



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
11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA										
013511	016336	010773	009813	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/09/2009	1.108,14
1066029-0 A SCHAEFER & CIA. LTDA - ME										
012364	015170	009898	005779	001850	000	05.005	04.121.00102.040	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	04/09/2009	2.835,97
014075	015171	011199	005775	000920	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	04/09/2009	2.853,52
014076	015172	011199	005775	000920	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	04/09/2009	2.853,52
014077	015173	011200	005774	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	04/09/2009	1.387,95
014078	015174	011200	005774	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	04/09/2009	1.387,94
015575	015934	012410	005777	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/09/2009	334,54
015576	015935	012411	005776	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/09/2009	324,78
016675	016269	013275	005778	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2009	4,18
016676	015936	013275	005778	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/09/2009	33,88
016677	016270	013276	005772	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2009	62,66
016678	015937	013276	005772	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/09/2009	507,06
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD										
014876	015715	011865	010510	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	11/09/2009	469,77
13541-1 A. R. BRUM & CIA LTDA.										
015775	015354	012568	007082	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	08/09/2009	569,08
015776	015175	012568	007082	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	04/09/2009	33.920,92
017185	016255	013732	012499	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	24/09/2009	142,27
017186	016366	013732	012499	004940	030	12.002	18.542.00271.125	4.4.90.51.02.07 ATERRO SANITÁRIOS	25/09/2009	8.480,23
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA										
013586	016441	010831	007732	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	1.618,32
016711	016442	013308	008929	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	165,60
017199	016482	013742	012229	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	1.765,64
1069865-1 ABATAC ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL TOLEDANO AMOR E COMPROMISSO										
016268	015527	012975	012784	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	10/09/2009	3.000,00
105551-8 AC INFORMATICA LTDA										
017273	016330	013801	013362	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/09/2009	550,00
1069604-6 ACONCRETIZA CONSTRUTORA LTDA										
016048	015350	012809	012272	007630	000	16.010	08.244.00451.198	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/09/2009	52.515,97
1066670-8 ADEMAR IRINEU SCHNEIDER										
017319	016465	013840	013070	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.496,62
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										
016543	015830	013184	012456	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/09/2009	120,00
106281-6 ADEMIR JORGE GIACOMINI										
016012	015644	012759	012260	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	1.336,89
1066078-5 ADILAR VENITES										
017325	016383	013846	013069	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.496,62
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA										
016275	015413	012982	012790	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	7.386,77
016276	015414	012983	012791	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	1.189,04
016277	015415	012984	012792	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	8.568,01
016278	015416	012985	012793	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	1.478,66
016279	015417	012986	012794	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	4.344,27
016280	015418	012987	012795	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	1.009,58
016281	015419	012988	012796	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	2.157,31
016282	015420	012989	012797	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	693,12
016283	015421	012990	012798	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	6.538,30
016284	015422	012991	012799	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	2.100,70
016285	015423	012992	012800	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	1.755,57



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
016286	015424	012993	012801	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	587,25
016287	015425	012994	012802	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	3.242,39
016288	015426	012995	012803	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	1.215,71
016289	015427	012996	012804	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	5.533,94
016290	015428	012997	012805	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	2.074,90
016291	015429	012998	012806	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	9.256,28
016292	015430	012999	012807	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	1.489,97
016293	015431	013000	012808	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	2.611,22
016294	015432	013001	012809	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	1.726,22
016295	015433	013002	012810	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	1.797,79
016296	015436	013003	012811	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	1.993,98
016297	015435	013004	012812	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	1.760,96
016298	015434	013005	012813	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	1.953,12
016299	015437	013006	012814	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	6.165,60
016300	015438	013007	012815	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	4.075,95
016301	015439	013008	012816	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	9.290,41
016302	015440	013009	012817	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	6.609,29
016303	015441	013010	012818	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	6.026,60
016304	015442	013011	012819	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	7.069,43
016305	015443	013012	012820	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	5.642,71
016306	015444	013013	012821	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	4.306,90
016307	015445	013014	012822	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	3.663,44
016308	015446	013015	012823	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	2.796,18
016309	015447	013016	012824	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	3.658,27
016310	015448	013017	012825	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	4.532,16
016311	015449	013018	012826	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	4.547,28
016312	015450	013019	012827	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	3.470,80
016313	015451	013020	012828	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	6.071,17
016314	015452	013021	012829	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	7.657,38
016315	015453	013022	012830	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	4.333,97
016316	015454	013023	012831	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	3.539,53
016317	015455	013024	012832	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	136,18
016318	015456	013025	012833	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	113,69
016319	015457	013026	012837	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	5.194,51
12105-3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E N N LTDA										15.203,72
015866	015114	012654	010640	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	04/09/2009	15.203,72
4437-7 AGIL MOTOS LTDA										12,00
015685	015203	012506	011594	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	12,00
1066976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										181,50
016241	015933	012952	009272	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	181,50
1068295-9 AIRTON ALFREDO SCHWIGEL										3.499,98
017311	016393	013831	013059	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.499,98
6321-5 ALCIDIO ROQUES PASTORIO										700,00
016204	015570	012933	012710	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	11/09/2009	700,00
10222-9 ALECIO CAITANO GIACOMINI										3.494,44
017358	016381	013872	012975	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.494,44
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										6.256,34
015565	015156	012400	010630	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	265,24
015566	015157	012401	010901	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	403,00
015567	015158	012402	010900	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	74,66
015568	015192	012403	010724	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	628,74
015569	015159	012404	010726	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	124,09
015570	015160	012405	010619	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	307,29
015571	015185	012406	010725	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	1.665,54



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
015572	015161	012407	010615	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	201,25
015673	015162	012494	010659	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	95,00
015674	015163	012495	010957	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	190,20
015675	015164	012496	010956	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	126,80
015676	015165	012497	010668	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	21,19
015713	015324	012525	010721	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	2.100,00
015750	015219	012551	010909	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	21,34
015751	015220	012552	010910	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	04/09/2009	32,00
10726551-1 ALINE KRAKEKER										1.873,40
016015	015646	012762	012265	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	1.873,40
13245-0 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA										3.393,10
013962	016342	011120	009703	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	245,50
016242	015931	012953	011512	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	450,80
016357	015932	013052	005530	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	381,60
017280	016375	013806	012715	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	25/09/2009	148,00
017351	016411	013865	007726	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	2.167,20
11449-9 ALOYSIO RAMBO										1.960,39
017318	016467	013839	013061	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	1.960,39
14140-2 ALTERNATIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										379,75
015860	015112	012649	012117	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	04/09/2009	182,00
017148	016321	013704	012935	005080	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	25/09/2009	197,75
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA										8.000,00
016026	015095	012773	012488	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/09/2009	4.000,00
016089	015366	012828	011011	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	08/09/2009	4.000,00
5768-1 ANA EDITH MICHELSEN										1.983,53
015512	014986	012354	012070	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01/09/2009	1.162,02
015513	014987	012355	012071	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	01/09/2009	821,51
14256-0 ANA LUCIA F.GALAFACI ME										747,50
011878	015693	009470	008909	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11/09/2009	747,50
1069760-0 ANCANI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA										288,32
016244	015927	012954	009707	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18/09/2009	187,00
016246	015928	012955	009708	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/09/2009	25,20
016247	015929	012956	009709	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	18/09/2009	65,22
016248	015930	012957	011545	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/09/2009	10,90
10718167-9 ANDERSON HUBNER										1.927,05
017321	016386	013843	013068	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	1.927,05
4642-6 ANDRE INACIO MULLER										3.499,98
016016	015647	012763	012247	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	3.499,98
11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA										30,80
016625	015909	013241	012836	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18/09/2009	30,80
9117-0 ANGELA KANT MARTINS										138,00
016522	015795	013161	012928	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	14/09/2009	138,00
1588-1 ANGELICA BASSO										3.305,03
012411	016314	009935	009844	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/09/2009	1.827,35
012412	016315	009936	009845	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	25/09/2009	1.477,68
12904-6 ANTONIO NILSON SIMONIS TRANSPORTE ESCOLAR										2.089,46
015986	015292	012743	010700	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	626,84
015987	015287	012744	010715	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/09/2009	1.462,62
7387-3 ANTONIO PADILHA										240,00
016005	015102	012753	012449	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/09/2009	120,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 4

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016806	016115	013468	012449	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	21/09/2009	120,00
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										4.004,00
015848	015265	012639	012202	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/09/2009	4.004,00
1585-7 APARECIDA ANASTACIA BETIM										375,00
016096	015801	012835	012605	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	14/09/2009	375,00
4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA										360,00
017366	016302	013880	013544	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/09/2009	360,00
1016-2 ARIALDO DE OLIVEIRA COUTINHO										100,00
014416	015019	011483	011263	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ										1.800,00
017297	016478	013821	013511	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	1.500,00
017301	016479	013825	013515	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	300,00
11445-6 ASS PAIS E SERV.DO CENT ATEND INT CRIAN ADOL V J.P.BRUM										1.200,00
017291	016408	013814	013505	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	1.000,00
017303	016409	013827	013517	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	200,00
2783-0 ASSOC DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BAZEI - ED INF										1.800,00
017296	016476	013820	013510	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	1.500,00
017302	016477	013826	013516	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	300,00
9580-0 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC RURAL MUL NOSSA SRA DAS GRAÇA										600,00
017295	016474	013819	013509	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	500,00
017306	016475	013830	013520	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	100,00
1069173-7 ASSOCIACAO BENEFICENTE COSTA OESTE										3.320,00
011114	015104	008861	003774	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	04/09/2009	3.320,00
1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT										6.000,00
015924	015084	012698	011015	004670	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.50.41.99.08 ASSOCIACAO DE MORADORES/CLASSE	03/09/2009	6.000,00
1069719-1 ASSOCIACAO DE BOLÃO DE TOLEDO										1.278,00
000263	011374	009482	009397	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	18/09/2009	(222,00)
015882	015598	012667	012311	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	11/09/2009	1.500,00
1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS										1.000,00
016053	015639	012788	012525	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
10728263-7 ASSOCIACAO DE JUDO RICARDO SANTOS										3.000,00
017183	016093	013730	013440	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	18/09/2009	3.000,00
5292-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS										59.489,15
005580	014999	004371	004605	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	02/09/2009	4.800,00
017037	015884	013616	013365	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	4.800,00
017038	015885	013617	013366	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	4.800,00
017039	015886	013618	013367	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	4.800,00
017040	015897	013619	013368	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	3.244,10
017041	015898	013620	013369	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	648,82
017042	015899	013621	013370	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	3.244,10
017043	015900	013622	013371	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	648,82
017044	015901	013623	013372	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	117,47
017045	015887	013624	013373	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	700,00
017046	015888	013625	013374	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	140,00
017047	015889	013626	013375	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	700,00
017048	015890	013627	013376	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	18/09/2009	140,00
017049	016101	013628	013377	007230	039	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	21/09/2009	13.200,00
017214	016450	013751	013450	007700	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	25/09/2009	4.080,00
017215	016451	013752	013451	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	4.800,00
017216	016455	013753	013452	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	140,00
017217	016456	013754	013453	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	700,00



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	
017218	016458	013755	013454	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	3.244,10
017219	016459	013756	013455	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	648,82
017220	016460	013757	013456	007360	000	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	648,82
017221	016461	013758	013457	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	3.244,10
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO										10.488,88	
017203	016457	013746	013449	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	10.488,88
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MES E FUNC DA ESCOLA MUL ANITA GARIBALDI										2.400,00	
017293	016470	013817	013507	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	2.000,00
017305	016471	013829	013519	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	400,00
1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI										1.500,00	
016062	015630	012800	012534	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.500,00
106277-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL MASCULINO DE TOLEDO										3.500,00	
016688	015902	013284	013042	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	18/09/2009	3.500,00
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR										3.500,00	
017204	016328	013747	010905	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/09/2009	3.500,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA										80,00	
014560	015342	011627	011025	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	04/09/2009	80,00
105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL										2.000,00	
016055	015637	012790	012527	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	2.000,00
1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI										1.000,00	
016068	015624	012806	012540	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO										1.500,00	
016051	015641	012786	012523	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.500,00
1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE										500,00	
016063	015629	012801	012535	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	500,00
1069047-1 ASSOCIACAO DOS IDOSOS VIVA A VIDA DE BOA VISTA										500,00	
016058	015634	012793	012530	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	500,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA										600,00	
015085	015146	012043	011010	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	04/09/2009	600,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA										100,00	
017065	016317	013642	010947	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	25/09/2009	100,00
1069789-1 ASSOCIACAO NADETOLEDO										3.000,00	
016581	015915	013218	012988	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	18/09/2009	3.000,00
2077-0 ASTERIO BORDIGNON										3.036,32	
017313	016466	013834	013065	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.036,32
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST										0,00	
000244	014020	011756	011501	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	11/09/2009	(675,00)
016513	015547	013162	012923	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11/09/2009	250,00
016514	015548	013163	012924	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/09/2009	115,00
016515	015549	013164	012925	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/09/2009	10,00
016516	015550	013165	012926	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/09/2009	150,00
016517	015551	013166	012927	007270	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/09/2009	150,00
1066472-0 AUTO POSTO BACK LTDA										16.676,54	
015549	015317	012384	010600	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	86,84
015551	015152	012386	010756	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	832,86
015552	015184	012387	010602	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	976,40
015553	015318	012388	010599	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	206,99
015554	015153	012389	010591	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	1.043,56
015585	015200	012419	010761	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	774,79



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
015650	015154	012477	010594	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	2.356,75
015651	015155	012478	010759	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	580,48
015828	015319	012614	010600	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	242,07
016448	016052	013096	010600	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	2.099,09
016548	015921	013189	010593	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	74,37
016561	015922	013202	010759	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	902,15
016630	015951	013246	010602	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	526,64
016631	015923	013247	010591	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	647,34
016634	015952	013250	010602	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	141,79
016635	015924	013251	010756	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	720,26
016709	016362	013305	010594	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	3.418,04
017052	016399	013629	010761	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	685,07
017053	016400	013630	013057	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	157,55
017062	016496	013639	010599	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	203,50
13890-0 AUTO POSTO SONIR LTDA										4.173,28
016449	016053	013097	010757	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	3.162,08
016545	016054	013186	010757	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	1.011,20
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA										5.262,35
015550	015235	012385	010592	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	339,75
015555	015252	012390	010601	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	237,77
015556	015236	012391	010754	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	85,88
015558	015237	012393	010597	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	253,90
015649	015238	012476	010595	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	561,26
015952	015674	012713	010760	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/09/2009	588,00
015953	015675	012714	012370	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11/09/2009	166,98
016547	015987	013188	010597	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	497,93
016636	015988	013252	010755	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	490,33
016637	015989	013253	010754	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	82,75
016698	016447	013294	010601	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	633,43
016699	016448	013295	013038	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	111,42
016710	016414	013306	010596	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	46,67
017093	016415	013668	010592	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	145,35
017094	016416	013669	013381	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	215,33
017245	016417	013779	010595	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	793,94
017246	016418	013783	013477	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	11,66
13188-1 AXIS DESIGN LTDA										96,00
015778	015109	012570	000118	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/09/2009	96,00
557-6 BANCO DO BRASIL SA										52.892,71
015858	014979	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/09/2009	85,50
015926	015000	012700	012365	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/09/2009	192,69
015927	015001	012701	012366	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/09/2009	47.542,42
015928	014990	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2009	347,85
015929	014991	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2009	4,00
015930	014992	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2009	5,70
015931	014993	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2009	8,10
015932	014994	012629	012176	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2009	12,50
015998	015050	012626	012173	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2009	8,00
015999	015051	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2009	58,05
016000	015052	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2009	3,85
016001	015053	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2009	10,00
016002	015054	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2009	562,20
016035	015091	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/09/2009	39,90
016036	015092	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/09/2009	27,00
016219	015381	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2009	7,50
016220	015382	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2009	94,05
016221	015383	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2009	4,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 7

