA										
										3.357,00
017068	017264	013645	012835	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	02/10/2009	600,00
018253	017675	014547	013574	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/10/2009	126,00
018627	019341	014854	012480	007740	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/10/2009	480,00
018718	017742	014922	011555	003780	209	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/10/2009	2.088,00
019412	018709	015462	014750	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/10/2009	63,00
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA										
										264,08
018144	017067	014480	011004	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/10/2009	73,04
018504	017471	014747	014348	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/10/2009	78,46
018726	017566	014930	014348	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/10/2009	36,52
019028	018242	015170	014348	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/10/2009	38,03
019151	018338	015267	014348	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/10/2009	38,03
1067739-4 PATRICIA ALINE PEREIRA										
										100,00
016758	017073	013349	013110	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
10701213-3 PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS										
										208,66
020468	018868	016352	015781	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2009	208,66
1708-6 PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS										
										173,80
019519	019361	015551	014092	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/10/2009	173,80
1442-7 PAULO SERGIO TEIXEIRA DA ROSA										
										2.741,84
018872	018423	015019	011415	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/10/2009	2.741,84
1067059-0 PEDREIRA RIO QUATI LTDA										
										21.148,33
019231	018334	015321	013431	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/10/2009	451,76
019232	018333	015321	013431	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/10/2009	492,83
019233	018332	015321	013431	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/10/2009	20.203,74
12224-6 PERSIANAS TOLEDO LTDA										
										3.436,90
017455	017224	013957	010616	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/10/2009	2.068,90
017457	017223	013959	010618	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	02/10/2009	1.368,00
1720-5 PETIPALDI AMARAL DA COSTA										
										100,00
016759	017072	013350	013111	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										
										485.021,98
018265	017207	014564	013556	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/10/2009	7.815,27
018266	017206	014564	013556	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/10/2009	5.727,12
018267	017205	014564	013556	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	02/10/2009	463.717,36
019229	018335	015319	011598	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/10/2009	7.762,23
105064-8 PHD - COMUNICACAO LTDA										
										57.061,50
019032	018378	015174	012413	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	16/10/2009	25.174,00
019033	018377	015175	014725	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	16/10/2009	31.887,50
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
										104.750,00
017188	018477	013734	012367	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/10/2009	8.300,00
017515	017194	014006	011090	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/10/2009	48.225,00
017516	017723	014007	012608	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	48.225,00
1069175-3 POLLO HOSPITALAR LTDA - EPP										
										1.943,34
019897	019461	015898	012395	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	30/10/2009	1.943,34
104948-8 POSTO ISO 9000 LTDA										
										101,00



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	
019266	018756	015348	012421	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/10/2009	90,00
019371	018721	015426	012421	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	23/10/2009	11,00
1069548-1 POSTO L 3 J LTDA											
2.352,35											
017446	017228	013949	012333	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/10/2009	188,08
017467	017219	013967	012333	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/10/2009	82,75
017972	017177	014350	012333	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02/10/2009	177,30
018278	017913	014569	012333	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	09/10/2009	586,76
018744	018443	014940	012333	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/10/2009	183,42
018745	018442	014941	014227	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/10/2009	193,74
019115	018355	015230	014227	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16/10/2009	400,16
019401	018712	015454	014227	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23/10/2009	192,95
019455	019561	015494	014227	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30/10/2009	347,19
11659-0 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA											
174,00											
019251	018760	015333	013496	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	23/10/2009	174,00
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA											
2.049,67											
014862	017662	011860	010534	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	646,67
016390	018485	013071	010534	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	1.403,00
7595-7 PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL											
470,00											
018092	017150	014450	011542	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	02/10/2009	235,00
018093	019604	014450	011542	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	30/10/2009	235,00
1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA											
208,74											
020643	019169	016476	015911	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/10/2009	208,74
10708917-9 PRISCILLA KATHIA BINOTTO RIBEIRO											
189,04											
020460	018870	016346	015775	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2009	189,04
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA											
6.161,42											
014796	017647	011831	010503	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	5.112,67
014802	017645	011833	010528	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	831,83
019009	019323	015123	010528	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	216,92
13785-5 PROHOSP DISTRIBUID MEDICAMENTOS LTDA											
4.324,40											
014865	017946	011861	010497	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	599,40
016395	018504	013073	010497	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	3.725,00
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO											
11.810,00											
018322	017895	014602	014291	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	100,00
018329	017888	014611	014298	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	500,00
018342	017875	014624	014311	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	09/10/2009	10.010,00
020511	019504	016037	015466	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	200,00
020523	019492	016049	015478	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	30/10/2009	1.000,00
8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA ME											
1.587,50											
015092	017112	012049	009961	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	02/10/2009	952,50
016570	017653	013208	011613	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	09/10/2009	635,00
6528-5 RAFALINE COMERCIO DE FLORES E MUDAS LTDA											
24.011,00											
017459	017221	013961	012478	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	02/10/2009	275,00
018301	018279	014591	012186	006720	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	14/10/2009	23.736,00
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR											
453,84											
018156	017055	014510	014070	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/10/2009	143,00
018296	017328	014586	014206	001230	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	05/10/2009	175,00
018927	017838	015099	014681	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/10/2009	135,84
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA											
3.271,20											
018919	018408	015088	012414	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	18/10/2009	3.271,20
1069886-3 REALMEDIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA											
1.005,00											
019076	019317	015206	012493	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	30/10/2009	1.005,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 48

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
1068002-0 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
										184.135,73	
018226	017634	014528	012380	005040	050	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	08/10/2009	558,77
018227	017129	014528	012380	005040	050	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	02/10/2009	64.042,36
018228	017128	014528	012380	005040	050	12.004	18.541.00301.130	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	02/10/2009	64.601,13
019254	018831	015337	012496	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	26/10/2009	1.243,20
019255	018323	015337	012496	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/10/2009	13.485,91
019256	018404	015338	014857	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/10/2009	7.874,60
019257	018403	015339	012497	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	16/10/2009	26.479,15
019515	018851	015549	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26/10/2009	96,75
019516	019560	015549	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30/10/2009	2.828,56
019517	019559	015549	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30/10/2009	2.925,30
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA-ME											
										21,00	
017973	017176	014351	011746	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	02/10/2009	21,00
6573-0 REGINA MERIS VITKOSKI											
										7.741,86	
019050	018607	015188	014738	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	705,60
019051	018304	015188	014738	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/10/2009	2.146,67
019052	018303	015189	014739	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	15/10/2009	4.889,59
105574-7 REINALDO JOSE DO BEM											
										943,50	
018439	017852	014671	013983	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	943,50
12007-3 RENATO FERREIRA TOMAZ											
										100,00	
016801	017962	013388	013149	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069848-1 RENATO NOGUEIRA DA SILVA											
										100,00	
016981	017452	013569	013312	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069394-2 RITA DE CASSIA MORAES RODRIGUES											
										100,00	
016982	017451	013570	013313	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
104929-1 ROBERTO WILLFRIED DEITJEN											
										2.095,06	
019016	018383	015158	014006	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	16/10/2009	2.095,06
104974-0 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE											
										240,00	
017505	017197	014000	012454	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	02/10/2009	120,00
019061	018576	015196	014330	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20/10/2009	120,00
1068858-2 RODRIGO CAVALHERI - ME											
										9.608,95	
018236	017691	014531	007737	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	1.409,10
018237	017690	014532	007738	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	265,80
018241	017686	014536	012213	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	2.287,63
019316	018736	015391	007734	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	1.149,22
019397	018713	015450	012231	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	1.369,24
019443	019349	015482	012213	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	700,62
019922	019456	015923	012217	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	767,00
019926	019452	015927	012231	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	1.660,34
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN											
										926,76	
017438	017234	013941	012420	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	02/10/2009	926,76
10738434-1 RODRIGO MANIERI ROCHA											
										10.822,92	
017308	018811	013847	013522	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/10/2009	4.787,00
017309	018857	013848	013523	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	26/10/2009	6.035,92
1069331-4 RODRIGO SILVEIRA DE AGUIAR											
										100,00	
016802	017961	013389	013150	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
101020-4 RODRIGO YEGROS ALVES											
										100,00	
016803	017503	013390	013151	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
10733459-9 ROMEU MAHL											
										2.028,85	
018448	017830	014681	014111	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	2.028,85