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016222	015384	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2009	30,40
016223	015385	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2009	8,85
016224	015386	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2009	55,35
016431	015401	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/09/2009	15,00
016434	015402	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/09/2009	194,95
016436	015403	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/09/2009	42,15
016438	015404	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/09/2009	75,60
016534	015556	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/09/2009	7,50
016535	015557	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/09/2009	4,00
016536	015558	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/09/2009	76,35
016537	015559	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/09/2009	21,60
016586	015727	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2009	10,00
016587	015728	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2009	62,70
016588	015729	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2009	4,00
016589	015730	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2009	42,90
016590	015731	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2009	47,25
016591	015732	012626	012173	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2009	185,07
016638	015802	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2009	7,50
016639	015803	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2009	4,00
016640	015804	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2009	5,98
016642	015805	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2009	71,25
016643	015806	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2009	15,20
016644	015807	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2009	49,95
016713	015832	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2009	27,50
016714	015833	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2009	39,75
016715	015834	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2009	77,35
016716	015835	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2009	126,90
017030	015849	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2009	12,50
017031	015850	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2009	46,50
017032	015851	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2009	335,10
017033	015852	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2009	500,85
017034	015853	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2009	265,20
017165	015874	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/09/2009	20,00
017167	015876	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/09/2009	17,72
017168	015877	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/09/2009	82,65
017169	015878	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/09/2009	3,85
017170	015879	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/09/2009	29,70
017171	015880	012629	012176	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/09/2009	2,50
017248	016095	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2009	17,50
017249	016096	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2009	71,25
017250	016097	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2009	10,20
017251	016098	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2009	25,65
017337	016120	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/09/2009	10,00
017338	016121	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/09/2009	119,70
017339	016122	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/09/2009	15,40
017340	016123	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/09/2009	52,65
017408	016173	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/09/2009	40,00
017410	016174	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/09/2009	133,65
017412	016175	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/09/2009	70,90
017415	016176	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/09/2009	8,73
017472	016196	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2009	30,00
017473	016197	012626	012173	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2009	4,00
017474	016198	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2009	4,00
017475	016199	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2009	7,50
017476	016200	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2009	25,65
017529	016284	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/09/2009	42,50
017530	016285	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/09/2009	2,50
017531	016286	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/09/2009	5,40



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
018019	016524	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/09/2009	42,50
018020	016525	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/09/2009	114,00
018021	016526	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/09/2009	2,50
018022	016527	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/09/2009	8,10
018105	016906	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2009	57,50
018106	016907	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2009	4,00
018107	016908	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2009	136,80
018108	016909	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2009	2,70
018109	016910	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2009	12,15
018229	016980	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/09/2009	172,50
018230	016981	012627	012174	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/09/2009	3,85
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										19.914,88
016320	015530	013027	012839	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/09/2009	16.276,94
016321	015531	013032	012843	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/09/2009	3.637,94
8747-5 BAR E LANCHONETE LA SALLE LTDA										821,50
013864	015145	010985	010375	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	04/09/2009	424,00
016566	016356	013205	012460	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/09/2009	397,50
1131-2 BERTOLDO BEUTER										1.652,74
017182	016394	013729	012974	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	1.652,74
7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA										347,25
012287	015341	009837	008123	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	04/09/2009	347,25
13319-1 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA										210,00
012357	015244	009894	007759	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	210,00
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										7.992,16
016523	015578	013171	010699	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	2.397,65
016524	015572	013172	010716	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11/09/2009	5.594,51
297-6 BRASIL TELECOM S/A										38.676,45
016203	015566	012932	012709	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11/09/2009	486,00
017244	016153	013782	013480	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/09/2009	256,44
017496	016291	013991	013624	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/09/2009	336,47
017497	016290	013992	013625	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/09/2009	127,51
017540	016926	014022	013647	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	3.972,60
017541	016927	014023	013648	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	361,59
017542	016928	014024	013649	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	160,95
017543	016944	014025	013650	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	1.909,70
017544	016945	014026	013651	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	5.386,84
017545	016946	014027	013652	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	2.587,61
017546	016929	014028	013653	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	356,02
017547	016947	014029	013654	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	3.604,24
017548	016930	014030	013655	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	386,62
017549	016931	014031	013656	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	5.535,09
017550	016932	014032	013657	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	2.323,49
017551	016933	014033	013659	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	71,15
017552	016934	014034	013660	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	1.958,24
017553	016935	014035	013661	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	665,02
017554	016936	014036	013662	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	2.160,22
017555	016937	014037	013663	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	2.352,10
017556	016938	014038	013664	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	2.242,03
017557	016948	014040	013666	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	243,65
017558	016939	014041	013667	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	680,82
017559	016949	014042	013668	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	203,34
017560	016940	014043	013668	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	102,59
017562	016941	014039	013665	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	70,97
018096	016942	014453	014055	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	71,19



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
018098	016943	014454	014056	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29/09/2009	63,96
1068443-9 BRUNO MULLER										
0,00										
000242	014791	012448	011218	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/09/2009	(2.122,80)
015941	015299	012448	011218	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	2.122,80
6021-6 C BASSO & CIA LTDA										
40,00										
016579	016039	013216	008857	006130	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/09/2009	40,00
7605-8 C L POLACHINI E CIA LTDA										
2.740,87										
015716	015106	012528	002020	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/09/2009	1.979,35
016703	016358	013299	012510	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	25/09/2009	195,70
017149	016501	013705	012621	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	25/09/2009	45,38
017150	016502	013706	012511	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	25/09/2009	199,30
017151	016503	013707	013114	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	25/09/2009	185,00
017257	016504	013788	011744	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	25/09/2009	136,14
12111-0 C. A. MAJOLO & CIA LTDA - ME										
4.408,60										
016129	015580	012866	010672	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	11/09/2009	3.068,60
016131	016353	012867	010675	008210	000	18.003	04.511.00482.209	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/09/2009	1.125,00
016722	016354	013322	010663	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/09/2009	70,00
016764	016355	013394	010664	005080	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/09/2009	145,00
12114-2 C. R. Tedardi & Cia Ltda										
1.721,17										
016381	016064	013067	009386	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	18/09/2009	1.721,17
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
3.984,47										
015859	014980	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/09/2009	238,08
015933	014995	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2009	337,92
015934	014996	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/09/2009	938,25
016003	015055	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/09/2009	1.140,48
016037	015093	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/09/2009	7,50
016038	015094	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/09/2009	572,16
016133	015365	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/09/2009	750,08
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
79.741,16										
016149	015388	012879	012658	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	09/09/2009	59.161,80
016150	015389	012880	012659	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	09/09/2009	20.579,36
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
13.078,25										
016225	015387	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/09/2009	629,76
016439	015405	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/09/2009	847,36
016538	015560	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/09/2009	1.606,40
016592	015733	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/09/2009	980,48
016645	015808	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/09/2009	899,84
016717	015836	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/09/2009	704,00
017035	015854	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2009	131,25
017036	015855	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2009	1.866,24
017172	015881	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/09/2009	2.336,00
017173	015882	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/09/2009	179,00
017252	016099	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/09/2009	770,56
017341	016124	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/09/2009	510,72
017416	016177	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/09/2009	471,04
017477	016201	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2009	835,84
017532	016287	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/09/2009	309,76
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
60,00										
017534	016288	012625	012172	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/09/2009	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
775,68										
018023	016528	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/09/2009	293,12
018110	016911	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/09/2009	213,76
018231	016982	012628	012175	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/09/2009	268,80



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
2457-1 CALLAI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA										
014085	015139	011207	008907	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	04/09/2009	3.665,00
104382-0 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA										
015095	015148	012051	010628	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/09/2009	1.940,00
015997	015707	012751	010652	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/09/2009	104,00
11752-8 CARLOS ALBERTO CAMPAGNOLO ME										
017359	016323	013873	013498	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25/09/2009	2.370,00
017360	016324	013874	013002	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25/09/2009	15.800,00
10773623-9 CARLOS EDUARDO MAGRO										
015508	015047	012351	012067	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/09/2009	1.623,39
015509	015046	012352	012068	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	02/09/2009	860,12
9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA										
014692	015686	011745	010768	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	11/09/2009	10.019,20
11493-0 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - ME										
015562	015348	012397	011409	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/09/2009	175,00
015677	015232	012498	010454	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/09/2009	140,00
015678	015233	012499	010950	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/09/2009	70,00
1067151-0 CASA DAS LAMPADAS LTDA										
017095	016260	013670	012389	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	24/09/2009	86,20
017096	016379	013670	012389	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.99.04 MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO	25/09/2009	697,42
017097	016380	013671	012856	005720	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/09/2009	9.408,93
6361-4 CATARINA SECCHI										
014420	015014	011487	011267	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
3291-3 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA										
016450	015991	013098	011497	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	18/09/2009	2.711,81
016451	015992	013099	010558	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	18/09/2009	2.025,35
016452	015993	013100	011153	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	18/09/2009	3.672,92
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										
016573	015917	013210	010617	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/09/2009	416,66
016598	016057	013227	010653	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/09/2009	1.159,00
016599	016058	013228	011741	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/09/2009	790,00
1066467-5 CENIRA AMARO GUIMARAES										
017178	016397	013725	012885	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.496,12
6548-0 CENTRAL TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA										
016499	015958	013110	011651	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	269,00
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										
015853	015257	012644	012211	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/09/2009	8.539,00
015878	015262	012663	012305	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	04/09/2009	8.508,50
017294	016472	013818	013508	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	400,00
017298	016473	013822	013512	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	2.000,00
249-0 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										
015850	015255	012641	012205	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/09/2009	1.501,50
015875	015260	012660	012302	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	04/09/2009	1.276,27
016049	015683	012784	012521	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	11/09/2009	6.175,00
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										
015845	015253	012636	012196	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/09/2009	9.009,00
015846	015258	012637	012198	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/09/2009	5.505,50
015852	015259	012643	012209	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/09/2009	3.120,00
015876	015261	012661	012303	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	04/09/2009	4.679,67
015877	015264	012662	012304	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	04/09/2009	7.657,65



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	
017292	016468	013816	013506	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	3.000,00
017304	016469	013828	013518	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	600,00
1068731-4 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES- CINE										136.070,65	
016447	015969	013095	012877	007680	789	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	18/09/2009	891,87
017563	017010	014047	013675	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	4.593,37
017564	017011	014048	013676	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	430,80
017565	017012	014049	013677	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	1.158,35
017566	017013	014050	013678	000700	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	430,80
017567	017014	014051	013679	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	2.871,96
017568	017031	014052	013680	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	881,60
017569	017015	014053	013681	001640	000	04.004	04.127.00092.036	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	430,80
017570	017016	014054	013682	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	225,40
017571	017017	014055	013683	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	3.629,61
017572	017018	014056	013684	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	276,75
017573	017019	014057	013685	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	478,17
017574	017020	014058	013686	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	3.227,29
017575	017021	014059	013687	003350	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	28.194,25
017576	017029	014060	013688	003640	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	48.628,91
017577	017022	014061	013689	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	430,80
017578	017023	014062	013690	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	1.723,20
017579	017024	014063	013691	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	854,74
017580	017025	014064	013692	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	1.627,33
017581	017032	014065	013693	006350	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	21.925,89
017582	017026	014066	013694	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	430,80
017583	017027	014067	013695	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	5.314,63
017584	017030	014068	013696	007680	789	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	6.982,53
017585	017028	014069	013697	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/09/2009	430,80
2220-0 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										14.081,47	
015847	015254	012638	012200	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/09/2009	3.503,50
015879	015194	012664	012306	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	04/09/2009	2.977,97
016050	015684	012785	012522	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	11/09/2009	7.600,00
14321-9 CHUMBO'S TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA										1.435,50	
015974	016268	012731	010698	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2009	47,37
015975	015288	012731	010698	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	383,28
015985	015295	012742	010707	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/09/2009	1.004,85
1067887-1 CIRO LOURENCO										630,00	
017372	016308	013886	013550	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/09/2009	630,00
11384-1 CLARICE DE FATIMA TEIXEIRA										100,00	
014426	015039	011493	011273	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
8397-6 CLAUDEMIR LORENZETTI										2.597,86	
017316	016389	013837	013062	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	25/09/2009	2.597,86
105584-4 CLAUDIO GERSON SCHULZ										919,31	
016550	015977	013191	012765	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	18/09/2009	919,31
105532-1 CLAUDIR EMILIO NEGERBON										3.486,68	
016022	015652	012769	012264	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	11/09/2009	3.486,68
1066477-2 CLECI MARIA SANDRI SARTORETTO										1.488,53	
016551	016029	013192	012766	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	18/09/2009	1.488,53
10774549-1 CLEONICE MARTINS DE SOUZA RODRIGUES										868,13	
017143	016236	013700	013426	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	231,57
017144	016119	013700	013426	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/09/2009	570,55
017145	016118	013701	013427	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	21/09/2009	66,01
10699115-4 CLEVERSON ADRIANO PORN										630,00	



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
017373	016305	013887	013551	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/09/2009	630,00
1068070-1 CLIMAX CLIMATIZAÇÃO LTDA ME										2.500,00
011685	015243	009306	008055	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	04/09/2009	2.500,00
1337-4 CLUBE CACA E PESCA DE TOLEDO										20.000,00
016205	016007	012934	012720	004670	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.50.41.99.11 CONTRIBUIÇÕES PARA EVENTOS	18/09/2009	20.000,00
1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO										1.000,00
016060	015632	012795	012532	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA										1.000,00
016069	015623	012807	012541	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI										1.500,00
016076	015616	012815	012548	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.500,00
1069888-0 CLUBE TOLEDENSE DE CICLISMO										3.000,00
015843	015111	012634	012181	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	04/09/2009	1.000,00
017156	016322	013712	013437	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	25/09/2009	2.000,00
4605-1 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA										487,50
013965	016427	011110	009290	005080	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	25/09/2009	487,50
11368-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										12.304,88
011129	016506	008869	004550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/09/2009	1.365,26
011180	016507	008913	004550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/09/2009	396,40
012285	016508	009836	004557	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/09/2009	943,71
012628	015710	010080	004557	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/09/2009	1.098,93
016397	016069	013074	010504	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	5.084,74
016406	016075	013081	010526	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	1.435,84
016409	016070	013082	010537	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	1.980,00
10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA										3.215,41
010889	015325	008676	006086	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	04/09/2009	3.215,41
13606-9 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS										12,00
018064	016578	014424	014054	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	28/09/2009	12,00
498-0 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										17.151,01
017223	016126	013760	013458	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	504,28
017224	016127	013761	013459	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	2.607,51
017225	016128	013762	013460	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	14,70
017226	016141	013763	013461	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	170,56
017227	016129	013764	013462	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	14,70
017228	016130	013765	013463	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	771,27
017229	016131	013766	013464	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	2.223,14
017230	016132	013767	013465	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	44,33
017231	016133	013768	013466	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	139,30
017232	016139	013769	013467	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	4.037,46
017233	016140	013770	013468	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	1.453,92
017235	016134	013771	013469	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	270,38
017236	016135	013772	013470	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	956,06
017237	016136	013773	013471	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	65,79
017238	016137	013774	013472	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	2.353,16
017239	016138	013775	013473	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	287,89
017240	016142	013776	013474	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/09/2009	1.155,25
017483	016298	013977	013614	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/09/2009	51,32
017487	016294	013981	013618	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25/09/2009	29,99
7130-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HENRIQUE BROD										9.240,20
016188	015515	012918	012697	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	7.392,16
016262	015525	012969	012761	003260	134	09.002	12.361.00172.078	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	10/09/2009	1.848,04



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
1066340-7 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO WALDYR LUIZ BECKER										
016172	015502	012902	012681	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	4.333,40
7638-4 CONSELHO E DA ESC. M DR BORGES DE MEDEIROS E P E 1 GRAU										
016157	015521	012887	012666	003260	134	09.002	12.361.00172.078	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	10/09/2009	1.129,96
016158	015488	012888	012667	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	4.519,84
5167-5 CONSELHO ESC. DA ESCOLA M ANITA GARIBALDI E PRE ESC. 1G										
016167	015497	012897	012676	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	8.326,70
4412-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M ARI A GOSSLER EN PRE 1 GRAU										
016193	015520	012926	012705	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	6.281,90
898-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESC M SAO LUIZ ENS PRE E 1 G 1 A 4S										
016174	015503	012904	012683	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	1.237,80
016175	015523	012905	012684	003260	134	09.002	12.361.00172.078	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	10/09/2009	1.237,80
4937-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL DUQUE DE CAXIAS ENS 1 GRAU										
016178	015524	012908	012687	003260	134	09.002	12.361.00172.078	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	10/09/2009	1.319,70
016179	015506	012909	012688	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	1.319,70
2236-5 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUL SHIRLEY MARIA LORANDI SAURIN -										
016180	015507	012910	012689	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	6.397,40
6435-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN OSVALDO CRUZ ENS PRE ESC 1G										
016183	015510	012913	012692	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	4.675,70
5954-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC MUN S FRANCISCO DE ASSIS E PEPG										
016177	015505	012907	012686	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	5.665,10
8711-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESC RURAL MUL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS										
016190	015517	012920	012699	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	1.289,10
4869-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESC. M PRS TANCREDO DE A NEVES EPG										
016169	015499	012899	012678	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	6.422,60
4900-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANDRE ZENERE ENS.PRE E.1GRAU										
016181	015508	012911	012690	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	8.102,00
4681-7 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL ALBERTO SANTOS DUMONT										
016191	015518	012921	012700	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	4.110,80
8014-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS FRIEDRICH ENS 1G										
016162	015492	012892	012671	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	5.956,40
562-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL CARLOS JOAO TREIS ENS 1G										
016166	015496	012896	012675	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	8.923,10
7381-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL NORMA DEMENECK BELOTTO										
016170	015500	012900	012679	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	3.951,80
8289-9 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUL WALTER FONTANA ENS 1 GR										
016164	015494	012894	012673	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	7.432,70
5742-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN ARSENIO HEISS										
016163	015493	012893	012672	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	5.599,40
9500-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIO DAL BOSCO - EIF										
016165	015495	012895	012674	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	3.749,40
1125-8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SCAIN										
016182	015509	012912	012691	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	2.409,20
2244-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CONCORDIA - E.I.										
016161	015491	012891	012670	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	3.779,60
6682-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DEWES										
016168	015498	012898	012677	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	1.663,00