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
7591-4 ROSA OLMI PODER ME										
7.255,84										
017386	017237	013899	010953	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	02/10/2009	4.041,00
019178	018790	015275	012848	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/10/2009	3.214,84
1067428-0 ROSANE FEDER										
100,00										
016984	018000	013572	013315	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
2068-1 ROSANE VIEIRA DA SILVA MENDES										
100,00										
016985	017999	013573	013316	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
12515-6 ROSELI DE FATIMA NERI										
100,00										
016988	017450	013576	013319	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1067364-0 ROSELI FERREIRA COELHO										
100,00										
016989	017449	013577	013320	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1067680-1 ROSELI RAIMUNDO DA SILVA										
100,00										
016990	017998	013578	013321	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069449-3 ROSELI WEBER										
100,00										
016991	017997	013579	013322	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
10715384-5 ROSIANY FAVARETO										
0,00										
000285	016267	013791	013500	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	08/10/2009	(200,00)
018760	017559	015018	014550	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	08/10/2009	200,00
1069395-1 ROSILDA APARECIDA NERI DE SOUZA CHETEVIK DE OLIVEIRA										
100,00										
016992	017996	013580	013323	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
10699044-1 ROSSATO & BERTHOLD LTDA										
2.292,00										
014859	017115	011858	010643	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	02/10/2009	2.292,00
8035-7 ROTARY CLUB TOLEDO										
10.000,00										
018264	017665	014563	014084	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	09/10/2009	10.000,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										
165,00										
018772	018432	015003	012748	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	16/10/2009	165,00
1066309-1 RTS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										
12.956,26										
017071	017733	013648	010669	008590	000	20.002	06.122.00062.221	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	09/10/2009	12.956,26
1069332-2 RUAN GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA										
100,00										
016804	017960	013391	013152	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1068745-4 S G CONTE										
5.279,97										
014882	017113	011868	009706	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	02/10/2009	1.465,72
016252	017297	012961	011546	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	02/10/2009	462,50
016253	019592	012961	011546	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/10/2009	462,50
018550	017807	014779	012560	007590	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	09/10/2009	170,00
018664	017772	014880	012570	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	09/10/2009	420,50
018665	017771	014881	012573	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	319,25
018674	017762	014890	012555	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	1.979,50
8771-8 S M MORAIS & CIA LTDA										
21.132,72										
018350	017323	014645	012775	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/10/2009	190,19
018351	017403	014645	012775	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	6.149,63
018371	017416	014631	013402	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	14.792,90
8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME										
20.700,47										
013595	017311	010836	009897	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	02/10/2009	9.292,74
013596	019610	010836	009897	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30/10/2009	9.292,73
017460	018468	013962	012579	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16/10/2009	2.115,00
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSP ESCOLAR										
6.285,30										
018372	017415	014632	012751	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	1.885,59
018382	017405	014642	013403	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	4.399,71



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
1067325-9 SALETE MORIGI WOLF										
016994	017448	013582	013325	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069237-7 SALETE ROSANE ZIELINSKI										
016995	017447	013583	013326	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1067652-5 SALETE TEREZINHA SENGER										
016996	018069	013584	013327	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
8054-0 SANDRO SILVERIO										
019399	018852	015452	014329	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	26/10/2009	120,00
5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS										
000284	016266	013792	013501	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	08/10/2009	(200,00)
018758	017560	015017	014549	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	08/10/2009	200,00
104714-1 SAO BRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
018681	017755	014897	012206	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	09/10/2009	979,00
7589-2 SAO JORGE AUTOMOTIVA LTDA ME										
017132	018478	013691	011596	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/10/2009	210,00
1777-0 SAO PEDRO DO IGUAÇU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										
018888	017844	015069	012586	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/10/2009	2.500,00
018889	017843	015070	014604	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/10/2009	112,09
1069348-9 SEDRUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA										
018304	017199	014593	012388	005370	000	13.002	08.244.00451.141	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	02/10/2009	38.468,89
104717-5 SERGIO SCHEID										
018088	017151	014446	012632	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	02/10/2009	400,33
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS										
000286	000336	000430	000654	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/10/2009	(12.381,60)
000287	014349	012263	011980	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/10/2009	(20.598,57)
000308	014170	012111	011828	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/10/2009	(14.000,00)
000309	016604	014121	013749	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/10/2009	(14.818,30)
000310	016603	014121	013749	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/10/2009	(31.481,24)
000311	016672	014187	013815	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/10/2009	(19.927,34)
000312	016671	014187	013815	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/10/2009	(180.072,66)
000323	005318	004744	004955	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/10/2009	(390.922,40)
000324	005319	004744	004955	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/10/2009	(192.386,38)
018555	017629	014785	014397	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	18.948,44
018556	017628	014786	014398	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	5.064,04
018557	017627	014787	014399	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.355,22
018558	017626	014788	014400	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	3.481,40
018559	017625	014789	014401	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	6.445,57
018560	017612	014790	014402	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	4.626,16
018561	017611	014791	014403	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	3.353,18
018562	017610	014792	014404	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	2.243,18
018563	017609	014793	014405	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	7.353,31
018564	017545	014794	014406	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.134,72
018565	017544	014795	014407	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	10.872,98
018566	017543	014796	014408	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.137,89
018567	017542	014797	014409	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	10.217,24
018568	017541	014798	014410	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.419,17
018569	017540	014799	014411	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.732,60
018570	017539	014800	014412	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	8.777,76
018571	017538	014801	014413	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.915,20
018572	017537	014802	014414	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.490,36
018573	017608	014803	014415	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.727,38
018574	017607	014804	014416	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	4.858,15
018575	017606	014805	014417	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.916,19