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
11768-4 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVO BEAL										
016187	015514	012917	012696	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	4.917,50
5896-3 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TOME DE SOUZA										
016189	015516	012919	012698	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	2.172,90
3964-1 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ										
016185	015512	012915	012694	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	2.677,20
4041-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL - EIEF										
016173	015522	012903	012682	003260	134	09.002	12.361.00172.078	3.3.50.41.03.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	10/09/2009	1.102,80
5096-0 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO - E										
016192	015519	012922	012701	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	1.287,30
3250-6 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO DIMAS - ENSIN										
016171	015501	012901	012680	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	2.047,80
2425-2 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL SAO PEDRO - EIEF										
016186	015513	012916	012695	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	2.463,00
4616-7 CONSELHO ESCOLAR E MEGON WERNER BERCHT ENS PRE E 1 G.										
016176	015504	012906	012685	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	4.717,70
5326-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUL VER JOSE PEDRO BRUM										
016159	015489	012889	012668	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	8.522,00
9781-1 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO LUIZ BASEI										
016160	015490	012890	012669	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	4.379,60
6518-8 CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL REINALDO ARROSI										
016184	015511	012914	012693	003270	134	09.002	12.361.00172.078	4.4.50.42.03.00 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	10/09/2009	5.221,40
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										
015746	014985	012547	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/09/2009	90,00
015855	015007	012646	012078	002760	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/09/2009	90,00
015857	015006	012648	012183	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/09/2009	90,00
016143	015534	012874	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/09/2009	60,00
016144	015536	012875	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/09/2009	150,00
016324	015788	013029	012519	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/09/2009	60,00
016325	015787	013030	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	14/09/2009	150,00
016558	015826	013201	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/09/2009	30,00
016580	015856	013217	012519	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/09/2009	30,00
016593	015825	013223	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	15/09/2009	120,00
016693	015859	013289	012519	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/09/2009	30,00
016721	015862	013312	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	17/09/2009	180,00
017054	016108	013631	012648	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/09/2009	60,00
017142	016166	013699	013425	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00 TAXAS	22/09/2009	30,00
017202	016104	013745	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	21/09/2009	30,00
017444	016299	013947	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/09/2009	60,00
017450	016310	013952	012519	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/09/2009	30,00
017971	017034	014349	012328	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00 TAXAS	30/09/2009	90,00
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										
015913	015678	012688	009029	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/09/2009	36.400,00
015914	015679	012689	012313	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/09/2009	364,00
015915	015680	012690	009027	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/09/2009	70.000,00
015916	015681	012691	012314	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/09/2009	8.166,44
015917	014988	012692	009028	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	02/09/2009	49.000,00
015918	014989	012693	012312	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	02/09/2009	12.351,18
11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA										
017390	016186	013901	013481	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	23/09/2009	3.365,75
017391	016185	013901	013481	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	23/09/2009	277.113,11



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	
104893-7 CONSTRUTORA MIRANTE LTDA											
39.017,67											
015884	015058	012684	011253	007050	824	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	03/09/2009	317,17
015908	015057	012684	011253	007050	824	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	03/09/2009	26.113,40
015909	015059	012685	011254	007050	000	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	03/09/2009	151,05
015910	015056	012685	011254	007050	000	16.009	08.243.00431.184	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	03/09/2009	12.436,05
10652-6 CONSTRUTORA PHORTUS LTDA											
76.905,86											
017400	016202	013909	012363	003530	196	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	24/09/2009	502,13
017401	016205	013909	012363	003530	196	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	24/09/2009	41.341,98
017402	016203	013910	012362	003530	196	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	24/09/2009	420,74
017403	016206	013910	012362	003530	196	09.003	12.365.00191.086	4.4.90.51.01.03	CRECHES	24/09/2009	34.641,01
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ACESSORIA EM SAUDE LTDA											
4.960,00											
015721	015228	012532	010655	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/09/2009	4.960,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.											
322.060,26											
017147	016967	013703	013432	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	29/09/2009	206.552,76
017409	016210	013914	013583	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	2.666,01
017411	016211	013915	013584	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	1.636,48
017413	016212	013916	013585	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	1.025,05
017414	016213	013917	013586	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	655,93
017417	016214	013918	013587	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	122,66
017418	016215	013919	013588	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	12.215,10
017419	016216	013920	013589	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	10.202,70
017420	016217	013922	013590	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	8.223,86
017421	016218	013923	013591	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	11.610,63
017422	016219	013924	013592	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	8.099,57
017423	016220	013925	013593	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	3.944,53
017424	016221	013926	013594	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	5.998,14
017425	016222	013927	013595	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	1.219,13
017426	016223	013928	013596	003360	000	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	18.093,21
017427	016228	013929	013597	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	6.898,18
017428	016224	013930	013598	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	8.642,01
017429	016225	013931	013599	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	358,97
017430	016229	013932	013600	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	191,07
017431	016226	013933	013601	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	81,15
017432	016227	013934	013602	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/09/2009	227,73
017484	016297	013978	013615	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/09/2009	116,95
017485	016296	013979	013616	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/09/2009	122,63
017486	016295	013980	013617	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	25/09/2009	14,71
018122	016965	014462	014058	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04	RELUZ	29/09/2009	13.141,10
1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA											
3.599,00											
014215	015304	011318	010494	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/09/2009	710,00
014385	015305	011452	010644	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/09/2009	2.369,00
014688	015701	011741	010965	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/09/2009	520,00
8667-3 COSME L BARROS & CIA LTDA - ME											
280,00											
013770	015002	010956	009377	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	02/09/2009	280,00
1069409-4 COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA											
2.077,63											
018124	016972	014464	012323	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	2.077,63
10726339-0 CRISLAYNE APARECIDA DA SILVA											
1.162,50											
017536	016523	014019	013644	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/09/2009	106,02
017537	016920	014019	013644	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	870,48
017538	016921	014020	013645	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	29/09/2009	186,00
1067986-9 CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA ME											
5.654,67											
013960	016341	011119	009264	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	25/09/2009	5.654,67
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											
6.273,29											



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
011011	015708	008782	004564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/09/2009	5.117,02
014798	015333	011832	010525	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	782,27
016392	016067	013072	010525	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	374,00
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										36.433,15
010084	015698	008034	002919	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/09/2009	261,00
015588	015204	012422	010562	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	04/09/2009	7.473,00
015589	015205	012423	010563	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	04/09/2009	1.066,00
016500	015959	013148	011658	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	1.837,50
016501	015960	013149	011657	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	72,00
016502	015961	013150	011644	007290	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	160,80
016503	015962	013151	011653	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	270,00
017157	016371	013713	011643	007290	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	25/09/2009	3.600,00
017160	016372	013716	011657	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	25/09/2009	5.759,10
017161	016373	013717	011644	007290	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	25/09/2009	865,60
017162	016374	013718	011653	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	25/09/2009	1.905,65
017163	016402	013719	010563	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	25/09/2009	3.730,00
017164	016403	013720	010562	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	25/09/2009	9.432,50
10774561-1 DANIELLE MARIA FORNARI										1.388,01
016110	016240	012849	012615	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	65,43
016111	015577	012849	012615	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11/09/2009	529,43
016112	015576	012850	012616	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	11/09/2009	793,15
3255-7 DARCYSIO LAUERMANN										1.983,59
017320	016387	013842	013067	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	1.983,59
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										1.333,00
017326	016234	013851	013526	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/09/2009	146,63
017327	016331	013851	013526	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/09/2009	1.186,37
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN										364,88
000248	013368	010700	010430	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	14/09/2009	(186,90)
000253	013368	010700	010430	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/09/2009	(13,10)
016542	015823	013183	012968	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	15/09/2009	177,98
016554	015721	013197	012978	005080	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14/09/2009	15,00
016555	015722	013198	012979	004840	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	14/09/2009	13,00
016556	015723	013199	012980	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	14/09/2009	15,00
016557	015724	013200	012981	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14/09/2009	143,90
016577	015822	013214	012982	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/09/2009	200,00
1069553-8 DELTA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA										162,00
017061	016365	013638	009815	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	162,00
499-0 DENISE LIELL SCHMITT										1.046,19
000243	014072	011757	011502	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	09/09/2009	(290,00)
000247	014072	011757	011502	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	11/09/2009	(10,00)
000249	013367	010904	010679	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/09/2009	(626,19)
000252	013367	010904	010679	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/09/2009	(873,81)
015990	015541	012746	012448	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/09/2009	1.500,00
016155	015379	012885	012663	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	09/09/2009	170,00
016156	015380	012886	012664	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	09/09/2009	120,00
016559	015725	013195	012976	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	04/09/2009	207,19
016560	015726	013196	012977	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/09/2009	419,00
016627	016088	013243	012992	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	18/09/2009	61,00
018151	016976	014487	014065	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/09/2009	138,14
018152	016977	014488	014066	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30/09/2009	50,00
018153	016978	014489	014067	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/09/2009	161,86
018154	016979	014490	014068	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30/09/2009	19,00
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO										5.008,00
015653	015064	012480	010638	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/09/2009	384,00



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	
015911	015065	012686	010638	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/09/2009	352,00
016531	015736	013178	010638	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/09/2009	2.096,00
016532	015735	013179	012587	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/09/2009	448,00
017057	016158	013634	012587	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	22/09/2009	848,00
017445	016204	013948	012587	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24/09/2009	880,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN										5.429,19	
015779	014984	012571	012127	001570	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/09/2009	168,90
015844	015005	012635	012182	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00	TAXAS	02/09/2009	244,14
015942	015088	012704	012310	002760	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.47.10.00	TAXAS	03/09/2009	85,13
016140	015395	012871	012655	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	09/09/2009	1.558,72
016141	015394	012872	012656	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	09/09/2009	2.362,00
016142	015396	012873	012657	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00	TAXAS	09/09/2009	92,86
016578	015796	013215	012983	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	14/09/2009	92,86
017498	016531	013993	013626	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00	TAXAS	28/09/2009	251,68
017499	016532	013994	013627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	28/09/2009	451,24
018066	017039	014426	013538	002760	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.47.10.00	TAXAS	30/09/2009	121,66
1068339-4 DIEGO RAZI DA SILVA										100,00	
014623	015009	011676	011431	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA										7.663,92	
012280	016509	009833	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	25/09/2009	1.912,21
014832	015716	011844	010529	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/09/2009	2.053,84
014835	015711	011845	010502	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/09/2009	3.697,87
4627-2 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										30.177,37	
012277	015326	009832	004555	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	21.532,10
013359	016059	010621	004549	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	288,12
013362	016060	010622	002911	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	294,00
014764	015718	011807	010976	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/09/2009	1.563,00
014813	015327	011837	010506	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	2.305,20
014816	015328	011838	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	319,22
014819	015345	011839	010533	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	517,50
016375	016061	013065	010506	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	1.777,17
016378	016516	013066	010538	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/09/2009	1.051,33
016433	016080	013091	010533	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	529,73
12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										3.743,87	
014804	015334	011834	010523	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	304,00
014807	015335	011835	010505	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	439,87
014810	015344	011836	010522	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	1.460,00
016388	016065	013070	010505	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	420,00
016419	016078	013086	010522	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	1.120,00
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										4.802,97	
012618	015169	010074	008235	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	1.206,00
016146	015583	012877	008088	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	11/09/2009	3.596,97
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA										29.555,61	
012361	015241	009896	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	765,02
013578	016011	010825	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	1.269,04
013863	016430	010984	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	504,02
014759	015685	011803	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	11/09/2009	504,02
015638	015281	012465	007749	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	1.030,37
015717	015242	012529	008922	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	10.751,60
016227	016431	012944	008922	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	248,40
016366	016432	013058	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	1.269,04
016492	016035	013103	007748	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	6.538,66
016493	016036	013104	007749	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	3.387,40
017344	016486	013858	012236	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	1.008,04



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
017345	016487	013859	012214	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	2.280,00
12546-6 DURINGS E DURINGS LTDA										3.085,94
016041	015376	012782	010718	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/09/2009	2.160,16
016329	015863	013034	010697	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/09/2009	925,78
9051-0 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										3.768,50
014377	015306	011446	010884	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/09/2009	360,00
014689	015702	011742	010646	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/09/2009	750,00
014690	015703	011743	010493	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	01/09/2009	908,50
015086	016043	012044	011035	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/09/2009	470,00
015873	016044	012658	011036	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	08/09/2009	1.280,00
322-1 EDITORA ABRIL S/A										1.835,58
014342	015603	011416	009733	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	01/09/2009	288,36
014343	015604	011417	009827	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	01/09/2009	324,00
014344	015605	011418	009825	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	01/09/2009	389,22
014345	015606	011419	009824	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	01/09/2009	834,00
176-7 EDITORA GAZETA DO POVO S/A										452,90
016087	016008	012826	010928	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	08/09/2009	452,90
10699167-7 EDITORA MAGISTER LTDA										1.029,00
016009	015682	012757	012076	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	01/09/2009	1.029,00
744-7 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA										1.411,20
016008	015585	012756	010639	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11/09/2009	1.411,20
104973-9 EDITORA PROGRESSIVA LTDA ME										5.999,00
014322	015268	011402	005846	003850	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	04/09/2009	5.999,00
13094-0 EDVAL CESAR MENOIA										1.840,00
016371	015926	013063	012240	008030	000	17.003	04.122.00472.205	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	08/09/2009	1.840,00
1066932-4 EDVINO SCHRODER										3.499,98
017354	016382	013194	012768	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.499,98
10701841-7 ELCIO TEODORO										1.032,30
017523	016521	014013	013638	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/09/2009	467,57
017524	017041	014013	013638	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/09/2009	378,73
017525	017040	014014	013639	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/09/2009	186,00
12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA										6.838,00
016128	016352	012865	005648	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	25/09/2009	6.838,00
203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										64,00
015753	015108	012554	010963	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	04/09/2009	64,00
100624-0 ELIO MULLER										2.287,52
016683	016030	013280	011637	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	2.287,52
1069836-7 ELIZABETE EDUARDO DE LIMA										100,00
014441	015021	011508	011288	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
601-7 ELIZEU DO NASCIMENTO										4.446,23
017527	016522	014016	013641	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	28/09/2009	196,15
017528	017038	014016	013641	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/09/2009	2.435,29
017533	017037	014017	013642	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/09/2009	1.814,79
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA										3.931,50
012354	015107	009892	007716	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	723,60
012642	015611	010089	007709	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/09/2009	280,02
013469	015947	010745	009711	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/09/2009	358,87
014757	015612	011802	007711	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/09/2009	283,75
016254	015948	012962	011514	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/09/2009	737,50
017200	016410	013743	012190	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	1.547,76



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
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO										
017367	016300	013881	013545	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/09/2009	360,00
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										
017234	016155	013777	010610	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	22/09/2009	4.000,00
017241	016156	013778	013475	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	22/09/2009	1.190,18
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										
017242	016160	013780	013478	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/09/2009	28,81
017247	016154	013781	013479	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/09/2009	19,82
28-0 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										
015869	015351	012655	008890	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/09/2009	593,47
015870	015063	012655	008890	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	03/09/2009	15.955,90
015936	015062	012702	010014	004550	000	11.003	22.661.00242.114	4.4.90.51.93.04 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - INCENTIVO A	03/09/2009	834,19
015937	015060	012703	008892	008330	060	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	03/09/2009	1.297,47
015956	015085	012717	012109	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	03/09/2009	82.098,37
015957	015090	012718	012108	005530	802	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	03/09/2009	12.078,61
015991	016282	012747	010897	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2009	610,63
015992	015097	012747	010897	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/09/2009	13.267,48
015993	016281	012748	010896	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2009	2.268,75
015994	015098	012748	010896	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/09/2009	38.981,25
016122	015373	012859	012184	004550	000	11.003	22.661.00242.114	4.4.90.51.93.04 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - INCENTIVO A	08/09/2009	212.520,00
016123	015372	012860	003818	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/09/2009	66.927,21
016206	015526	012935	008830	005530	803	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/09/2009	9.401,84
016608	015816	013232	012378	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15/09/2009	25.203,26
016609	015815	013233	012377	008330	060	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15/09/2009	37.540,72
017184	016092	013731	002832	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/09/2009	51.074,20
017258	016161	013789	013032	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	22/09/2009	40.500,00
017266	016280	013797	013030	005620	000	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2009	57,74
017267	016144	013797	013030	005620	000	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/09/2009	3.442,22
017268	016279	013798	013029	005620	510	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2009	259,86
017269	016152	013798	013029	005620	510	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/09/2009	15.490,00
017270	016278	013799	013028	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24/09/2009	259,86
017271	016151	013799	013028	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/09/2009	15.490,00
017290	016143	013815	013027	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22/09/2009	1.678,77
017392	016181	013902	013052	008330	803	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/09/2009	46.563,30
017393	016195	013903	013573	008261	000	18.003	04.782.00492.210	4.5.90.65.00.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL	23/09/2009	75.000,00
017433	016208	013935	013423	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	24/09/2009	25.569,00
017451	016207	013953	013430	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/09/2009	23.115,66
018225	017033	014527	012870	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	30/09/2009	7.629,85
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										
015983	015294	012739	010708	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/09/2009	15.098,65
015984	015286	012740	010704	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	6.470,85
255-0 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										
016809	015903	013471	010603	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	18/09/2009	18.356,00
105648-0 ERNY FELIPPE CHIELLA - COM VAREJISTA DE TECIDOS E CONFECÇÕES										
014587	015688	011648	009898	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11/09/2009	227,00
014694	015689	011747	009898	004180	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11/09/2009	333,87
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSP ESCOLAR										
015981	015285	012737	010713	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/09/2009	2.381,38
015982	015291	012738	010702	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	1.020,59
1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA										
014867	015347	011862	010527	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	256,00
11363-8 ESTACILIO JOSÉ CARDOSO ME										
017066	016412	013643	010962	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/09/2009	103,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Liquidado
017125	016413	013686	007011	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/09/2009	367,20
1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP										1.614,00
013584	016444	010830	007606	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	25/09/2009	1.614,00
104300-5 EUROSPOORT- INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA										10.582,68
014594	015601	011651	010545	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	11/09/2009	10.057,34
014597	015602	011652	009899	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11/09/2009	525,34
1069482-0 EVANGELISTA CORREIA & CIA LTDA										5.092,72
016207	015398	012936	010360	003230	104	09.002	12.361.00172.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2009	298,85
016208	015407	012936	010360	003230	104	09.002	12.361.00172.077	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2009	2.417,95
016209	015399	012937	010364	006040	303	14.007	10.301.00352.163	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2009	38,10
016210	015411	012937	010364	006040	303	14.007	10.301.00352.163	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2009	308,23
016211	015400	012938	010362	003540	104	09.003	12.365.00192.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2009	55,19
016212	015408	012938	010362	003540	104	09.003	12.365.00192.087	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2009	446,57
016213	015409	012939	010361	003250	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	10/09/2009	1.164,36
016214	015412	012940	010365	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	10/09/2009	148,43
016215	015410	012941	010363	003560	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	10/09/2009	215,04
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										7.980,84
016575	016020	013212	010903	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	18/09/2009	451,06
017285	016426	013810	010656	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25/09/2009	7.529,78
1066785-2 F R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA										2.615,39
014087	015178	011208	008589	003550	103	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	04/09/2009	2.157,00
015579	015950	012414	010634	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/09/2009	458,39
683-1 FABIANO EDUARDO LORENZONI										3.326,88
016684	015980	012764	012248	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	838,70
017314	016391	013835	013073	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	2.488,18
10731056-8 FABIO FIORIN LONGHI										2.000,00
017480	016307	013972	013612	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25/09/2009	2.000,00
104687-0 FEDERACAO PARANAENSE DE GINASTICA										6.000,00
015968	015587	012727	008116	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	11/09/2009	3.000,00
015969	015588	012728	008117	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	11/09/2009	3.000,00
10719544-1 FELIPE FUCHS										477,49
016114	016242	012852	012618	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	22,51
016115	015797	012852	012618	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	182,13
016116	015798	012853	012619	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	14/09/2009	272,85
13786-3 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA										854,00
013356	016051	010620	009268	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	18/09/2009	854,00
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										299,20
014600	015700	011653	010949	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	11/09/2009	299,20
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										5.900,00
016704	016359	013300	010958	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	25/09/2009	3.540,00
016706	016360	013302	010671	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	25/09/2009	2.360,00
1065903-5 FORUM INFORMACOES COMERCIO DE JORNAIS LTDA ME										880,00
016576	015990	013213	012880	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18/09/2009	880,00
1383-8 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA										100,00
014446	015018	011513	011293	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS										6.000,00
014250	015240	011348	011012	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	11/09/2009	3.000,00
016370	016421	013061	012723	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	25/09/2009	3.000,00
5299-0 FUMACOL FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										2.172,60
016387	015994	013069	009719	005510	000	13.003	16.482.00502.146	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	18/09/2009	2.172,60



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	
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO											
014582	015946	011642	011164	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	18/09/2009	4.511,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO											
014092	015115	011211	010980	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	258,64
014096	015116	011214	010983	003330	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	207,57
014100	015117	011217	010986	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	195,38
014104	015118	011220	010989	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	78,15
014112	015119	011226	010995	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	30,02
014122	015120	011237	011019	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	170,26
014140	015310	011255	011031	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	658,32
014144	015311	011258	011034	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	336,08
014255	015187	011352	011192	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	663,29
014919	015198	011891	011576	003940	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	140,81
014923	015312	011895	011579	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	410,10
015119	015121	012071	011788	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	12.164,24
015165	015122	012103	011820	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	9.471,40
015166	015123	012104	011821	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	9.781,53
015197	015124	012125	011842	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	6.202,19
015201	015125	012128	011845	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	10.407,02
015220	015126	012142	011859	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	748,06
015236	015127	012153	011870	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	4.069,11
015251	015128	012164	011881	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	608,88
015258	015129	012170	011887	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	3.171,54
015280	015180	012188	011905	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	1.523,58
015281	015181	012189	011906	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	9.218,52
015302	015182	012205	011922	003710	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	10.971,51
015334	015130	012230	011947	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	14.256,34
015343	015131	012236	011953	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	744,73
015355	015132	012244	011961	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	3.656,22
015367	015133	012253	011970	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	11.220,59
015399	015313	012278	011995	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	312,59
015401	015314	012280	011997	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	7.849,09
015424	015134	012296	012013	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	1.808,56
015443	015135	012309	012026	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	22.895,78
015451	015136	012315	012032	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	1.257,49
015464	015137	012324	012041	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	5.127,66
015502	015188	012350	012066	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	24,80
015510	015315	012353	012069	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	387,06
015514	015189	012356	012072	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	271,10
015728	015316	012279	011996	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	136.188,90
015729	015183	012187	011904	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	84.037,37
015730	015197	012212	011929	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	180.490,09
015731	015138	012327	012044	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	04/09/2009	6.937,87
015839	015061	012630	012177	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	03/09/2009	125.000,00
017788	016913	014214	013842	003710	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/09/2009	913,38
017794	016914	014219	013847	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/09/2009	24.097,55
017882	016915	014284	013912	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/09/2009	7.891,83
017949	016916	014333	013961	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29/09/2009	21.096,85
1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME											
011345	015981	009023	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	18/09/2009	1.178,00
016611	015840	013234	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	16/09/2009	656,70
016612	015839	013234	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	16/09/2009	89,55
016613	015844	013234	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	16/09/2009	179,10
016614	015982	013234	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	18/09/2009	5.044,65
016615	015842	013235	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	16/09/2009	306,90
016616	015841	013235	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	16/09/2009	62,85
016617	015845	013235	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	16/09/2009	125,70



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	
016618	015983	013235	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18/09/2009	3.540,55
016619	015843	013235	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16/09/2009	154,00
017205	016146	013748	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/09/2009	68,20
017206	016150	013748	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/09/2009	18,60
017207	016148	013748	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/09/2009	9,30
017208	016404	013748	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25/09/2009	523,90
017209	016145	013749	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/09/2009	314,16
017210	016149	013749	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/09/2009	85,68
017211	016147	013749	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22/09/2009	42,84
017212	016405	013749	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25/09/2009	2.413,32
1069445-1 GELCI ELIANE FETSCH										100,00	
014447	015012	011514	011294	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
105640-9 GENY BARBOSA TUCHOLKE										1.900,99	
017180	016395	013727	012987	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	1.900,99
1068676-8 GERALDO ALOISIO RECKTENWALD										1.411,58	
016021	015651	012768	012254	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	1.411,58
68-0 GERALDO BECKER										0,00	
000240	014787	012444	011633	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/09/2009	(3.499,99)
015939	015297	012444	011633	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	3.499,99
10755871-3 GERMANO JOAO POTT										88,16	
017519	016520	014010	013635	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/09/2009	88,16
1428-1 GERSON LUIS PADILHA										2.201,60	
016650	016252	013257	013007	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	212,82
016651	016089	013257	013007	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/09/2009	1.988,78
10699173-1 GILMAR GHELLER										1.771,90	
015958	015397	012719	012408	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	09/09/2009	1.771,90
5760-6 GILVANA BORTONCELLO										259,00	
016401	015574	013076	012841	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	11/09/2009	259,00
11241-0 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										34.987,07	
015871	015743	012656	010632	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/09/2009	3.349,48
016098	015742	012837	010631	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/09/2009	558,88
016099	015741	012838	012607	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/09/2009	2,52
016100	015737	012839	010633	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/09/2009	548,04
016101	015738	012840	012606	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/09/2009	3,90
016263	015739	012970	010954	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/09/2009	4.837,10
016264	015740	012971	012764	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/09/2009	137,56
016269	015744	012976	012785	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2009	11.351,20
016270	015745	012977	012786	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2009	305,82
016271	015748	012978	012787	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2009	236,94
016272	015749	012979	012788	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2009	2.776,72
016273	015746	012980	012789	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14/09/2009	5.817,70
016274	015747	012981	010605	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14/09/2009	4.940,32
017090	016159	013665	013386	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/09/2009	120,89
7537-0 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										12.567,76	
017378	016169	013892	013557	007049	759	16.009	08.243.00431.184	4.4.30.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	23/09/2009	12.567,76
12132-0 GRAFICA E EDITORA M.A. LTDA										2.400,00	
015712	015230	012524	007217	003650	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	04/09/2009	2.400,00
11613-0 GREMIO ESPORTIVO E RECREATIVO CULTURAL VILA NOVA										800,00	
017050	016081	013635	013378	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18/09/2009	800,00
1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO										1.000,00	
016072	015620	012811	012544	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00



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	
1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ											
016070	015622	012808	012542	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORAÇÕES ALEGRES DE VILA NOVA											
016056	015636	012791	012528	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.500,00
1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS											
016075	015617	012814	012547	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM											
016057	015635	012792	012529	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	500,00
1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA											
016077	015615	012816	012549	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	500,00
1066223-1 GRUPO DE IDOSOS LIRIOS DE SAO JOSE											
016071	015621	012810	012543	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	500,00
1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS											
016066	015626	012804	012538	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO											
016074	015618	012813	012546	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	500,00
1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE											
016052	015640	012787	012524	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.500,00
1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA											
016064	015628	012802	012536	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.500,00
1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA											
016061	015631	012796	012533	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	500,00
017355	016327	013869	013533	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	1.000,00
1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO											
016059	015633	012794	012531	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	500,00
1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR											
016065	015627	012803	012537	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS											
016073	015619	012812	012545	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	500,00
1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO											
016067	015625	012805	012539	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE											
016054	015638	012789	012526	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	11/09/2009	1.000,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE											
015849	015196	012640	012204	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/09/2009	1.700,00
104256-4 HAGAP - ENGENHARIA DE MONTAGENS ELETRICAS LTDA											
014045	016376	011186	007492	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25/09/2009	21.770,20
015962	015356	012723	010546	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	08/09/2009	1.453,10
015963	016377	012723	010546	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25/09/2009	4.821,65
016088	015643	012827	007492	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11/09/2009	2.291,60
104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA											
013516	016367	010776	008848	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	25/09/2009	1.087,00
013518	016337	010777	008837	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	25/09/2009	543,50
013832	015309	010967	008866	005880	303	14.007	10.122.00022.159	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	04/09/2009	1.630,50
014072	015177	011197	008849	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	04/09/2009	1.087,00
014765	015953	011808	008848	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	543,50
014767	015949	011809	008849	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	1.087,00
014787	015942	011827	008787	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	543,50
014908	015943	011887	008861	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	543,50



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	
015763	016494	012560	008866	005880	303	14.007	10.122.00022.159	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	25/09/2009	543,50
015971	016338	012730	008861	006980	000	16.001	08.122.00022.181	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	25/09/2009	543,50
016137	016339	012869	008837	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	25/09/2009	543,50
016544	015944	013185	007222	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	18/09/2009	105,00
016623	015954	013239	007261	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	18/09/2009	70,00
016679	015838	013277	007298	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	16/09/2009	26,25
016680	015968	013277	007298	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.79.02	ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	18/09/2009	848,75
10771064-7 HENRY MASSUO GOTO										3.090,10	
016199	016244	012923	012702	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	77,99
016200	015544	012923	012702	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/09/2009	2.089,43
016201	015543	012924	012703	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	10/09/2009	922,68
10449-3 HOSPITALAR TOLEDO LTDA										580,00	
014762	015717	011805	010973	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	11/09/2009	340,00
016085	016519	012824	010973	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	25/09/2009	240,00
106201-8 HUGO FRITZEN										2.561,97	
017176	016398	013723	012971	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	2.561,97
106275-1 HUGO MALLMANN										3.499,95	
016259	015974	012966	012262	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	3.499,95
1069475-2 HULIANOR DE LAI										78,00	
017265	016301	013796	013504	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/09/2009	78,00
10325-0 I. B. MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPI										297,00	
015506	016074	012359	007071	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/09/2009	297,00
105170-9 IDEALFARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LT										7.293,81	
012299	016491	009843	007565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/09/2009	4.116,89
012646	015699	010092	007565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/09/2009	2.694,82
016338	016045	013041	007565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	482,10
1300-5 IEDA DE OLIVEIRA MELO										100,00	
014451	015800	011518	011298	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	14/09/2009	100,00
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA										1.990,00	
016039	015374	012783	010955	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	08/09/2009	1.990,00
1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA										2.125,70	
014318	015199	011398	004403	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04/09/2009	1.097,80
015965	016378	012724	004403	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25/09/2009	1.027,90
1870-8 ILZA NEVES DE SOUZA										150,00	
016093	015546	012832	012602	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/09/2009	150,00
1069030-0 IMOBILIARIA PLENA LTDA										1.150,00	
016228	016048	012945	010650	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18/09/2009	1.150,00
4631-1 IMPRENSA NACIONAL										1.366,65	
017058	016157	013636	007159	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	22/09/2009	1.366,65
9505-2 IND E COM DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA										653,99	
011887	015110	009476	005521	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	213,36
016496	015986	013107	007733	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	440,63
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										349,20	
016582	015821	013219	011420	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	15/09/2009	116,40
017398	016312	013907	013575	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00	TAXAS	25/09/2009	232,80
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										141.659,06	
014108	015462	011223	010992	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/09/2009	80,08
014927	015463	011898	011582	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/09/2009	123,04
014931	015464	011901	011585	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/09/2009	123,04
015043	015465	011997	011738	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/09/2009	1.333,00