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
018576	017605	014806	014418	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	3.396,04
018577	017604	014807	014419	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	3.121,81
018578	017603	014808	014420	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	66.235,01
018579	017602	014809	014421	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	3.380,34
018580	017601	014810	014422	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.500,82
018581	017554	014811	014423	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	731,90
018582	017553	014812	014424	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	621,86
018583	017552	014813	014425	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.255,91
018584	017551	014814	014426	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	12.737,39
018585	017550	014815	014427	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	151.243,56
018586	017549	014816	014428	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	30.842,76
018587	017548	014817	014429	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	26.541,21
018588	017547	014818	014430	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	11.385,18
018589	017546	014819	014431	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	15.364,48
018590	017600	014820	014432	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	3.482,66
018591	017599	014821	014433	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	6.627,56
018592	017598	014822	014434	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	14.864,46
018593	017597	014823	014435	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.451,67
018594	017596	014824	014436	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	15.958,60
018595	017595	014825	014437	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	147.432,73
018596	017594	014826	014438	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	8.249,10
018597	017593	014827	014439	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	8.514,95
018598	017592	014828	014440	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	3.757,20
018599	017591	014829	014441	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	2.789,31
018600	017590	014830	014442	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.971,66
018601	017589	014831	014443	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	23.921,24
018602	017588	014832	014444	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	2.256,97
018603	017587	014833	014445	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	156,68
018604	017586	014834	014446	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	8.543,80
018605	017585	014835	014447	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	1.300,00
018606	017584	014836	014448	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	27.863,21
018607	017583	014837	014449	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	08/10/2009	2.350,12
018830	018275	015021	014560	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	1.146,63
018831	018274	015022	014561	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/10/2009	3.574,92
018832	018273	015023	014562	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	472,39
018833	018272	015024	014563	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	2.249,55
018834	018271	015025	014564	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	1.039,12
018835	018270	015026	014565	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	424,59
018836	018215	015027	014566	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	140,38
018837	018214	015028	014567	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	4.768,73
018838	018213	015029	014568	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	248,51
018839	018212	015030	014569	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	193,70
018840	018211	015031	014570	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	2.818,73
018841	018210	015032	014571	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/10/2009	690,74
018842	018209	015033	014572	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	14/10/2009	1.950,00
018843	018208	015034	014573	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/10/2009	922,80
018844	018207	015035	014574	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	1.281,87
018845	018269	015036	014575	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	453,66
018846	018268	015037	014576	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	2.301,40
018847	018267	015038	014577	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	13.785,75
018848	018266	015039	014578	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	744,18
018849	018265	015040	014579	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	449,11
018850	018264	015041	014580	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	4.794,90
018851	018263	015042	014581	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	28.148,99
018852	018262	015043	014582	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	8.627,13
018853	018224	015044	014583	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	2.221,43
018854	018223	015045	014584	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	1.656,45
018855	018222	015046	014585	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	249,75



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	
018856	018221	015047	014586	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	915,68
018857	018220	015048	014587	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	1.901,40
018858	018219	015049	014588	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	580,11
018859	018218	015050	014589	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	14.089,79
018860	018217	015051	014590	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	415,55
018861	018216	015052	014591	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	296,22
018862	018261	015053	014592	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	139,50
018863	018260	015054	014593	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	4.469,86
018864	018259	015055	014594	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/10/2009	521,77
018865	018258	015056	014595	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	470,04
018866	018257	015057	014596	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	1.769,38
018867	018256	015058	014597	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	3.416,54
018868	018255	015059	014598	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/10/2009	167,34
018877	017558	015060	014599	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/10/2009	12.381,60
018878	017557	015061	014600	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/10/2009	20.598,57
020001	018814	015975	015409	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/10/2009	14.000,00
020002	018813	015976	015410	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/10/2009	46.299,54
020003	018812	015977	015411	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/10/2009	200.000,00
020057	018912	016050	015479	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	11.131,42
020058	018911	016050	015479	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	13.525,75
020059	018910	016051	015480	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/10/2009	4.508,79
020060	018909	016051	015480	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/10/2009	10.991,21
020061	018908	016052	015481	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/10/2009	1.622,51
020062	018907	016052	015481	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/10/2009	6.147,49
020063	018906	016053	015482	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	11.559,89
020064	018905	016053	015482	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	23.865,19
020065	018922	016054	015483	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	2.847,47
020066	018921	016054	015483	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	11.598,31
020067	018920	016055	015484	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	1.592,07
020068	018919	016055	015484	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	4.559,97
020069	018918	016056	015485	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	4.745,18
020070	018917	016057	015486	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	4.704,49
020071	018916	016058	015487	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	1.205,54
020075	018915	016062	015491	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	4.071,44
020076	018914	016062	015491	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	11.738,78
020077	018947	016063	015492	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.414,57
020078	018946	016063	015492	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.110,43
020079	018945	016064	015493	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	266,76
020080	018944	016065	015494	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	2.711,54
020081	018943	016066	015495	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	1.284,49
020082	018942	016067	015496	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	140,82
020083	018941	016067	015496	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	687,56
020084	018940	016068	015497	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.731,60
020085	018939	016068	015497	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.768,40
020089	019307	016072	015501	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	4.301,29
020090	019306	016072	015501	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	10.490,59
020091	019305	016073	015502	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	590,74
020092	019304	016073	015502	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	2.280,42
020093	019303	016074	015503	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	1.399,18
020094	019302	016075	015504	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	6.768,26
020095	019301	016075	015504	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	13.227,50
020096	019300	016076	015505	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	599,83
020097	019020	016076	015505	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	2.476,19
020098	019019	016077	015506	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	1.173,06
020099	019018	016077	015506	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	1.902,96
020100	019017	016078	015507	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	1.694,71
020101	019016	016079	015508	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	2.852,78
020102	019015	016080	015509	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	455,61



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
020103	019014	016081	015510	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	1.748,90
020104	019013	016082	015511	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	5.018,22
020105	019012	016082	015511	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	12.443,79
020106	019011	016083	015512	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	664,72
020107	019010	016083	015512	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	2.411,30
020108	019009	016084	015513	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	2.372,59
020109	019008	016085	015514	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	2.122,14
020110	019007	016086	015515	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	524,88
020111	019006	016087	015516	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	4.064,84
020112	019005	016087	015516	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	8.807,90
020113	019004	016088	015517	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	643,09
020114	019003	016088	015517	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	2.432,93
020115	019002	016089	015518	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	392,72
020116	019001	016090	015519	001120	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	5,20
020117	019000	016091	015520	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.741,19
020118	018999	016091	015520	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.758,81
020119	018998	016092	015521	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	843,10
020120	018997	016092	015521	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	3.710,90
020121	018996	016093	015522	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	161,94
020125	018995	016097	015526	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	7.866,62
020126	018994	016097	015526	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	16.654,85
020127	018993	016098	015527	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	255,47
020128	018992	016099	015528	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	967,12
020129	018991	016099	015528	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	3.586,88
020130	018990	016100	015529	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	3.813,07
020131	018989	016101	015530	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	3.764,70
020132	018988	016102	015531	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	427,46
020133	018987	016103	015532	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	1.974,26
020134	018986	016103	015532	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	3.075,90
020135	018985	016104	015533	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	15.580,00
020136	018984	016104	015533	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	25.241,33
020137	018983	016105	015534	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	183,12
020138	018982	016106	015535	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	718,47
020139	018981	016106	015535	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	2.357,55
020140	018980	016107	015536	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	447,79
020141	018979	016108	015537	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	10.635,01
020142	018978	016109	015538	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	623,47
020143	018977	016110	015539	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	5.767,38
020144	018976	016111	015540	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	733,06
020145	018975	016111	015540	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	3.333,57
020146	018974	016112	015541	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	549,72
020147	018973	016112	015541	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	2.526,30
020148	018972	016113	015542	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	260,21
020149	018971	016114	015543	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	6.674,06
020150	018970	016114	015543	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	18.944,91
020151	018969	016115	015544	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.691,95
020152	018968	016115	015544	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.808,05
020153	018967	016116	015545	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.693,23
020154	018966	016116	015545	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	4.458,81
020155	018965	016117	015546	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	2.734,18
020156	018964	016117	015546	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	9.449,84
020157	018963	016118	015547	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	3.050,47
020158	018962	016119	015548	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	2.030,99
020159	018961	016120	015549	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	1.301,63
020162	018960	016123	015552	001700	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	668,22
020164	018959	016125	015554	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	1.923,76
020165	018958	016125	015554	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	4.576,24
020166	018957	016126	015555	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	595,89