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
015118	015466	012070	011787	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	10.256,25
015130	015467	012079	011796	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	3.918,20
015163	015468	012101	011818	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	1.365,00
015164	015469	012102	011819	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	115,29
015196	015470	012124	011841	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	3.279,90
015219	015471	012141	011858	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	2.641,60
015234	015472	012151	011868	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	2.641,60
015249	015473	012162	011879	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	404,03
015250	015474	012163	011880	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	638,30
015333	015475	012229	011946	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	1.725,90
015342	015476	012235	011952	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	3.363,41
015354	015477	012243	011960	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	3.002,51
015365	015478	012251	011968	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	3.363,41
015394	015484	012273	011990	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/09/2009	781,20
015395	015485	012274	011991	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	2.275,81
015397	015486	012276	011993	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	234,36
015423	015479	012295	012012	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	3.002,51
015441	015480	012307	012024	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	5.528,86
015450	015481	012314	012031	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	1.365,00
015462	015482	012322	012039	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	3.002,51
015467	015483	012326	012043	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	2.364,20
015518	015487	012275	011992	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/09/2009	12.041,81
016151	015459	012881	012660	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/09/2009	12.353,78
016152	015460	012882	012661	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/09/2009	24.938,16
016153	015461	012883	012662	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/09/2009	624,58
017253	016102	013784	013488	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	21/09/2009	4.943,39
017254	016103	013785	013493	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	21/09/2009	28.215,15
017879	016905	014281	013909	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	29/09/2009	1.613,18
4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL										17.332,00
015715	015105	012527	011772	006650	000	15.001	20.128.00262.172	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	04/09/2009	8.666,00
017131	016320	013690	012998	006650	000	15.001	20.128.00262.172	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	25/09/2009	8.666,00
104438-9 IRINEU RICHARDT										120,00
016092	015579	012831	012601	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	11/09/2009	120,00
1069338-1 IVAN DE JESUS ALVES DA SILVA										500,00
014710	015857	011761	011506	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/09/2009	500,00
1905-4 IVAN MAZZUCO										3.499,98
016019	015650	012766	012249	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	3.499,98
1069243-1 IVANI APARECIDA RINALDI CAPELETT										100,00
014457	015035	011524	011304	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
1066056-4 IVANILDE APARECIDA CORDEIRO FERREIRA										100,00
014458	015023	011525	011305	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
1069823-5 IVETE MARLI TURRA										3.495,30
015758	015269	012556	011096	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	3.495,30
1782-5 IVO STROPARO										240,00
016097	016923	012836	012455	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/09/2009	120,00
017449	016922	013951	012455	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/09/2009	120,00
1065905-1 IVONE CECILIA SEIBERT										100,00
014460	015027	011527	011307	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
11583-5 IVONE NAIR BERGAMASCHI										5.656,47
014142	016924	011256	011032	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	1.495,54
014143	016925	011257	011033	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/09/2009	4.160,93
4192-1 J R EHLKE E CIA LTDA										2.916,67



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
014873	015714	011864	011070	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	11/09/2009	2.916,67
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA										
3.336,45										
015867	015353	012652	010590	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	08/09/2009	105,60
015868	015225	012652	010590	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	04/09/2009	3.094,40
017967	016950	014346	012450	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	29/09/2009	136,45
104511-3 JACKSON ANTONIO LONGEN										
90,00										
017364	016257	013878	013542	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/09/2009	90,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										
3.067,36										
015979	015284	012735	010714	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/09/2009	2.147,15
015980	015290	012736	010701	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	920,21
10699016-6 JANI ROSANI SCHRODER BOUKOSKI										
2.316,79										
016013	015645	012760	012256	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	2.316,79
10931-2 JANNET APARECIDA ALVES SELLANI										
388,20										
016194	015545	012930	012706	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/09/2009	388,20
13455-4 JEAN RICARDO ZENI										
394,50										
017368	016254	013882	013546	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/09/2009	360,00
017382	016253	013896	013561	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/09/2009	34,50
1069134-6 JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS										
100,00										
014632	015008	011685	011440	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
2184-9 JEFFERSON LUIZ MOESCH										
630,00										
017375	016245	013889	013553	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/09/2009	630,00
6769-5 JOAO CARLOS BELOTO										
360,00										
017369	016261	013883	013547	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/09/2009	360,00
105336-1 JOAO CARLOS DULABA										
0,00										
000241	014790	012429	011634	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/09/2009	(3.499,65)
015940	015298	012429	011634	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	3.499,65
1069126-5 JOÃO DE SOUZA										
240,00										
015683	015089	012504	010682	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	03/09/2009	120,00
016622	015865	013238	012457	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	17/09/2009	120,00
10741453-3 JOAO HOEPERS										
3.499,99										
017179	016396	013726	012969	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.499,99
100313-5 JOAO LAURO ELSING										
3.394,34										
017174	016462	013722	012972	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.394,34
2769-3 JOAO MIRANDA										
540,00										
017376	016247	013890	013554	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/09/2009	540,00
356-5 JOAO REIS										
1.297,61										
016018	015649	012765	012258	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	1.297,61
3014-0 JOAO VIANEI CRESPO										
418,64										
016322	015789	013038	012845	004340	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/09/2009	240,00
016403	015790	013078	012844	008560	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	14/09/2009	178,64
4111-4 JORGE AFONSO PEROTTO										
166,50										
016090	015393	012829	012599	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	09/09/2009	166,50
5025-0 JORGE PEREIRA MACHADO FILHO										
630,00										
017374	016256	013888	013552	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/09/2009	630,00
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										
19.988,52										
016533	015925	013180	010641	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18/09/2009	19.988,52
4116-5 JOSE AUGUSTO DE SOUZA										
644,00										
015973	015300	012741	012447	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/09/2009	119,00



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
016626	016193	013242	012991	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/09/2009	525,00
1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA										
017201	016194	013744	012451	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/09/2009	120,00
105522-4 JOSE BOUFLEUR										
016198	015972	012929	012263	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	1.415,21
628-9 JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO										
016028	015099	012775	012509	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	04/09/2009	600,00
10614-3 JOSE EDUARDO BERTOZZI CORREA										
015648	015794	012475	012093	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/09/2009	101,75
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										
000906	016335	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	25/09/2009	1.348,50
887-7 JOSE STORCHIO										
017141	016165	013698	013424	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/09/2009	15,00
1463-0 JUAREZ POLACHINI										
000245	013784	011641	011417	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11/09/2009	(654,00)
000251	013784	011641	011417	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/09/2009	(46,00)
015841	015539	012632	012179	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/09/2009	190,00
016034	015537	012780	012518	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/09/2009	200,00
016265	015538	012972	012781	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/09/2009	1.100,00
016518	015552	013167	012929	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.79.01 LIMPEZA E CONSERVACAO	11/09/2009	200,00
016519	015553	013168	012930	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/09/2009	224,00
016520	015554	013169	012931	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/09/2009	230,00
017504	016530	013999	013634	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	28/09/2009	120,00
017561	017036	014044	013669	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/09/2009	6,00
102340-3 JUARILDO ANTONIO SOUTO DEMISKI										
017381	016267	013895	013560	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/09/2009	113,70
7420-9 JULIO CESAR RAGASSON										
014921	017043	011892	011577	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/09/2009	1.637,40
014922	017042	011893	011578	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	30/09/2009	1.407,20
3762-1 K. S. FARMACIA E LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA										
015590	015267	012424	010972	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/09/2009	1.098,00
016549	016027	013190	010972	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18/09/2009	2.352,00
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										
016044	015368	012798	010693	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/09/2009	59,08
016045	015367	012798	010693	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/09/2009	1.910,43
016331	016265	013036	010706	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2009	92,84
016332	015533	013036	010706	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	10/09/2009	751,23
1067994-0 KISSULA ENGENHARIA LTDA										
014319	016343	011399	008897	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	25/09/2009	4.400,00
5313-9 L C GRIZZA & CIA LTDA ME										
016235	015996	012949	010587	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	9.845,00
016351	016018	013049	010749	003280	104	09.002	12.361.00172.079	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	3.938,00
016353	016017	013050	010750	003280	103	09.002	12.361.00172.079	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	984,00
016490	016025	013101	010748	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	39.380,00
1067144-2 L F HIESL - COMERCIO DE FLORES										
013715	016340	010918	009816	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	25/09/2009	1.680,00
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										
015922	015595	012696	010657	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/09/2009	819,00
1069102-8 L. P. DA SILVA - PECAS E SERVICOS ME										
015581	015234	012416	008089	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/09/2009	2.444,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 28

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1065755-0 L.R. GARCIA & CIA LTDA										
012367	015671	009900	007163	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	11/09/2009	255,72
014855	015142	011855	009717	005510	000	13.003	16.482.00502.146	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	04/09/2009	1.018,98
015088	015193	012046	009722	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/09/2009	224,82
015089	015642	012047	010376	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	11/09/2009	364,50
015090	015939	012048	010740	008630	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18/09/2009	1.320,00
015582	015143	012417	007607	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	04/09/2009	249,38
015714	015940	012526	011066	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	18/09/2009	1.789,00
015920	015596	012695	009195	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/09/2009	4.493,61
015921	016348	012695	009195	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	25/09/2009	4.493,61
016125	015941	012862	011067	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE	18/09/2009	432,00
016126	016349	012863	010340	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25/09/2009	419,00
016127	016350	012864	010341	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25/09/2009	419,00
016251	015956	012960	009723	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	127,10
016257	015984	012964	010378	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	1.008,46
016372	016046	013064	009388	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	1.281,67
016384	016038	013068	009389	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	1.281,67
016700	016370	013296	010376	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	25/09/2009	51,12
2576-3 LABORATORIO "DR WILSON" - ANALISES CLINICAS S/C LTDA										
016120	015687	012857	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	11/09/2009	130,20
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										
011729	015245	009341	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	426,80
012349	015246	009889	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	264,32
012634	015690	010083	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/09/2009	674,15
013373	016445	010627	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	356,47
013576	016012	010824	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	1.050,02
015626	016013	012455	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	712,95
015636	015277	012463	007735	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	767,27
015637	015278	012464	007736	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	873,00
015761	016446	012559	007707	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	712,95
015831	015279	012617	007736	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	873,00
015832	015280	012618	007735	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	523,80
016494	016037	013105	007736	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	2.345,46
017343	016483	013857	012235	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	2.601,90
017346	016484	013860	012222	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	590,00
017347	016485	013861	012201	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	639,56
3515-7 LAURA BLOEMER HOBOLD										
016657	016248	013262	013012	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	292,65
016658	016535	013262	013012	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/09/2009	1.827,39
016659	016534	013263	013013	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	28/09/2009	2.019,08
1069758-1 LAURINDO MAUERWERK										
016023	015653	012770	012252	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	1.336,50
1068009-3 LAURITA FREITAS DOS SANTOS										
014467	015033	011534	011314	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
1065738-5 LAURO VOGEL										
016261	015976	012968	012550	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	709,05
1065912-4 LEILA BEATRIZ ULSENHEIMER										
014468	015037	011535	011315	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
1067418-2 LEONICE BATISTA MESSIAS										
014470	015025	011537	011317	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
12899-6 LEONICE FRANCA DA ROCHA										
014471	015036	011538	011318	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00



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
1067352-6 LEONILDA BARBA PADILHA										
014472	015010	011539	011319	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
10713121-3 LEONIR LORENZETTI										
017312	016392	013832	013058	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	25/09/2009	3.499,96
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME										
016154	015584	012884	011614	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11/09/2009	735,00
106421-5 LIGA DE BOCHA DE TOLEDO										
015842	015227	012633	012180	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05 CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	04/09/2009	3.000,00
12091-0 LIGA DE FUTSAL DE TOLEDO										
017187	016325	013733	010373	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25/09/2009	8.940,00
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA										
016674	015916	013274	012622	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	18/09/2009	239,20
1067499-9 LORECI DE FATIMA DIAS KEHL										
014475	015016	011542	011322	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
3771-1 LOURDES KAPPES										
017361	016304	013875	013539	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/09/2009	360,00
1066959-6 LOURDES MARIA SCHUH VENANCIO DA COSTA										
017317	016388	013838	013064	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	25/09/2009	3.499,99
1069205-9 LS CLIMATIZAÇÕES LTDA.										
016596	016047	011859	010500	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18/09/2009	12.767,00
1632-2 LUA NATUR LTDA										
015691	015207	012507	011204	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	4.990,34
015692	015208	012508	011210	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	6.736,96
015693	015209	012509	011208	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	5.416,95
015694	015210	012510	011202	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	6.265,72
015695	015211	012511	011206	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	4.687,77
015696	015212	012512	011203	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/09/2009	4.369,97
015697	015213	012513	011209	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/09/2009	5.899,45
015698	015214	012514	011207	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/09/2009	3.107,60
015699	015215	012516	011201	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/09/2009	5.486,80
015700	015216	012517	011205	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/09/2009	2.689,27
015743	015217	012544	011198	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	4.990,34
015744	015218	012545	011197	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	04/09/2009	4.369,97
015885	015358	012670	012106	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	57,15
015886	015359	012671	012105	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	106,47
015887	015360	012672	012107	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	71,76
015888	015361	012673	012098	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	53,69
015889	015362	012674	012096	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	62,04
015890	015363	012675	012094	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	77,16
015891	015364	012676	012104	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	57,15
015894	015654	012670	012106	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	462,41
015895	015655	012671	012105	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	861,46
015896	015656	012672	012107	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	580,59
015897	015657	012673	012098	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	434,37
015898	015658	012674	012096	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	501,94
015899	015659	012675	012094	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	624,25
015900	015660	012676	012104	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	462,41
015902	015661	012678	012101	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/09/2009	1.007,44
015903	015662	012679	012102	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/09/2009	508,41
015904	015663	012680	012099	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/09/2009	249,19
015905	015664	012681	012097	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/09/2009	287,95
015906	015665	012682	012095	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/09/2009	546,65
015907	015666	012683	012103	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/09/2009	404,93



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	
015947	015355	012709	011200	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	1.142,59
015948	015667	012709	011200	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	9.009,90
015949	015668	012710	012361	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	234,72
015950	015669	012711	011199	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/09/2009	10.566,87
015951	015670	012712	012360	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11/09/2009	244,31
6666-4 LUCIANA SCHAEGLER WECHI										45,00	
016266	016919	012973	012782	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/09/2009	45,00
310-7 LUCIO DE MARCHI										225,00	
016541	016190	013182	012967	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	23/09/2009	50,00
017470	016309	013970	013611	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/09/2009	175,00
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										1.894,20	
016046	015370	012799	010692	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/09/2009	39,78
016047	015390	012799	010692	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	09/09/2009	1.286,16
016327	015575	013033	010710	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	568,26
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO										23,00	
014244	015086	011342	011186	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/09/2009	23,00
104352-8 LUIZ HENRIQUE DEZEN RAMOS										2.465,41	
016102	016238	012843	012609	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24/09/2009	105,38
016103	015792	012843	012609	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/09/2009	1.009,12
016104	015791	012844	012610	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	14/09/2009	1.350,91
1069451-5 LUZIA ALVES FERNANDES PEREIRA										100,00	
014476	015011	011543	011323	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
106001-5 LUZIA BARBOSA SIRVANO										100,00	
014477	015038	011544	011324	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										735,36	
014084	015307	011206	010382	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/09/2009	380,00
015577	016401	012412	010383	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/09/2009	280,36
016584	015913	013221	012445	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/09/2009	40,00
016689	016357	013285	012933	000780	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/09/2009	35,00
9284-3 M T PARIZE BORRACHARIA										85,00	
015684	015338	012505	004475	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/09/2009	85,00
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										99.681,00	
016229	016422	012946	011049	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	25/09/2009	4.733,50
016231	015997	012947	011044	008650	000	20.003	26.122.00022.222	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	1.494,50
016233	015998	012948	011048	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	8.967,00
016335	016515	013039	011057	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	25/09/2009	4.922,50
016339	015999	013042	011052	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	2.989,00
016343	016000	013045	011056	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	5.978,00
016345	016001	013046	011055	000450	000	02.002	04.122.00022.009	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	11.956,00
016347	016002	013047	011053	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	2.989,00
016349	016003	013048	011045	005360	000	13.001	04.122.00022.140	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	4.483,50
016355	016004	013051	011054	001810	000	05.004	04.121.00102.039	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	4.483,50
016491	016026	013102	011047	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	11.956,00
016665	016005	013269	011051	001360	000	04.002	04.123.00092.029	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	1.494,50
016667	016006	013270	011043	002150	000	06.003	04.122.00132.045	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	5.978,00
016669	016034	013271	011050	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	18/09/2009	27.256,00
104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA										16.708,97	
016080	015581	012819	010728	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11/09/2009	250,30
016081	015613	012820	010727	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11/09/2009	974,42
016572	015918	013209	010658	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/09/2009	2.013,50
016632	015919	013248	010607	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/09/2009	9.259,65
016633	015920	013249	012995	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/09/2009	4.211,10



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
106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO										
016078	016423	012817	011196	002550	000	08.002	13.122.00022.055	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	25/09/2009	220,00
104274-2 MAISA CARMEN KUHN										
016527	016189	013174	012578	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/09/2009	600,00
6810-1 MARCIA CZERECOWICZ HANG										
017405	016171	013912	013581	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/09/2009	121,50
017406	016172	013913	013582	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	23/09/2009	175,96
1066191-9 MARCIO JOSE SCHICALSKI										
016258	015973	012965	012253	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	1.501,00
1066164-1 MARCOS ALEXANDRE GUEZ ASSUNCAO										
017503	016283	013998	013633	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/09/2009	120,00
105665-4 MARCOS FRANCISCO GUBIANI										
016539	015817	013181	012966	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15/09/2009	5.036,80
016607	015818	013181	012966	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15/09/2009	11.072,45
1069378-1 MARIA ANTONIA SOARES WILLEMANN										
014481	015015	011548	011328	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
1067320-8 MARIA APARECIDA DE CASTRO										
014480	015024	011547	011327	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
1069236-9 MARIA APARECIDA LEAL DE AZEVEDO										
014482	015799	011549	011329	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	14/09/2009	100,00
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA										
017328	016233	013852	013527	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/09/2009	146,63
017329	016332	013852	013527	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/09/2009	1.186,37
2972-6 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA										
001183	016440	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	25/09/2009	232,50
11187-2 MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA SILVEIRA										
017051	015873	013661	013383	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/09/2009	150,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										
001357	016443	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01 NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	25/09/2009	409,20
1066320-2 MARIA EVANGELISTA DA SILVA										
014489	015020	011556	011336	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
106257-3 MARIA IVANA DOS SANTOS										
014490	015030	011557	011337	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
760-9 MARIA ODETE ALVES DOS SANTOS										
016628	016316	013244	012993	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/09/2009	350,00
1067323-2 MARIA REGINA FAULO										
014498	015045	011565	011345	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
1067500-6 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE LIMA										
014499	015042	011566	011346	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
4957-3 MARILEI BISCOLI PRIMAIO										
016029	016237	012776	012514	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	106,90
016030	016117	012776	012514	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/09/2009	864,88
016031	016116	012777	012515	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	21/09/2009	2.753,37
2331-1 MARILEI REJANE VON BORSTEL										
016441	016259	013092	012869	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	24/09/2009	24,70
100530-8 MARILI BEATRIZ SCHMIDT										
016552	015978	013193	012767	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	3.499,98



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
715-3 MARIOLANDA BELOTTO MARCHI										
016095	016167	012834	012604	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	22/09/2009	150,00
10699047-6 MARIZETE REGINA FELINE										
017330	016232	013853	013528	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/09/2009	146,63
017331	016429	013853	013528	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/09/2009	1.186,37
1069871-5 MARLENE MARIA DA SILVA										
017177	016463	013724	012970	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	2.669,15
2407-4 MARLENE SIMSEN										
016653	016246	013259	013009	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	295,06
016654	016105	013259	013009	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21/09/2009	1.781,59
016655	016114	013260	013010	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	21/09/2009	1.977,76
3698-6 MARLI GONCALVES COSTA										
017362	016306	013876	013540	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/09/2009	360,00
10699067-1 MARLI INES SCHNEIDER BACK										
015759	015202	012557	011638	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	1.805,27
1067496-4 MARTA FRANCISCA DA SILVA VALDIVINO										
014515	015040	011582	011362	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
100094-2 MARTA LEONEL BALIEIRO KUREK										
017404	016170	013911	013580	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23/09/2009	165,00
10699172-3 MAURO DA SILVA CREPALLI										
015959	015377	012720	012409	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	08/09/2009	590,70
2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN										
017363	016249	013877	013541	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/09/2009	540,00
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS										
012257	015340	009822	004548	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	530,78
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI										
000262	013363	011227	010996	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	18/09/2009	(385,00)
017028	016107	013475	013363	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/09/2009	115,00
017029	016106	013476	013364	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/09/2009	79,20
017152	016209	013708	013433	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/09/2009	6.000,00
017166	015875	013721	013439	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/09/2009	385,00
017197	016090	013740	013441	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/09/2009	18,00
017198	016091	013741	013442	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	18/09/2009	735,00
017377	016251	013891	013555	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/09/2009	1.200,00
1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA										
011014	015709	008783	006087	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	11/09/2009	4.603,25
1067005-0 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA										
015632	015349	012459	009160	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/09/2009	7.098,25
015679	015231	012500	009196	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/09/2009	55,00
016445	016273	013094	011061	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/09/2009	402,82
016446	015567	013094	011061	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	11/09/2009	8.294,26
016585	015906	013222	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/09/2009	577,19
016811	016271	013473	012461	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	24/09/2009	899,79
016812	015904	013473	012461	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	18/09/2009	18.182,83
016813	016272	013474	012462	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	24/09/2009	303,13
016814	015905	013474	012462	000910	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	18/09/2009	6.586,30
017500	016529	013995	011568	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/09/2009	2.420,80
018068	016951	014428	009875	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/09/2009	48,02
018069	016917	014428	009875	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/09/2009	388,48
018070	016918	014429	009876	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29/09/2009	2.573,36
018120	016952	014461	012746	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/09/2009	9,27



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
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										
1.647,31										
015955	015672	012716	002616	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	11/09/2009	40,00
016010	016351	012758	010673	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	25/09/2009	1.425,00
017059	016263	013637	008910	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/09/2009	182,31
8657-6 METALURGICA ELETAL LTDA										
180,00										
016702	016500	013298	009744	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/09/2009	180,00
1069196-6 MF DA SILVA CONSTRUÇÕES ME										
18.744,54										
015580	015168	012415	009092	008290	000	18.003	17.544.00481.212	4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS	04/09/2009	18.744,54
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										
99.848,52										
015836	015528	012622	012169	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03 PASEP	10/09/2009	3.956,93
015838	015529	010809	010487	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/09/2009	79.138,51
015935	014997	012624	012171	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	02/09/2009	14,45
016440	015406	012624	012171	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/09/2009	8.849,80
016540	015561	012624	012171	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	11/09/2009	38,25
016686	015837	013282	013023	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/09/2009	27,65
017175	015883	012624	012171	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	18/09/2009	1.393,29
017324	016162	013850	013525	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/09/2009	233,43
017342	016125	012624	012171	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	22/09/2009	86,65
018111	016912	012624	012171	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	29/09/2009	193,91
018232	016983	012624	012171	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/09/2009	416,41
018233	016984	012624	012171	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/09/2009	5.499,24
13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME										
5.469,75										
010075	015301	008031	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	04/09/2009	1.561,39
013349	016040	010617	002918	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	225,00
013352	016041	010618	004566	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	225,00
013365	015302	010623	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	04/09/2009	2.629,00
013845	016042	010973	004566	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	247,75
014791	015303	011829	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	04/09/2009	226,80
014792	015704	011830	010511	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	11/09/2009	354,81
105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA										
27.736,78										
016007	015096	012755	012368	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES	04/09/2009	27.736,78
1067567-7 MUKMAQ GUINDASTES LTDA										
420,00										
014593	015945	011650	011007	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18/09/2009	420,00
11602-5 N. G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
730,00										
014907	016009	011886	011002	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	18/09/2009	730,00
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA										
1.333,00										
017332	016231	013854	013529	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/09/2009	146,63
017333	016334	013854	013529	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/09/2009	1.186,37
14206-9 NADIR TERESINHA ODY										
350,00										
016629	016087	013245	012994	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	18/09/2009	350,00
106262-0 NAIR ALVES DOS SANTOS										
100,00										
014517	015034	011584	011364	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
1067408-5 NARCISO MIGUEL FEITEN										
3.499,91										
017315	016390	013836	013060	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.499,91
13521-6 NARCIZO MULLER										
39,10										
015101	015003	012059	011777	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	02/09/2009	25,10
016033	016109	012779	012517	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.18.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/09/2009	14,00
863-0 NELI MARIA HARTMANN										
330,00										
016079	015614	012818	011740	007680	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11/09/2009	330,00
1069847-2 NELSI MARIA ROOS PETRY										
100,00										
014521	015031	011588	011368	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

EQUIPLANO

Página: 34

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
10724477-8 NELTON MIGUEL FRIEDRICH										
016620	016082	013236	012989	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/09/2009	20.025,00
106200-0 NERCI KELM										
016197	015971	012928	012257	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	1.287,65
10962-2 NEUZA MARTINS DA CRUZ										
014524	015041	011591	011371	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
1068984-8 NIVETE IZABEL VARGAS										
016024	015696	012771	012251	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	3.485,05
5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA										
017127	016492	013688	009864	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	25/09/2009	6.097,65
1069069-2 NOVALAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA										
013837	016510	010970	009385	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	25/09/2009	272,50
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA										
016663	015910	013267	010609	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	18/09/2009	7.663,40
1068718-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
013858	016513	010980	004567	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/09/2009	262,50
1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA										
012580	015308	010068	004525	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	04/09/2009	236,65
012625	016049	010079	009269	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	18/09/2009	1.995,77
013840	016493	010971	009269	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	25/09/2009	1.228,40
016525	016050	013173	009269	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	18/09/2009	360,00
11635-0 NYTOS LTDA										
012341	015248	009883	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	912,38
012623	015691	010078	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/09/2009	413,87
013377	016014	010630	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	885,51
013714	016433	010917	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	764,25
014080	015249	011202	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	3.518,60
014321	015694	011401	002085	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	11/09/2009	13.005,00
014380	015697	011449	009393	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	1.715,67
015621	016015	012451	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	714,81
015623	015271	012452	007744	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	2.752,56
015624	015272	012453	007743	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	1.373,94
015625	015250	012454	010915	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	86,40
015640	015273	012467	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	9,00
015641	015274	012468	007745	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	1.560,00
015705	015266	012522	009742	007660	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	400,00
015723	016016	012534	008921	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	3.536,40
015724	016449	012535	009393	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	848,41
015772	015339	012566	010649	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	250,15
015773	015251	012567	007731	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	250,20
015774	015692	012567	007731	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/09/2009	250,20
015826	016434	012613	007730	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	401,72
015829	015275	012615	007743	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	385,70
015830	015276	012616	007744	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	3.838,80
016250	016435	012959	011557	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	25/09/2009	210,00
016497	016031	013108	010379	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	210,57
016682	016032	013279	010379	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	535,33
017348	016488	013862	012194	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	3.393,60
017349	016489	013863	012216	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	3.968,64
017350	016490	013864	007744	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	355,68
10765340-0 ODAIR APARECIDO THOMAZ DA SILVA										
018155	017044	014509	014069	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	30/09/2009	120,00



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
100258-9 ODETE FULBER RAVACHE										
										70,00
016400	016110	013075	012867	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	21/09/2009	70,00
11954-7 ODONTOSUL LTDA										
										1.245,00
016084	016495	012823	009989	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	25/09/2009	1.245,00
6523-4 OESTE EXTINTORES COMÉRCIO E RECARGAS LTDA										
										1.925,00
016664	015911	013268	012953	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	18/09/2009	1.925,00
104516-4 OPCAONET INFORMÁTICA LTDA - ME										
										200,00
015067	015190	012029	010894	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	04/09/2009	200,00
1067747-5 OPPORTUNA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA. ME										
										990,10
012653	015608	010097	002157	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11/09/2009	275,00
012655	015609	010098	002151	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	11/09/2009	428,55
012657	015610	010099	002148	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11/09/2009	286,55
10732016-4 ORESTE PASTRE										
										68.460,00
016621	016083	013237	012990	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	18/09/2009	68.460,00
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME										
										1.888,52
013591	016436	010834	007710	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	491,35
015766	016437	012562	007714	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	589,60
015768	016438	012563	007710	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	424,75
015770	016439	012565	007718	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	25/09/2009	382,82
106322-7 OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA										
										170,00
015954	015719	012715	012088	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/09/2009	170,00
1067307-1 PAGLIARI & ANDRIN COM DE TINTAS LTDA										
										1.740,00
016504	015963	013152	011659	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	475,20
016505	015964	013153	011660	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	1.264,80
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE PAULO LTDA										
										1.593,00
014386	015140	011453	011085	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	04/09/2009	840,00
015872	016369	012657	010567	007740	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/09/2009	480,00
015944	015591	012706	011709	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11/09/2009	84,00
015945	015592	012707	012124	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11/09/2009	63,00
016712	016363	013309	012719	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/09/2009	126,00
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA										
										114,09
016119	015392	012856	011004	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/09/2009	38,03
016720	015861	013311	011004	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/09/2009	38,03
017263	016262	013794	011004	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/09/2009	38,03
1067059-0 PEDREIRA RIO QUATI LTDA										
										118.073,20
017387	016179	013900	012996	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/09/2009	1.298,80
017388	016178	013900	012996	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/09/2009	1.416,87
017389	016180	013900	012996	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	23/09/2009	115.357,53
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER										
										50,20
017468	016533	013968	013609	003770	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28/09/2009	50,20
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA										
										8.479,90
016442	015562	013093	011598	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	11/09/2009	178,67
016443	015563	013093	011598	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	11/09/2009	194,91
016444	015565	013093	011598	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	11/09/2009	8.106,32
105064-8 PHD - COMUNICACAO LTDA										
										27.243,00
016404	015568	013079	010642	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	11/09/2009	25.174,00
016405	015569	013080	012840	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	11/09/2009	1.655,00
016606	015908	013231	009238	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	18/09/2009	414,00
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
										8.300,00
015096	015938	012052	010660	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	8.300,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 36

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
104948-8 POSTO ISO 9000 LTDA											
										71,00	
015557	015191	012392	010729	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	04/09/2009	49,00
016546	015955	013187	010729	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	18/09/2009	22,00
1069548-1 POSTO L 3 J LTDA											
										2.473,94	
015561	015320	012396	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	181,92
015752	015321	012553	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	529,57
015854	015322	012645	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	04/09/2009	371,72
016529	016055	013176	010758	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	217,08
016530	016056	013177	012333	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18/09/2009	331,09
017063	016497	013640	012333	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	552,64
017264	016498	013795	012333	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25/09/2009	289,92
11659-0 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA											
										97,00	
016083	015720	012822	012089	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	11/09/2009	97,00
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA											
										2.049,66	
014861	015712	011860	010534	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/09/2009	646,66
016389	016066	013071	010534	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	1.403,00
1066767-4 PRISCILA DIANE LONTRA ASSED CAIRES DE SOUZA											
										680,02	
015874	015049	012659	012301	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/09/2009	680,02
1069392-6 PRISCILLA GABRIELLE MANFREDINI DA ROSA											
										102,98	
016521	015555	013170	012932	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11/09/2009	102,98
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA											
										5.944,51	
014795	015332	011831	010503	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	5.112,67
014801	015343	011833	010528	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	831,84
13785-5 PROHOSP DISTRIBUID MEDICAMENTOS LTDA											
										4.324,40	
014864	015713	011861	010497	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11/09/2009	599,40
016394	016068	013073	010497	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	3.725,00
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO											
										19.718,50	
015851	015256	012642	012207	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	04/09/2009	10.010,00
015880	015263	012665	012307	007230	000	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	04/09/2009	8.508,50
017299	016480	013823	013513	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	1.000,00
017300	016481	013824	013514	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	25/09/2009	200,00
1069678-0 PROVIP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA											
										347,00	
016671	016010	013272	008646	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	18/09/2009	347,00
10735446-8 QUERINO LEO JUNG											
										3.469,20	
017181	016464	013728	012973	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.469,20
13770-7 RAUL GOMES BALTAZAR											
										175,00	
017469	016313	013969	013610	001230	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	25/09/2009	175,00
105451-1 RAYS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA											
										945,00	
017117	016319	013652	012243	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/09/2009	945,00
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA											
										3.375,60	
015995	015586	012749	010637	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	09/09/2009	3.375,60
1068002-0 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
										57.953,95	
015961	015066	012722	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	03/09/2009	4.668,16
016216	016277	012942	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/09/2009	110,00
016217	015809	012942	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15/09/2009	2.740,48
016218	015812	012942	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15/09/2009	2.850,47
016600	016276	013229	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/09/2009	57,20
016601	015810	013229	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15/09/2009	907,70
016602	015813	013229	010344	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15/09/2009	964,89
016603	016275	013230	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24/09/2009	204,93
016604	015811	013230	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15/09/2009	3.148,57



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016605	015814	013230	009727	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15/09/2009	3.353,50
016810	015866	013472	010936	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	17/09/2009	21.284,65
017138	016274	013696	010937	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2009	971,49
017139	015891	013696	010937	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/09/2009	10.811,81
017140	015892	013697	013422	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/09/2009	5.880,10
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA-ME										300,00
017256	016505	013787	012325	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/09/2009	300,00
1069835-9 REINALDO OTO GONCALVES										960,00
016020	015695	012767	012250	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	11/09/2009	960,00
1069848-1 RENATO NOGUEIRA DA SILVA										100,00
014525	015029	011592	011372	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
104974-0 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE										120,00
016323	015829	013028	012454	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	15/09/2009	120,00
106102-0 RODRIGO ANDERSON KUNZLER										3.496,62
017322	016385	013844	013072	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.496,62
1068858-2 RODRIGO CAVALHERI - ME										5.801,91
014770	015600	011810	005529	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/09/2009	631,51
015634	015221	012461	007738	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	923,87
015635	015222	012462	007737	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	568,46
015639	015223	012466	007734	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	977,22
015833	015224	012619	007738	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	04/09/2009	333,30
016025	015673	012772	007734	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	11/09/2009	612,98
016495	015985	013106	007738	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	18/09/2009	1.754,57
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										926,76
015087	015179	012045	010730	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/09/2009	926,76
10738434-1 RODRIGO MANIERI ROCHA										1.879,95
017307	016235	013847	013522	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	1.879,95
2068-1 ROSANE VIEIRA DA SILVA MENDES										100,00
014527	015032	011594	011374	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
1066043-2 ROSANGELA SALES BEZERRA										100,00
015960	015824	012721	012410	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	15/09/2009	100,00
106472-0 ROSANGELA TEIXEIRA DA ROSA										1.728,25
016260	015975	012967	012551	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	1.728,25
1067680-1 ROSELI RAIMUNDO DA SILVA										100,00
014528	015044	011595	011375	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
10715384-5 ROSIANY FAVARETO										200,00
017260	016243	013791	013500	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	24/09/2009	200,00
1069395-1 ROSILDA APARECIDA NERI DE SOUZA CHETEVIK DE OLIVEIRA										100,00
014530	015028	011597	011377	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
10699044-1 ROSSATO & BERTHOLD LTDA										2.292,00
014858	015337	011858	010643	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	04/09/2009	2.292,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										165,00
015912	015597	012687	010620	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/09/2009	165,00
1068745-4 S G CONTE										1.481,30
016506	015965	013154	011650	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/09/2009	275,70
016507	015966	013155	011646	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	624,00
016508	015967	013156	011655	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	472,60
016763	016364	013393	011546	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/09/2009	109,00
8771-8 S M MORAIS & CIA LTDA										11.069,52