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
020168	018956	016128	015557	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	1.662,59
020169	018955	016128	015557	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	4.394,65
020170	018954	016129	015558	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	788,76
020171	018953	016129	015558	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	2.287,26
020172	018952	016130	015559	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	330,27
020173	018951	016131	015560	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	555,00
020174	018950	016132	015561	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	12.403,24
020175	018949	016132	015561	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	19.304,28
020176	018948	016133	015562	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	355,10
020177	019299	016134	015563	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	1.126,04
020178	019298	016134	015563	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	1.259,24
020179	019297	016135	015564	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/10/2009	677,88
020180	019296	016136	015565	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	5.954,03
020181	019295	016137	015566	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/10/2009	2.365,28
020182	019294	016138	015567	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/10/2009	2.865,50
020183	019293	016139	015568	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.645,14
020184	019292	016139	015568	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	2.904,86
020185	019291	016140	015569	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	624,80
020186	019290	016140	015569	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.528,42
020190	019289	016144	015573	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	692,19
020191	019288	016144	015573	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	2.521,23
020192	019287	016145	015574	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	802,72
020193	019286	016145	015574	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	3.114,87
020194	019285	016146	015575	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/10/2009	677,88
020195	019284	016147	015576	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	6,90
020196	019283	016148	015577	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	199,25
020197	019282	016148	015577	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	629,13
020198	019281	016149	015578	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.771,26
020199	019280	016149	015578	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.728,74
020200	019279	016150	015579	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	127,20
020201	019278	016150	015579	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.612,04
020202	019277	016151	015580	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	4,14
020205	019276	016154	015583	002400	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	4,28
020207	019275	016156	015585	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	6.023,17
020208	019274	016156	015585	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	10.406,09
020209	019273	016157	015586	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.307,81
020210	019272	016157	015586	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	4.844,23
020211	019271	016158	015587	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/10/2009	1.355,76
020212	019270	016159	015588	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	1.415,96
020213	019269	016160	015589	002460	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	129,57
020214	019268	016161	015590	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	1.018,62
020215	019267	016161	015590	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	1.726,08
020216	019266	016162	015591	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	337,09
020217	019265	016162	015591	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.586,90
020218	019264	016163	015592	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	336,30
020222	019263	016167	015596	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/10/2009	2.074,50
020223	019262	016168	015597	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	5.473,90
020224	019261	016168	015597	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	7.899,32
020225	019260	016169	015598	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/10/2009	932,08
020226	019259	016170	015599	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	2.221,35
020228	019258	016172	015601	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	4.004,10
020229	019257	016172	015601	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	5.898,70
020230	019256	016173	015602	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/10/2009	804,98
020231	019255	016174	015603	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	2.254,81
020232	019254	016175	015604	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	100.952,07
020233	019253	016175	015604	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	163.183,95
020234	019252	016176	015605	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	6.845,79
020235	019251	016176	015605	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	18.157,28



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
020236	019250	016177	015606	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	470,54
020237	019249	016178	015607	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	517,13
020238	019248	016179	015608	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	230,70
020239	019247	016179	015608	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.307,31
020240	019246	016180	015609	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/10/2009	21.191,50
020241	019245	016181	015610	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/10/2009	2.933,28
020242	019244	016182	015611	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	29.876,77
020243	019243	016183	015612	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	1.384,85
020244	019242	016184	015613	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	228,16
020245	019241	016185	015614	003300	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	738,14
020247	019239	016187	015616	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	2.182,57
020248	019238	016187	015616	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	5.326,52
020249	019237	016188	015617	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	207,07
020250	019236	016189	015618	003410	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	173,44
020251	019093	016190	015619	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	968,47
020252	019092	016190	015619	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	915,79
020253	019091	016191	015620	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/10/2009	169,46
020254	019090	016192	015621	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	339,16
020255	019089	016193	015622	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	750,12
020256	019088	016193	015622	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	2.325,90
020257	019087	016194	015623	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	33,30
020258	019086	016195	015624	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	2.539,37
020259	019085	016195	015624	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	2.094,39
020260	019084	016196	015625	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	620,53
020261	019083	016197	015626	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	20.145,31
020262	019082	016197	015626	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	26.230,91
020263	019081	016198	015627	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/10/2009	7.880,19
020264	019080	016199	015628	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	6.331,04
020265	019079	016200	015629	003690	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	1.614,09
020267	019078	016202	015631	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	218.835,15
020268	019077	016202	015631	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	412.265,80
020269	019076	016203	015632	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	1.384,46
020270	019075	016204	015633	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/10/2009	105.734,62
020271	019074	016205	015634	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	54.815,36
020272	019073	016206	015635	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/10/2009	295,10
020273	019072	016207	015636	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	118,60
020275	019070	016209	015638	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	49.359,19
020276	019069	016209	015638	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	100.706,92
020277	019068	016210	015639	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	148,39
020278	019067	016211	015640	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/10/2009	10.846,08
020279	019066	016212	015641	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	6.678,13
020280	019065	016213	015642	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/10/2009	79,72
020281	019064	016214	015643	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	3.390,30
020282	019063	016215	015644	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	40.603,48
020283	019062	016215	015644	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	72.603,67
020284	019061	016216	015645	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/10/2009	26.232,48
020285	019060	016217	015646	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	8.143,87
020286	019059	016218	015647	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	16.992,87
020287	019058	016218	015647	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	29.043,48
020288	019057	016219	015648	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/10/2009	6.822,49
020289	019056	016220	015649	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	5.807,17
020290	019055	016221	015650	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/10/2009	756,68
020291	019054	016222	015651	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	20.916,63
020292	019053	016222	015651	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	44.288,05
020293	019052	016223	015652	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.731,60
020294	019051	016223	015652	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.768,40
020295	019050	016224	015653	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	231,57
020296	019049	016225	015654	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	295,66



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	
020297	019048	016225	015654	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.443,58
020298	019047	016226	015655	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	319,87
020299	019046	016226	015655	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	2.756,15
020300	019045	016227	015656	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	6.061,63
020304	019044	016231	015660	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	1.092,32
020305	019043	016231	015660	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	2.366,97
020306	019042	016232	015661	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.731,60
020307	019041	016232	015661	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.768,40
020308	019040	016233	015662	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.878,09
020309	019039	016233	015662	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	7.665,46
020310	019038	016234	015663	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	59,39
020314	019037	016238	015667	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	5.959,27
020315	019036	016238	015667	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	6.835,50
020316	019035	016239	015668	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	2.250,07
020317	019034	016239	015668	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.249,93
020318	019033	016240	015669	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.618,85
020319	019032	016240	015669	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	6.272,43
020320	019031	016241	015670	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	875,72
020321	019030	016241	015670	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	2.200,30
020322	019029	016242	015671	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	1.954,47
020326	019028	016246	015675	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	16.715,77
020327	019027	016246	015675	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	33.201,79
020328	019026	016247	015676	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.771,26
020329	019025	016247	015676	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.728,74
020330	019024	016248	015677	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	225,64
020331	019023	016249	015678	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.911,16
020332	019022	016249	015678	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	7.719,36
020333	019021	016250	015679	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	590,56
020334	019235	016250	015679	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	2.485,46
020335	019234	016251	015680	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	4.779,08
020336	019233	016252	015681	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	6.683,04
020337	019232	016253	015682	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	296,24
020340	019231	016256	015685	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	715,79
020342	019230	016258	015687	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	3.815,27
020343	019229	016258	015687	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	2.684,73
020344	019228	016259	015688	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	758,37
020345	019227	016260	015689	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/10/2009	5.195,15
020346	019226	016261	015690	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	22.771,02
020347	019225	016261	015690	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	61.293,40
020348	019224	016262	015691	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	1.525,23
020349	019223	016263	015692	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	3.825,22
020350	019222	016264	015693	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	1.673,79
020351	019221	016265	015694	006080	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	791,20
020352	019220	016266	015695	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	243.392,53
020353	019219	016266	015695	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	457.628,31
020354	019218	016267	015696	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	13.564,65
020355	019217	016267	015696	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	26.612,25
020356	019216	016268	015697	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	2.260,51
020357	019215	016268	015697	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	8.655,58
020358	019214	016269	015698	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	10.507,03
020359	019213	016270	015699	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	39.582,57
020360	019212	016271	015700	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	10.338,83
020361	019211	016272	015701	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	372,00
020362	019210	016273	015702	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	29/10/2009	1.065,47
020365	019208	016276	015705	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	164.443,08
020367	019206	016278	015707	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	10.054,19
020368	019205	016278	015707	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	27.020,45
020369	019204	016279	015708	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	5.505,02



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	
020370	019203	016279	015708	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	13.225,29
020371	019202	016280	015709	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	287,60
020372	019201	016281	015710	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	643,09
020373	019200	016281	015710	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	2.432,93
020374	019199	016282	015711	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/10/2009	254,20
020375	019198	016283	015712	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	4.042,99
020376	019197	016284	015713	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	559,36
020377	019196	016285	015714	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	2.640,40
020378	019195	016286	015715	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	390,78
020379	019194	016287	015716	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	1.230,63
020380	019193	016287	015716	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	4.307,08
020381	019192	016288	015717	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.731,60
020382	019191	016288	015717	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.768,40
020383	019190	016289	015718	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	664,72
020384	019189	016289	015718	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	2.411,30
020385	019188	016290	015719	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/10/2009	1.016,83
020386	019187	016291	015720	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	483,85
020390	019186	016295	015724	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	1.304,28
020391	019185	016295	015724	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	3.821,58
020392	019184	016296	015725	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	938,75
020393	019183	016296	015725	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	3.876,51
020394	019182	016297	015726	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	207,12
020395	019181	016298	015727	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	27.096,72
020396	019180	016298	015727	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	55.452,45
020397	019179	016299	015728	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.764,10
020398	019178	016299	015728	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.735,90
020399	019177	016300	015729	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29/10/2009	756,51
020400	019176	016301	015730	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	3.611,64
020401	019175	016301	015730	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	15.522,83
020402	019174	016302	015731	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/10/2009	6.270,36
020403	019173	016303	015732	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	6.117,07
020404	019172	016304	015733	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	568,22
020407	019166	016307	015736	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	1.398,63
020409	019165	016309	015738	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	1.212,50
020410	019164	016309	015738	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	3.567,34
020411	019163	016310	015739	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.731,60
020412	019162	016310	015739	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.768,40
020413	019161	016311	015740	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/10/2009	677,88
020414	019160	016312	015741	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	71,53
020417	019159	016315	015744	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	266,34
020418	019158	016315	015744	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	830,43
020419	019157	016316	015745	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	8.396,31
020420	019156	016316	015745	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	14.911,53
020421	019155	016317	015746	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.741,19
020422	019154	016317	015746	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.758,81
020423	019153	016318	015747	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	938,75
020424	019152	016318	015747	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	3.876,51
020425	019151	016319	015748	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	2.612,82
020426	019150	016320	015749	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	500,43
020429	019149	016323	015752	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	6.834,45
020431	019148	016325	015754	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	1.691,95
020432	019147	016325	015754	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/10/2009	4.808,05
020436	019145	016329	015758	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	42.252,36
020437	019144	016329	015758	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	87.472,16
020438	019143	016330	015759	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	532,55
020439	019142	016330	015759	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	2.543,47
020440	019141	016331	015760	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/10/2009	1.694,71
020441	019140	016332	015761	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	6.412,50



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
020442	019139	016333	015762	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/10/2009	5.419,73
020443	019138	016334	015763	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/10/2009	204,01
020444	019137	016335	015764	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/10/2009	8.152,16
020445	019136	016336	015765	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	1.959,59
020446	019135	016336	015765	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/10/2009	6.970,60
020447	019134	016337	015766	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	295,66
020448	019133	016337	015766	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/10/2009	1.443,58
020449	019132	016338	015767	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	93,88
020450	019131	016338	015767	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/10/2009	1.645,36
020451	019130	016339	015768	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/10/2009	677,88
020452	019129	016340	015769	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/10/2009	92,18
020868	019371	016647	016013	006280	000	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/10/2009	583.308,78
14430-4 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA										310.000,00
019285	018533	015368	012724	008380	840	18.004	15.782.00051.218	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	19/10/2009	195.000,00
019286	018532	015369	012725	008380	000	18.004	15.782.00051.218	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	19/10/2009	115.000,00
1069811-1 SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS - ME										92.312,34
016134	017105	012868	010752	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	02/10/2009	22.637,67
016135	019594	012868	010752	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	30/10/2009	22.637,67
017507	017725	014002	010752	005070	000	12.004	18.541.00302.131	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	09/10/2009	47.037,00
1069436-1 SILVANA LIMA DE FRANCA										100,00
016997	017446	013585	013328	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										1.333,00
019943	018766	015940	015399	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	23/10/2009	146,63
019944	019444	015940	015399	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30/10/2009	1.186,37
10703920-0 SILVIA HELENA TORMEN										418,64
018530	018277	014765	014380	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/10/2009	240,00
018531	018276	014766	014381	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	14/10/2009	178,64
1069402-7 SILVIA MARIA POLICIANO										100,00
016999	017445	013587	013330	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
7263-0 SIMETRIA CRIACAO E DESENVOLVIMENTO GRAFICO LTDA										320,00
019249	018762	015331	013387	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	23/10/2009	120,00
019250	018761	015332	012308	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	23/10/2009	200,00
1069401-9 SIMONE APARECIDA BORRE CARVALHO										100,00
017000	018068	013588	013331	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										32.440,00
015719	018810	012530	010556	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	23/10/2009	32.440,00
1496-6 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										192.000,00
019287	018531	015370	012191	008380	839	18.004	15.782.00051.218	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	19/10/2009	97.500,00
019288	018530	015371	012192	008380	000	18.004	15.782.00051.218	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	19/10/2009	94.500,00
1066580-9 SOLANGE RUFATTO										100,00
017001	018067	013589	013332	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069772-0 SONIA DIAS DA COSTA										150,00
019265	018830	015347	014867	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/10/2009	150,00
1067677-1 SONIA MARIA MENDES										100,00
017002	018066	013590	013333	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069640-2 SOUZA-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA										10.098,52
018763	018662	014998	013502	003340	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	23/10/2009	1.596,82
018766	018689	014999	013503	003340	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	23/10/2009	8.501,70
1069646-1 SPAÇO DA BELEZA COSMETICO LTDA										129,50
018252	017676	014546	013380	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	09/10/2009	129,50