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	
015977	015282	012733	010717	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/09/2009	7.748,66
015978	015283	012734	010711	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	3.320,86
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSP ESCOLAR											
3.292,30											
015976	015289	012732	010703	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	04/09/2009	987,69
015988	015734	012745	010691	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	14/09/2009	69,14
015989	015293	012745	010691	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	04/09/2009	2.235,47
8054-0 SANDRO SILVERIO											
240,00											
015745	015048	012546	010686	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	02/09/2009	120,00
017471	016536	013971	012453	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	28/09/2009	120,00
5841-6 SANTINA LEONELIA ANSOLIN CAMPOS											
200,00											
017261	016241	013792	013501	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	24/09/2009	200,00
13916-5 SANTOS, LOMBARDI & CIA.LTDA - ME											
11.220,00											
015720	015229	012531	009237	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	04/09/2009	360,00
017091	016419	013666	010635	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	25/09/2009	1.785,00
017092	016420	013667	013382	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	25/09/2009	9.075,00
1777-0 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS											
4.289,02											
016696	016113	013292	010614	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/09/2009	2.394,00
016697	016112	013293	013037	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/09/2009	1.895,02
1069514-7 SARA REGINA ARENHART											
4.238,46											
016106	016239	012846	012612	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24/09/2009	194,19
016107	015820	012846	012612	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15/09/2009	1.680,19
016108	015819	012847	012613	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	15/09/2009	2.364,08
1068162-6 SAVIAN ADMINISTRADORA LTDA											
7.980,00											
012750	015247	010203	008232	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	04/09/2009	7.980,00
1438-9 SERGIO GALILEU NOGARA											
0,00											
000239	014785	012442	011623	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	02/09/2009	(3.499,99)
015938	015296	012442	011623	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	3.499,99
104717-5 SERGIO SCHEID											
400,33											
015584	015323	012418	010722	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	04/09/2009	400,33
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS											
4.364.551,94											
016453	015750	013111	012886	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	1.130,70
016454	015751	013112	012887	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/09/2009	1.950,00
016455	015752	013113	012888	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/09/2009	1.621,66
016456	015753	013114	012889	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	466,78
016457	015754	013115	012890	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	1.683,46
016458	015755	013116	012891	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	1.026,80
016459	015756	013117	012892	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	416,47
016460	015757	013118	012893	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	133,95
016461	015758	013119	012894	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	4.708,65
016462	015759	013120	012895	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	245,56
016463	015760	013121	012896	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	435,31
016464	015761	013122	012897	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	3.389,60
016465	015762	013123	012898	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	14/09/2009	674,91
016466	015763	013124	012899	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14/09/2009	2.861,85
016467	015764	013125	012900	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	1.261,73
016468	015765	013126	012901	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	444,66
016469	015766	013127	012902	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	2.274,09
016470	015767	013128	012903	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	16.109,98
016471	015768	013129	012904	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	732,90
016472	015769	013130	012905	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	437,63
016473	015770	013131	012906	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	4.726,38
016474	015771	013132	012907	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	25.284,74
016475	015772	013133	012908	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	6.979,38



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	
016476	015773	013134	012909	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	3.144,95
016477	015774	013135	012910	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	1.627,25
016478	015775	013136	012911	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	246,79
016479	015776	013137	012912	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	901,21
016480	015777	013138	012913	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	1.872,62
016481	015778	013139	012914	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	466,35
016482	015779	013140	012915	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	11.489,02
016483	015780	013141	012916	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	420,85
016484	015781	013142	012917	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	1.198,97
016485	015782	013143	012918	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	5.670,51
016486	015783	013144	012919	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	464,46
016487	015784	013145	012920	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	1.746,11
016488	015785	013146	012921	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	3.398,89
016489	015786	013147	012922	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/09/2009	165,35
017586	016579	014070	013698	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	11.700,60
017587	016580	014070	013698	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	14.057,48
017588	016581	014071	013699	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/09/2009	4.973,79
017589	016582	014071	013699	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/09/2009	10.526,21
017590	016583	014072	013700	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/09/2009	1.855,61
017591	016584	014072	013700	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/09/2009	5.914,39
017592	016585	014073	013701	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	12.229,09
017593	016586	014073	013701	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	22.982,80
017594	016587	014074	013702	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	4.016,19
017595	016588	014074	013702	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	13.505,50
017596	016589	014075	013703	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	29/09/2009	1.958,51
017597	016590	014075	013703	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	29/09/2009	4.193,49
017598	016591	014076	013704	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/09/2009	4.745,18
017599	016592	014077	013705	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	4.685,20
017600	016593	014078	013706	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2009	1.828,95
017604	016594	014082	013710	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	3.863,53
017605	016595	014082	013710	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	11.766,21
017606	016596	014083	013711	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.580,32
017607	016597	014083	013711	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	3.944,68
017608	016598	014084	013712	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	266,75
017609	016599	014085	013713	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/09/2009	2.711,54
017610	016600	014086	013714	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	1.284,48
017611	016601	014087	013715	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	136,12
017612	016602	014087	013715	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	664,63
017613	016603	014088	013716	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.926,60
017614	016604	014088	013716	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.573,40
017618	016605	014092	013720	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	4.296,10
017619	016606	014092	013720	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	10.468,03
017620	016607	014093	013721	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	713,74
017621	016608	014093	013721	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	2.362,26
017622	016609	014094	013722	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	1.395,04
017623	016610	014095	013723	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	6.827,15
017624	016611	014095	013723	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	13.172,19
017625	016612	014096	013724	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	692,11
017626	016613	014096	013724	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	2.383,89
017627	016614	014097	013725	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	29/09/2009	1.173,04
017628	016615	014097	013725	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS -	29/09/2009	1.902,96
017629	016616	014098	013726	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/09/2009	1.694,71
017630	016617	014099	013727	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	2.818,73
017631	016618	014100	013728	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	913,96
017632	016619	014101	013729	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	5.125,67
017633	016620	014101	013729	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	12.348,42
017634	016621	014102	013730	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	757,00
017635	016622	014102	013730	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	2.319,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
017636	016623	014103	013731	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	2.372,59
017637	016624	014104	013732	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	2.116,27
017638	016625	014105	013733	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2009	277,50
017639	016626	014106	013734	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	4.064,82
017640	016627	014106	013734	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	8.821,22
017641	016628	014107	013735	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	735,37
017642	016629	014107	013735	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	2.340,63
017643	016630	014108	013736	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	392,72
017644	016631	014109	013737	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.936,19
017645	016632	014109	013737	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.563,81
017646	016633	014110	013738	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	979,71
017647	016634	014110	013738	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	3.574,29
017648	016635	014111	013739	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	161,94
017652	016636	014115	013743	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	7.881,94
017653	016637	014115	013743	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	16.620,50
017654	016638	014116	013744	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	255,47
017655	016639	014117	013745	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	1.103,74
017656	016640	014117	013745	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	3.450,26
017657	016641	014118	013746	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	3.813,07
017658	016642	014119	013747	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	3.763,07
017659	016643	014120	013748	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	1.957,44
017660	016644	014120	013748	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	3.316,57
017661	016645	014121	013749	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	14.818,30
017662	016646	014121	013749	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	31.481,24
017663	016647	014122	013750	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	183,12
017664	016648	014123	013751	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	745,33
017665	016649	014123	013751	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	2.349,70
017666	016650	014124	013752	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	623,46
017667	016651	014125	013753	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	5.903,97
017668	016652	014126	013754	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	716,81
017669	016653	014126	013754	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	3.266,54
017670	016654	014127	013755	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	641,99
017671	016655	014127	013755	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	2.434,01
017672	016656	014128	013756	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	256,58
017673	016657	014129	013757	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	6.836,63
017674	016658	014129	013757	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	18.785,05
017675	016659	014130	013758	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.886,95
017676	016660	014130	013758	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.613,05
017677	016661	014131	013759	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	1.877,79
017678	016662	014131	013759	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	4.274,21
017679	016663	014132	013760	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	2.605,11
017680	016664	014132	013760	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	9.578,89
017681	016665	014133	013761	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	3.050,47
017682	016666	014134	013762	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	2.030,94
017683	016667	014135	013763	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2009	278,88
017686	016668	014138	013766	001700	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	156,31
017688	016669	014140	013768	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	2.118,74
017689	016670	014140	013768	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	4.381,26
017690	016671	014141	013769	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	595,88
017692	016672	014143	013771	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	1.480,09
017693	016673	014143	013771	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	4.335,47
017694	016674	014144	013772	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	881,03
017695	016675	014144	013772	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	2.194,97
017696	016676	014145	013773	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	330,27
017697	016677	014146	013774	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	13.479,47
017698	016678	014146	013774	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	17.656,85
017699	016679	014147	013775	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	355,10
017700	016680	014148	013776	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	1.218,31



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
017701	016681	014148	013776	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	1.182,78
017702	016682	014149	013777	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/09/2009	677,88
017703	016683	014150	013778	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	5.953,95
017704	016684	014151	013779	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2009	1.442,73
017705	016685	014152	013780	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/09/2009	2.871,13
017706	016686	014153	013781	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.840,14
017707	016687	014153	013781	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	2.709,86
017708	016688	014154	013782	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	717,08
017709	016689	014154	013782	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	1.447,07
017713	016690	014158	013786	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	692,19
017714	016691	014158	013786	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	2.521,19
017715	016692	014159	013787	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	723,33
017716	016693	014159	013787	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	2.352,67
017717	016694	014160	013788	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/09/2009	677,88
017718	016695	014161	013789	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	6,90
017719	016696	014162	013790	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	199,25
017720	016697	014162	013790	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	632,73
017721	016698	014163	013791	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.966,26
017722	016699	014163	013791	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.533,74
017723	016700	014164	013792	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	179,37
017724	016701	014164	013792	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	1.559,86
017725	016702	014165	013793	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	4,14
017729	016703	014169	013797	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	5.872,88
017730	016704	014169	013797	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	10.115,02
017731	016705	014170	013798	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	1.492,37
017732	016706	014170	013798	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	4.659,63
017733	016707	014171	013799	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/09/2009	1.355,76
017734	016708	014172	013800	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	1.415,95
017735	016709	014173	013801	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	1.018,62
017736	016710	014173	013801	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	1.729,61
017737	016711	014174	013802	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	394,81
017738	016712	014174	013802	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.529,18
017739	016713	014175	013803	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	336,30
017743	016714	014179	013807	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/09/2009	2.566,00
017744	016715	014180	013808	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	5.572,67
017745	016716	014180	013808	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	7.809,37
017746	016717	014181	013809	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/09/2009	932,08
017747	016718	014182	013810	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	2.221,31
017749	016719	014184	013812	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	4.261,74
017750	016720	014184	013812	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	6.496,65
017751	016721	014185	013813	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/09/2009	804,98
017752	016722	014186	013814	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	2.254,80
017753	016723	014187	013815	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	106.383,09
017754	016724	014187	013815	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	180.072,66
017755	016725	014188	013816	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	5.887,41
017756	016726	014188	013816	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	18.109,84
017757	016727	014189	013817	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	470,53
017758	016728	014190	013818	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	517,13
017759	016729	014191	013819	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	274,14
017760	016730	014191	013819	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	1.379,16
017761	016731	014192	013820	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/09/2009	8.600,59
017762	016732	014193	013821	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/09/2009	677,88
017763	016733	014194	013822	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	30.984,71
017764	016734	014195	013823	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	1.248,17
017765	016735	014196	013824	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2009	358,32
017766	016736	014197	013825	003300	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	865,40
017768	016737	014199	013827	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	2.174,27
017769	016738	014199	013827	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	5.391,62



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
017770	016739	014200	013828	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	200,36
017771	016740	014201	013829	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	968,45
017772	016741	014201	013829	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	915,80
017773	016742	014202	013830	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/09/2009	169,46
017774	016743	014203	013831	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	339,16
017775	016744	014204	013832	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	842,40
017776	016745	014204	013832	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	2.233,60
017777	016746	014205	013833	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	33,30
017778	016747	014206	013834	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	2.848,28
017779	016748	014206	013834	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	2.301,48
017780	016749	014207	013835	003598	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	674,86
017781	016750	014208	013836	003599	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	47,23
017782	016751	014209	013837	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	19.222,73
017783	016752	014209	013837	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	27.221,31
017784	016753	014210	013838	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/09/2009	6.185,59
017785	016754	014211	013839	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	6.317,05
017786	016755	014212	013840	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2009	317,84
017787	016756	014213	013841	003690	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	3.136,02
017789	016757	014215	013843	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	219.065,76
017790	016758	014215	013843	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	469.127,99
017791	016759	014216	013844	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	1.645,60
017792	016760	014217	013845	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/09/2009	44.569,59
017793	016761	014218	013846	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	55.302,13
017795	016762	014220	013848	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	49.025,68
017796	016763	014220	013848	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	100.589,66
017797	016764	014221	013849	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	148,39
017798	016765	014222	013850	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/09/2009	10.846,08
017799	016766	014223	013851	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	6.569,03
017800	016767	014224	013852	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	1.295,55
017801	016768	014225	013853	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	40.663,98
017802	016769	014225	013853	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	89.351,54
017803	016770	014226	013854	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/09/2009	9.320,30
017804	016771	014227	013855	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	8.135,50
017805	016772	014228	013856	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	16.749,38
017806	016773	014228	013856	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	35.898,38
017807	016774	014229	013857	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	267,37
017808	016775	014230	013858	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/09/2009	2.965,55
017809	016776	014231	013859	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	6.428,71
017810	016777	014232	013860	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	20.390,17
017811	016778	014232	013860	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	43.183,32
017812	016779	014233	013861	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.926,60
017813	016780	014233	013861	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.573,40
017814	016781	014234	013862	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	231,57
017815	016782	014235	013863	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	347,83
017816	016783	014235	013863	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	1.391,40
017817	016784	014236	013864	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	319,85
017818	016785	014236	013864	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/09/2009	2.756,15
017819	016786	014237	013865	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	6.134,79
017823	016787	014241	013869	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	1.263,03
017824	016788	014241	013869	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	2.199,16
017825	016789	014242	013870	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.926,60
017826	016790	014242	013870	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.573,40
017827	016791	014243	013871	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	2.129,61
017828	016792	014243	013871	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/09/2009	7.500,85
017829	016793	014244	013872	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	59,39
017833	016794	014248	013876	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	6.032,41
017834	016795	014248	013876	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	8.101,37
017835	016796	014249	013877	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.926,60