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	
206-2 STATUS - COMERCIO DE VEICULOS LTDA											
016147	017103	012878	012295	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	02/10/2009	4.794,50
14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA											
016006	017305	012754	011165	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	02/10/2009	460,00
13632-0 STOPARO & CIA LTDA											
019967	018818	015958	009236	003530	104	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	26/10/2009	990,00
019968	018817	015958	009236	003530	104	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	26/10/2009	13.032,66
019969	018816	015959	009235	003530	103	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	26/10/2009	704,00
019970	018815	015959	009235	003530	103	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	26/10/2009	9.584,13
12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA											
016569	017654	013207	012185	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	09/10/2009	2.500,00
017286	018471	013811	012405	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/10/2009	480,00
018991	018388	015115	013623	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	16/10/2009	198,00
1068905-8 SUELEN VENDRUSCULO											
019373	018565	015428	014922	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20/10/2009	240,00
1069251-2 SUELI GONÇALVES DA SILVA											
017003	017444	013591	013334	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069460-4 SUELY PEREIRA DE JESUS											
017004	017443	013592	013335	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
6057-0 SUL GRAFICA E EDITORA LTDA											
017287	017727	013812	012647	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	09/10/2009	204,00
11603-3 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA											
019002	018795	015120	012959	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23/10/2009	21.714,67
019005	018386	015121	012958	006180	311	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16/10/2009	337,50
3417-7 SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
014830	017935	011843	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	1.938,33
016423	018498	013087	010499	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	2.293,50
016427	018497	013089	010535	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	780,00
016430	017656	013090	010530	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	645,33
017107	019582	013677	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	970,00
018993	018796	015117	010499	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	23/10/2009	1.369,32
018999	019327	015119	010535	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	373,00
019006	018385	015122	010530	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	2.297,55
019007	019324	015122	010530	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	30/10/2009	2.297,54
1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
014823	017937	011840	010512	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	3.968,17
014826	017936	011841	010531	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	1.110,00
016413	018500	013083	010520	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	586,67
016416	018499	013084	010512	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	770,00
018129	017138	014468	004545	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	02/10/2009	105,65
018160	018465	014491	011089	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	4.636,72
018169	017717	014494	004561	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/10/2009	300,72
018996	018387	015118	011088	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16/10/2009	6.477,00
1068015-0 TANIA ELISETE DE GRANDI											
000290	014654	011906	011588	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/10/2009	(18,33)
1066017-3 TANIA SALETE BILATO											
019335	018725	015407	014887	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/10/2009	300,00
105936-0 TATIANA PEREIRA FRANCISCO											
017005	018065	013593	013336	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
106286-7 TATIHANE KAWABARA											
019962	018820	015953	015404	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26/10/2009	200,00



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
1068536-2 TAYANE CAROLINE ROCHA										
016760	017071	013351	013112	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1069665-8 TECNODIS TECNOLOGIA EM DISPLAYS LTDA. EPP										
014592	018651	011649	009896	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	23/10/2009	3.330,00
1993-3 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA										
019129	018341	015250	013019	007710	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	16/10/2009	1.596,00
019302	018740	015385	013020	007710	789	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	23/10/2009	21.677,00
1069383-7 TERESA DE FATIMA LIMA DE SOUZA										
017008	017442	013596	013339	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
10705598-3 TERESINHA ODILA TODESCHINI										
018883	018620	015065	014609	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	73,38
018884	018547	015065	014609	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/10/2009	578,60
018885	018546	015066	014610	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/10/2009	832,32
1066583-3 TERESINHA PAETZOLD HENTZ										
017006	018064	013594	013337	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069380-2 TEREZA DE CAMARGO OLIVEIRA										
017007	018063	013595	013338	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069438-8 TEREZA DE JESUS DA SILVA										
017009	017441	013597	013340	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069448-5 TEREZA RIBEIRO DE OLIVEIRA										
017010	018062	013598	013341	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
11132-5 TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS										
017011	017440	013599	013342	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
106021-0 TEREZINHA EUNICE PIMENTEL										
017012	017439	013600	013343	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1068236-3 TERRA RICA ALIMENTOS LTDA										
014204	017307	011311	007713	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	1.614,20
014206	017306	011312	007715	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	02/10/2009	1.607,85
019314	018738	015389	012652	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	930,40
019315	018737	015390	012653	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	201,60
019320	018732	015395	012651	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	23/10/2009	658,00
019441	019351	015480	012654	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	363,20
019442	019350	015481	012650	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	30/10/2009	666,00
5451-8 TESOUREIRO GERAL DA UNIAO										
019080	018237	015208	014747	005529	814	13.004	15.451.00321.147	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E	14/10/2009	1.307,86
019081	018236	015209	014748	005529	814	13.004	15.451.00321.147	4.4.20.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E	14/10/2009	6.189,13
1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA										
015865	017659	012653	010767	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/10/2009	2.281,31
018084	017152	014443	011176	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02/10/2009	616,00
018085	017722	014443	011176	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/10/2009	616,00
019066	018371	015199	012489	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/10/2009	1.079,00
10323-3 TIM SUL S/A										
020459	019128	016345	012322	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/10/2009	7.637,44
3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS										
017434	017344	013936	010922	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/10/2009	1.000,00
017435	017313	013937	013562	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/10/2009	2.405,46
018739	018896	014936	012861	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/10/2009	267,00
8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										
018263	017208	014562	014083	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	02/10/2009	15.543,03



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
019026	018231	015161	014373	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/10/2009	4,20
019376	018597	015431	014903	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/10/2009	2.800,00
019950	018886	015943	015392	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/10/2009	487,57
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										1.406,99
017055	017735	013632	012999	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/10/2009	668,23
018145	017066	014481	011003	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	01/10/2009	31,44
018505	017470	014748	014349	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/10/2009	36,86
019027	018243	015169	014349	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14/10/2009	17,23
019150	018939	015266	014349	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/10/2009	17,23
019228	018286	015318	014853	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/10/2009	636,00
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS										136,75
018255	017127	014549	011110	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/10/2009	58,75
019145	018543	015261	014631	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/10/2009	78,00
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										1.122,74
015564	017111	012399	010613	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/10/2009	406,49
016807	017312	013469	012860	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	05/10/2009	323,52
018907	017842	015089	014375	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/10/2009	30,04
019114	018938	015229	014234	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/10/2009	323,52
020741	019375	016544	014375	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/10/2009	39,17
2405-8 TOLEDO-REGISTRO DE IMOVEIS - PRIMEIRO OFICIO										1.263,11
018621	018007	014849	012862	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/10/2009	1.263,11
6836-0 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME										2.296,00
018652	017514	014870	013603	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	07/10/2009	12,69
018653	017782	014870	013603	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	09/10/2009	287,31
018654	017513	014871	013604	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	07/10/2009	67,26
018655	017781	014871	013604	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	09/10/2009	1.522,74
018992	019328	015116	013607	000710	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/10/2009	406,00
8628-2 TOLEPECAS COMERCIO DE PECAS TOLEDO LTDA ME										125,00
018622	017796	014850	014061	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/10/2009	125,00
12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA										380.363,10
017992	017172	014357	012630	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/10/2009	12.451,83
017993	017171	014358	012438	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/10/2009	24.719,24
017995	017169	014360	012436	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/10/2009	1.721,55
017997	017168	014362	012440	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/10/2009	16.843,90
018007	017167	014372	012439	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/10/2009	6.943,60
018008	017166	014373	012442	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/10/2009	15.774,31
018009	017165	014374	012437	003101	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/10/2009	545,58
018011	017164	014376	012441	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/10/2009	4.730,61
018103	017147	014457	012319	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/10/2009	4.040,05
018104	017146	014458	012317	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	02/10/2009	6.363,51
018118	017145	014459	012432	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/10/2009	14.697,63
018119	017144	014460	012433	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	02/10/2009	4.128,55
018138	017170	014359	012443	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/10/2009	8.264,79
018140	017148	014456	012316	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/10/2009	17.173,32
018700	017575	014911	012506	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	111,23
019971	019438	015960	014131	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	3.055,18
019972	019437	015960	014131	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	24.719,24
019973	019436	015961	014135	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	453,73
019974	019435	015961	014135	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	3.671,13
019975	019434	015962	014137	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	212,77
019976	019433	015962	014137	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	1.721,55
019977	019432	015963	014133	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	1.816,56
019978	019431	015963	014133	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	14.697,63
019979	019430	015964	014139	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	2.081,83



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	
019980	019429	015964	014139	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	16.843,90
019981	019428	015965	014141	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	6.940,69
019982	019427	015965	014141	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	56.156,52
019983	019426	015966	014128	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	6.943,60
019984	019425	015967	014134	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	1.031,21
019985	019424	015968	014136	003101	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	545,58
019986	019423	015969	014132	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	4.128,55
019987	019422	015970	014138	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	4.730,61
019988	019421	015971	014140	003351	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	15.774,31
020697	019393	016506	014257	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	2.575,08
020698	019392	016506	014257	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	20.834,79
020699	019391	016507	014146	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	512,37
020700	019390	016507	014146	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	4.145,54
020701	019389	016508	014261	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	1.538,98
020702	019388	016508	014261	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	12.451,83
020703	019387	016509	014150	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	2.025,23
020704	019386	016509	014150	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	16.385,99
020705	019385	016510	014148	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/10/2009	245,81
020706	019384	016511	014258	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	5.852,47
020707	019383	016512	014147	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	1.275,73
020708	019382	016513	014262	006201	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	3.786,58
020709	019381	016514	014151	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	4.602,82
020710	019380	016515	014149	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/10/2009	95,59
12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA										400,00	
014871	017945	011863	002930	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	400,00
1241-0 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										268.688,55	
018702	017574	014912	013410	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	8.911,61
018703	017526	014912	013410	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2009	37.382,47
018704	017573	014913	013408	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	7.311,25
018705	017525	014913	013408	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2009	35.027,53
018706	017572	014914	013412	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/10/2009	8.324,41
018707	017524	014914	013412	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2009	56.541,18
018709	017523	014916	013407	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/10/2009	69.441,12
018710	017522	014917	013409	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/10/2009	24.127,12
018711	017521	014918	013411	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	07/10/2009	21.621,86
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA										166.756,59	
018360	017339	014650	013056	003379	193	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/10/2009	2.709,00
018361	017338	014650	013056	003379	193	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/10/2009	87.591,00
018379	017408	014639	012756	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/10/2009	50.026,98
018380	017407	014640	013049	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	4.700,00
018381	017406	014641	013404	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/10/2009	21.729,61
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										587,70	
019521	019360	015553	014946	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30/10/2009	587,70
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										82.130,86	
017077	017262	013655	012946	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	02/10/2009	9.848,18
017087	017257	013662	012485	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	02/10/2009	11.262,36
017195	017246	013738	012494	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	02/10/2009	10.416,64
018734	017565	014931	012372	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	08/10/2009	398,15
018735	018446	014931	012372	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	16/10/2009	9.226,85
018892	018419	015073	014602	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	16/10/2009	2.440,00
018920	018406	015093	012628	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	16/10/2009	138,00
019174	018793	015272	014667	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	23/10/2009	11.135,86
019175	018792	015273	014479	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	23/10/2009	9.848,18
019275	018754	015358	014478	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	23/10/2009	10.416,64
019526	019358	015557	012482	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	30/10/2009	7.000,00



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
1067812-9 TRAVEL - LOCADORA DE VEICULOS LTDA										
018771	018433	015002	012495	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	16/10/2009	1.104,99
1069549-0 TREGRE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										
016237	017300	012950	012273	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	02/10/2009	860,00
016239	017299	012951	012287	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	02/10/2009	2.440,00
018132	017135	014471	012267	007710	789	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	02/10/2009	318,00
018133	017134	014472	012266	007710	789	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	02/10/2009	240,00
018418	017918	014706	012286	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	09/10/2009	1.390,00
018419	019583	014706	012286	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	09/10/2009	1.390,00
019082	018367	015210	012288	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	16/10/2009	10.939,00
019083	019316	015210	012288	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	30/10/2009	10.939,00
1069799-9 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA										
019920	019458	015920	012778	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.45.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E	30/10/2009	32.527,30
13813-4 TRUCKVEL - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP										
017510	018466	014003	012944	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/10/2009	895,00
019881	019464	015890	012945	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/10/2009	1.745,00
10731558-6 UNIDADE EXEC CONS DE APOIO DO CENTRO MUN DE EDUC INF PROF AN										
018949	018087	015147	014703	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	245,20
018950	018086	015148	014704	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	980,80
10731579-9 UNIDADE EXECUTORA C DE APOIO DO CENTRO M.DE E.INFANTIL RITA										
018955	018081	015153	014709	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	311,92
018956	018080	015154	014710	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	1.247,68
10731578-1 UNIDADE EXECUTORA C. DE APOIO DO CENTRO DE EDUC INFANTIL CRE										
018937	018099	015135	014691	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	324,28
018938	018098	015136	014692	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	1.297,12
10731564-1 UNIDADE EXECUTORA CONS DE PAIS CENTRO DE EDUCACAO INF JENNY										
018943	018093	015141	014697	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	507,04
018944	018092	015142	014698	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	2.028,16
10731567-5 UNIDADE EXECUTORA CONSELHO DE APOIO CMEI PROFESSORA CONSTANT										
018957	018079	015155	014711	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	241,84
018958	018078	015156	014712	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	967,36
10731560-8 UNIDADE EXECUTORA CONSELHO DE APOIO DO CENTRO MUN DE EDUCACA										
018945	018091	015143	014699	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	345,20
018946	018090	015144	014700	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	1.380,80
10731566-7 UNIDADE EXECUTORA CONSELHO DE APOIO DO CENTRO MUNICIPAL INFA										
018947	018089	015145	014701	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	232,60
018948	018088	015146	014702	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	930,40
38-8 UNIDADE EXECUTORA CONSELHO DE PAIS DO CENTRO MUN DE ED INFAN										
018935	018101	015133	014689	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	235,12
018936	018100	015134	014690	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	940,48
10731562-4 UNIDADE EXECUTORA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL C										
018930	018106	015128	014684	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	507,04
018931	018105	015129	014685	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	2.028,16
10731552-7 UNIDADE EXEUTORA C DE APOIO DO CENTRO M DE ED INF PROF IRACI										
018951	018085	015149	014705	003672	134	09.003	12.365.00192.231	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	13/10/2009	251,08
018952	018084	015150	014706	003671	134	09.003	12.365.00192.231	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	13/10/2009	1.004,32
6212-0 VALDAIR ALBERTON BAGGIO										
018297	017327	014587	014207	001520	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	05/10/2009	140,00
5039-3 VALDECI BERTAPELLI										
018887	018305	015068	014328	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/10/2009	120,00



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
1066878-6 VALDECIR RODRIGUES GALVAO										
										1.106,55
020464	018869	016349	015778	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	27/10/2009	1.106,55
92-2 VALDELINA DE SOUZA VANSAN										
										350,00
019333	018600	015405	014885	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	21/10/2009	350,00
1069565-1 VALDINEIA JOAQUIM										
										100,00
017013	017438	013601	013344	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1068485-4 VALMIR LUIZ GORLACH										
										3.496,50
018433	017858	014665	013997	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.496,50
1069403-5 VANDALICE CONTE										
										100,00
017014	017437	013602	013345	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1066582-5 VANDERLEIA APARECIDA DE ARAUJO AMARAL										
										100,00
017016	017436	013604	013347	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
106028-7 VANDERLI DE OLIVEIRA PINTO										
										100,00
017015	018061	013603	013346	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069456-6 VANI PEDROSO BOTELHO DE ASSUMÇÃO										
										100,00
017017	017435	013605	013348	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069233-4 VANIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS LEAL										
										100,00
017018	017434	013606	013349	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1066363-6 VERA L. CORDEIRO & CIA LTDA.										
										1.400,00
018873	017847	015020	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/10/2009	154,00
018874	017846	015020	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/10/2009	42,00
018875	017845	015020	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	09/10/2009	21,00
018876	018422	015020	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/10/2009	1.183,00
13048-6 VERA LUCIA COUTO										
										100,00
017019	018060	013607	013350	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
1069369-1 VERA LUCIA CRUZ DOS SANTOS										
										100,00
017020	017433	013608	013351	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
13174-1 VERA LUCIA DA ROCHA										
										100,00
017021	017432	013609	013352	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME										
										9.993,00
019121	018349	015241	012563	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16/10/2009	5.430,00
019124	018346	015245	012558	007590	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16/10/2009	1.440,00
019125	018345	015246	012564	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/10/2009	330,00
019126	018344	015247	012566	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16/10/2009	2.793,00
10907-0 VERA LUCIA DOS SANTOS										
										100,00
017022	017431	013610	013353	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	06/10/2009	100,00
1069186-9 VERA LUCIA PERIN										
										2.767,83
018480	018591	014729	014335	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/10/2009	140,51
018481	017617	014729	014335	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/10/2009	830,52
018482	017616	014730	014336	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	08/10/2009	1.703,19
019113	018894	015228	014782	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/10/2009	93,61
1069470-1 VERA REGINA ALTISSIMO										
										100,00
017023	018059	013611	013354	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
13050-8 VERONA MARMORES E GRANITOS LTDA										
										2.313,00
018774	018688	015005	011570	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23/10/2009	2.313,00
1912-7 VILMAR DE ASSIS BETIM										
										200,00
014568	018557	011632	011406	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	20/10/2009	200,00
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA										
										92,73



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
019372	018598	015427	014921	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	21/10/2009	92,73
1068412-9 VINICIUS SANDER ZULIAN 360,00										
017365	018902	013879	013543	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/10/2009	180,00
019464	018936	015503	014968	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/10/2009	180,00
1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA 7.383,95										
014383	019605	011450	009394	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	30/10/2009	1.263,94
018407	017923	014701	013417	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/10/2009	1.933,34
018408	019586	014701	013417	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	30/10/2009	1.933,33
018410	017922	014702	013419	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/10/2009	733,34
018411	019585	014702	013419	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	30/10/2009	733,33
018413	017921	014703	013418	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	09/10/2009	393,34
018414	019584	014703	013418	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	30/10/2009	393,33
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA 471,69										
018526	017820	014761	013672	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	09/10/2009	144,48
018527	017819	014762	013673	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	09/10/2009	49,75
020021	019542	015997	014208	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/10/2009	133,50
020022	019541	015998	014090	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	30/10/2009	143,96
1069442-6 VIVIANE MARCONDES 100,00										
017025	018058	013613	013356	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
106267-1 VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 74.500,00										
018206	017702	014515	007683	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	09/10/2009	74.500,00
101051-4 WAGNER DA SILVA DE MATOS 100,00										
016805	018177	013392	013153	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
5166-0 WERMUTH & CIA LTDA 20.730,28										
017098	017256	013672	011543	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	02/10/2009	227,30
017100	017731	013673	012292	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	348,00
018283	017908	014574	012292	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	79,10
018551	017806	014780	012567	007590	830	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	65,00
018658	017778	014874	011654	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	09/10/2009	220,00
018659	017777	014875	012561	007590	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	1.455,25
018661	017775	014877	012562	007590	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09/10/2009	755,00
018669	017767	014885	012557	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	5.892,00
018671	017765	014887	012556	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/10/2009	9.161,30
019013	019321	015125	012292	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/10/2009	209,75
019117	018353	015234	011654	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	16/10/2009	400,50
019118	018352	015236	011648	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/10/2009	42,98
019122	018348	015242	012561	007590	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16/10/2009	390,00
019130	018340	015251	010561	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	16/10/2009	38,40
019804	019553	015831	010881	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/10/2009	24,00
019877	019467	015886	014850	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/10/2009	39,00
019878	019466	015887	014851	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/10/2009	182,60
019928	019450	015929	011648	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/10/2009	156,00
019929	019449	015930	012556	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	30/10/2009	1.044,10
1067108-6 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A 2.705,20										
018393	017926	014691	006231	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	09/10/2009	852,00
019413	018708	015463	006231	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	23/10/2009	1.853,20
106312-0 WILLIAN JHONES DA SILVA 100,00										
016761	017085	013352	013113	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/10/2009	100,00
1068483-8 WN INFORMATICA LTDA 105,00										
017975	017174	014353	010437	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/10/2009	105,00
1067274-1 WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 1.561,04										
017083	017259	013659	009895	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	02/10/2009	1.561,04



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
106383-0 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										
6.661,50										
018631	017792	014858	012744	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/10/2009	4.131,00
018632	017791	014859	012742	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/10/2009	935,00
018633	017790	014860	012741	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/10/2009	580,50
018656	017780	014872	012592	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/10/2009	1.015,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										
29.000,16										
018346	017325	014643	012773	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/10/2009	569,42
018347	017529	014643	012773	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	07/10/2009	18.411,33
018362	017337	014651	012774	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/10/2009	894,81
018363	017336	014651	012774	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/10/2009	244,04
018364	017519	014651	012774	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/10/2009	6.995,76
018642	017577	014867	012749	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	08/10/2009	62,20
018643	017784	014867	012749	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	09/10/2009	1.822,60
1065916-7 ZELIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS										
100,00										
017026	018057	013614	013357	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	13/10/2009	100,00
10733225-1 ZIFIRINO GUEDES DE FREITAS										
3.499,92										
018447	017831	014679	014008	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	09/10/2009	3.499,92
Total:									13.985.799,66	

Critério de seleção:

Período: 01/10/2009 à 31/10/2009

Apenas pagamentos efetivados.

Relatório considerando os estornos de pagamento.