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
017836	016797	014249	013877	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.573,40
017837	016798	014250	013878	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/09/2009	1.747,94
017838	016799	014250	013878	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/09/2009	6.040,86
017839	016800	014251	013879	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/09/2009	967,99
017840	016801	014251	013879	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/09/2009	2.108,01
017841	016802	014252	013880	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	2.173,65
017845	016803	014256	013884	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	16.991,54
017846	016804	014256	013884	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	31.852,13
017847	016805	014257	013885	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.966,26
017848	016806	014257	013885	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.533,74
017849	016807	014258	013886	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	225,63
017850	016808	014259	013887	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/09/2009	2.107,78
017851	016809	014259	013887	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/09/2009	7.522,68
017852	016810	014260	013888	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/09/2009	590,54
017853	016811	014260	013888	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/09/2009	2.485,46
017854	016812	014261	013889	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	5.084,13
017855	016813	014262	013890	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	6.680,15
017858	016814	014265	013893	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	2.417,89
017860	016815	014267	013895	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	3.970,60
017861	016816	014267	013895	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	2.529,40
017862	016817	014268	013896	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	758,36
017863	016818	014269	013897	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/09/2009	4.621,15
017864	016819	014270	013898	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	21.792,36
017865	016820	014270	013898	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	60.111,43
017866	016821	014271	013899	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	1.525,23
017867	016822	014272	013900	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	3.673,13
017868	016823	014273	013901	006080	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	1.713,80
017869	016824	014274	013902	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	247.138,83
017870	016825	014274	013902	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	472.071,87
017871	016826	014275	013903	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	12.983,37
017872	016827	014275	013903	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	27.526,26
017873	016828	014276	013904	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/09/2009	2.597,20
017874	016829	014276	013904	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/09/2009	8.370,03
017875	016830	014277	013905	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	10.396,87
017876	016831	014278	013906	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	39.571,82
017877	016832	014279	013907	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2009	8.485,22
017878	016833	014280	013908	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2009	372,00
017881	016834	014283	013911	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	181.682,97
017883	016835	014285	013913	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	10.506,96
017884	016836	014285	013913	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	26.151,51
017885	016837	014286	013914	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	5.764,29
017886	016838	014286	013914	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	13.360,33
017887	016839	014287	013915	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	287,60
017888	016840	014288	013916	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/09/2009	735,37
017889	016841	014288	013916	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/09/2009	2.340,63
017890	016842	014289	013917	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	254,20
017891	016843	014290	013918	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	4.003,82
017892	016844	014291	013919	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2009	373,03
017893	016845	014292	013920	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	4.278,96
017894	016846	014293	013921	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	490,21
017895	016847	014294	013922	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	1.154,92
017896	016848	014294	013922	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	3.987,29
017897	016849	014295	013923	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.926,60
017898	016850	014295	013923	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.573,40
017899	016852	014296	013924	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/09/2009	757,00
017900	016851	014296	013924	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/09/2009	2.319,00
017901	016853	014297	013925	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	1.016,83
017902	016854	014298	013926	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	483,84



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
017906	016855	014302	013930	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	1.153,37
017907	016856	014302	013930	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	3.972,43
017908	016857	014303	013931	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/09/2009	1.083,20
017909	016858	014303	013931	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/09/2009	3.732,03
017910	016859	014304	013932	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	207,11
017911	016860	014305	013933	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	27.773,98
017912	016861	014305	013933	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	57.409,65
017913	016862	014306	013934	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.959,10
017914	016863	014306	013934	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.540,90
017915	016864	014307	013935	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/09/2009	756,51
017916	016865	014308	013936	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/09/2009	4.222,84
017917	016866	014308	013936	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/09/2009	15.327,42
017918	016867	014309	013937	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	6.439,82
017919	016868	014310	013938	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	6.906,48
017922	016869	014313	013941	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	1.102,08
017924	016870	014315	013943	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	1.284,02
017925	016871	014315	013943	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	3.495,76
017926	016872	014316	013944	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.926,60
017927	016873	014316	013944	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.573,40
017928	016874	014317	013945	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	677,88
017929	016875	014318	013946	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	71,53
017932	016876	014321	013949	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	266,34
017933	016877	014321	013949	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	835,99
017934	016878	014322	013950	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	8.714,79
017935	016879	014322	013950	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	14.628,07
017936	016880	014323	013951	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.936,19
017937	016881	014323	013951	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.563,81
017938	016882	014324	013952	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/09/2009	1.796,94
017939	016883	014324	013952	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/09/2009	6.094,29
017940	016884	014325	013953	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	2.612,78
017943	016885	014328	013956	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	7.095,00
017945	016886	014330	013958	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	1.886,95
017946	016887	014330	013958	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/09/2009	4.613,05
017950	016888	014334	013962	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	41.604,57
017951	016889	014334	013962	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	93.267,15
017952	016890	014335	013963	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/09/2009	624,81
017953	016891	014335	013963	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/09/2009	2.451,19
017954	016892	014336	013964	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	1.694,71
017955	016893	014337	013965	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	6.279,86
017956	016894	014338	013966	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2009	2.663,35
017957	016895	014339	013967	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/09/2009	174,96
017958	016896	014340	013968	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/09/2009	493,67
017959	016897	014341	013969	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	2.290,21
017960	016898	014341	013969	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/09/2009	7.385,47
017961	016899	014342	013970	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/09/2009	295,66
017962	016900	014342	013970	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	29/09/2009	1.443,57
017963	016901	014343	013971	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/09/2009	165,09
017964	016902	014343	013971	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSONADOS -	29/09/2009	1.574,14
017965	016903	014344	013972	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/09/2009	677,88
017966	016904	014345	013973	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/09/2009	114,84
018024	016538	014384	014014	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	3.740,00
018025	016539	014385	014015	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	1.360,00
018026	016540	014386	014016	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	1.530,00
018027	016541	014387	014017	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	3.060,00
018028	016542	014388	014018	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	2.040,00
018029	016543	014389	014019	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	1.530,00
018030	016544	014390	014020	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	510,00
018031	016545	014391	014021	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	1.870,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 45

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
018032	016546	014392	014022	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	4.080,00
018033	016547	014393	014023	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	1.190,00
018034	016548	014394	014024	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	3.570,00
018035	016549	014395	014025	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	170,00
018036	016550	014396	014026	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	1.530,00
018037	016551	014397	014027	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	1.190,00
018038	016552	014398	014028	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	510,00
018039	016553	014399	014029	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	2.040,00
018040	016554	014400	014030	002670	103	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	680,00
018041	016555	014401	014031	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	1.020,00
018042	016556	014402	014032	003020	103	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	2.720,00
018043	016557	014403	014033	003290	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	47.260,00
018044	016558	014404	014034	003440	103	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	170,00
018045	016559	014405	014035	003400	103	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	850,00
018046	016560	014406	014036	003680	103	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	170,00
018047	016561	014407	014037	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	107.950,00
018048	016562	014408	014038	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	6.460,00
018049	016563	014409	014039	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	680,00
018050	016564	014410	014040	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	1.190,00
018051	016565	014411	014041	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	6.120,00
018052	016566	014412	014042	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	170,00
018053	016567	014413	014043	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	4.930,00
018054	016568	014414	014044	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	50.490,00
018055	016569	014415	014045	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	2.720,00
018056	016570	014416	014046	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	340,00
018057	016571	014417	014047	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	510,00
018058	016572	014418	014048	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	13.090,00
018059	016573	014419	014049	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	510,00
018060	016574	014420	014050	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	170,00
018061	016575	014421	014051	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	3.570,00
018062	016576	014422	014052	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	16.830,00
018063	016577	014423	014053	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01 ABONO SALARIAL	28/09/2009	4.420,00
106458-4 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA										852.000,00
015760	016100	012558	011212	008380	651	18.004	15.782.00051.218	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	21/09/2009	852.000,00
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										1.333,00
017334	016230	013855	013530	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/09/2009	146,63
017335	016333	013855	013530	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	25/09/2009	1.186,37
1069402-7 SILVIA MARIA POLICIANO										100,00
014535	015026	011602	011382	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
14436-3 SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA										32.440,00
015718	016407	012530	010556	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	25/09/2009	32.440,00
1066580-9 SOLANGE RUFATTO										100,00
014536	015022	011603	011383	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
1069640-2 SOUZA-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA										11.510,80
014883	015599	011869	010961	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	11/09/2009	1.131,60
015094	015147	012050	010565	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	04/09/2009	377,20
015099	015195	012056	010564	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO	04/09/2009	10.002,00
796-0 SRT SOCIEDADE RURAL DE TOLEDO										79.900,00
017259	016289	013790	013499	006689	802	15.002	04.602.00392.174	3.3.50.41.99.10 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	25/09/2009	79.900,00
13632-0 STOPARO & CIA LTDA										27.212,68
017222	016094	013759	009263	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	21/09/2009	86,40
017394	016183	013906	010690	002980	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	23/09/2009	1.256,37
017395	016184	013906	010690	002980	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	23/09/2009	228,43
017396	016182	013906	010690	002980	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	23/09/2009	25.641,48



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
6057-0 SUL GRAFICA E EDITORA LTDA										
										720,00
016226	015957	012943	010566	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	18/09/2009	720,00
3417-7 SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
										7.095,17
014829	015336	011843	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	1.938,34
016422	016071	013087	010499	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	2.293,50
016425	016072	013088	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	468,00
016426	016073	013089	010535	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	780,00
016429	016079	013090	010530	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	645,33
017106	016517	013677	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/09/2009	970,00
3363-4 SUPERINT DESENV REC HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL SUDERHSA										
										325,80
015856	015087	012647	007769	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	03/09/2009	325,80
1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
										10.528,79
013847	016062	010974	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	1.000,53
013856	016518	010979	004545	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/09/2009	450,93
014210	015329	011316	004553	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	1.583,33
014214	016514	011317	004561	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/09/2009	429,66
014822	015330	011840	010512	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	3.968,17
014825	015331	011841	010531	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	1.110,00
014828	015346	011842	010520	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	04/09/2009	398,00
016412	016076	013083	010520	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	586,67
016415	016063	013084	010512	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	770,00
016418	016077	013085	001019	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18/09/2009	231,50
1068015-0 TANIA ELISETE DE GRANDI										
										0,00
000276	014654	011906	011588	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/09/2009	(1.181,67)
018148	016973	014484	014062	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	30/09/2009	500,00
018149	016974	014485	014063	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30/09/2009	326,67
018150	016975	014486	014064	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	30/09/2009	355,00
1069665-8 TECNODIS TECNOLOGIA EM DISPLAYS LTDA. EPP										
										3.330,00
014591	016346	011649	009896	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	25/09/2009	3.330,00
2551-8 TELRI TECNICA EM LINHAS E REDES RURAIS E IND LTDA										
										6.191,56
017133	016258	013692	010892	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2009	102,16
017134	015893	013692	010892	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/09/2009	1.493,47
017135	015894	013693	013406	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	18/09/2009	261,84
017136	015895	013694	010891	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	18/09/2009	3.723,13
017137	015896	013695	013405	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	18/09/2009	610,96
1069448-5 TEREZA RIBEIRO DE OLIVEIRA										
										100,00
014546	015013	011613	011393	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA										
										2.281,31
015864	015226	012653	010767	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	04/09/2009	2.281,31
10323-3 TIM SUL S/A										
										8.211,89
017481	016292	013975	011087	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/09/2009	7.644,98
017482	016293	013976	013613	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/09/2009	566,91
3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS										
										2.504,59
016694	016163	013290	010611	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/09/2009	2.200,00
016695	016164	013291	013039	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22/09/2009	304,59
8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS										
										13.973,57
015835	015103	012621	012091	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/09/2009	624,40
016719	016084	013310	010677	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/09/2009	17,23
017154	016168	013710	013435	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	22/09/2009	13.331,94
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										
										2.229,64
015504	015858	012357	011006	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/09/2009	616,00



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
015943	015101	012705	012244	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	04/09/2009	616,00
016118	015391	012855	011003	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/09/2009	17,20
016195	015535	012931	012707	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/09/2009	450,52
016326	015827	013031	012708	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15/09/2009	452,69
016528	016303	013175	011003	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25/09/2009	40,00
017262	016264	013793	011003	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/09/2009	17,23
017495	017035	013990	011003	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/09/2009	20,00
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS										234,25
017056	016111	013633	011110	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/09/2009	234,25
2405-8 TOLEDO-REGISTRO DE IMOVEIS - PRIMEIRO OFICIO										3.795,86
013707	015375	010910	008950	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/09/2009	1.047,78
016661	016086	013265	012862	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18/09/2009	1.515,38
016808	016187	013470	012859	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/09/2009	1.232,70
12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA										336.575,79
012787	014998	010231	008987	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	02/09/2009	10.354,87
015530	015073	012365	011079	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/09/2009	26.363,41
015531	015074	012366	010734	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/09/2009	16.843,90
015532	015075	012367	011077	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/09/2009	24.719,24
015533	015076	012368	010732	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/09/2009	14.697,63
015534	015077	012369	011081	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/09/2009	1.721,55
015541	015078	012376	010733	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/09/2009	4.730,61
015542	015079	012377	011078	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/09/2009	6.943,60
015543	015080	012378	010731	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/09/2009	4.128,55
015662	015082	012483	011170	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/09/2009	12.451,83
015733	015067	012492	010623	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	03/09/2009	1.500,58
015734	015081	012375	011080	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/09/2009	2.335,85
015736	015068	012539	011074	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/09/2009	245,81
015737	015069	012540	011073	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/09/2009	95,59
015740	015070	012542	011063	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/09/2009	20.834,79
015741	015071	012543	011064	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/09/2009	5.852,47
015883	015357	012668	011167	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	111,23
015892	015072	012668	011167	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/09/2009	899,96
015893	015083	012669	011168	005699	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/09/2009	480,25
017464	016971	013965	012426	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	2.575,08
017465	016985	013965	012426	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	8.211,40
017466	016987	013966	012427	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	5.852,47
017978	016953	014356	012320	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	2.025,23
017979	016954	014357	012630	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	1.538,98
017980	016955	014358	012438	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	3.055,18
017981	016956	014359	012443	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	6.940,69
017982	016957	014360	012436	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	212,77
017983	016958	014361	012434	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	453,73
017984	016959	014362	012440	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	2.081,83
017985	016960	014363	012501	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	759,00
017986	016961	014364	012503	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	696,99
017987	016962	014365	012428	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	512,37
017988	016963	014366	012733	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	345,52
017989	016964	014367	012731	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	424,98
017990	016966	014368	012508	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	31,90
017991	016988	014356	012320	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	16.385,99
017994	016986	014359	012443	003310	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	47.891,73
017996	016989	014361	012434	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	3.671,13
017998	016990	014363	012501	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	6.141,02
017999	016991	014364	012503	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	5.639,37
018000	016992	014365	012428	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	4.145,54
018001	016993	014366	012733	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	2.795,62
018002	016994	014367	012731	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	3.438,48



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	
018003	016995	014368	012508	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	258,12
018004	016996	014369	012430	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	245,81
018005	016997	014370	012321	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	4.602,82
018006	016998	014371	012631	006201	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	3.786,58
018010	016999	014375	012435	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	1.031,21
018012	017000	014377	012502	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	1.725,00
018013	017001	014378	012504	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	1.584,10
018014	017002	014379	012429	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	1.275,73
018015	017003	014380	012431	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	95,59
018016	017004	014381	012732	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	959,54
018017	017005	014382	012730	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	1.180,23
018018	017006	014383	012507	008639	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30/09/2009	89,10
018099	016968	014455	012318	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	1.747,08
018100	016969	014456	012316	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	2.799,94
018101	017007	014455	012318	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	14.135,50
018102	017008	014456	012316	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	5.480,77
018117	016970	014459	012432	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/09/2009	1.816,56
018141	017009	013965	012426	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/09/2009	12.623,39
12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA										400,00	
014870	015144	011863	002930	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	04/09/2009	400,00
1241-0 TRANSPORTECOLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										268.731,61	
000255	010747	009127	007309	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/09/2009	(19.322,44)
000256	008590	007361	005926	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/09/2009	(7.311,24)
000257	008528	007361	005926	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/09/2009	(35.027,54)
000258	006314	005717	004201	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/09/2009	(7.311,25)
000259	006313	005717	004201	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/09/2009	(35.027,53)
016708	015831	013304	013074	005630	000	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	16/09/2009	104.000,00
016886	015846	013532	011182	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/09/2009	8.911,61
016887	015867	013532	011182	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/09/2009	37.382,47
016888	015847	013533	011180	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/09/2009	8.328,56
016889	015868	013533	011180	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/09/2009	56.569,32
016890	015848	013534	011178	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/09/2009	7.311,24
016891	015869	013534	011178	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/09/2009	35.027,54
016892	015870	013535	011181	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	17/09/2009	69.441,12
016893	015871	013536	011179	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	17/09/2009	21.632,63
016894	015872	013537	011177	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA	17/09/2009	24.127,12
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA										95.289,48	
016040	015371	012781	010712	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/09/2009	28.586,84
016330	015532	013035	010709	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	10/09/2009	66.702,64
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										655,70	
016583	015914	013220	012239	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	18/09/2009	68,00
017076	016406	013653	010921	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25/09/2009	587,70
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										40.002,89	
015862	015352	012651	010589	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	08/09/2009	115,50
015863	015113	012651	010589	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	04/09/2009	3.384,50
015923	015593	012697	011109	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	11/09/2009	8.498,09
015966	015594	012725	012075	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	11/09/2009	10.936,38
015970	015706	012729	011166	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	11/09/2009	10.008,42
016624	015907	013240	010654	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	18/09/2009	60,00
017075	016318	013654	010667	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	25/09/2009	7.000,00
1067812-9 TRAVEL - LOCADORA DE VEICULOS LTDA										1.104,99	
017191	016326	013736	010908	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	25/09/2009	1.104,99
1069549-0 TREGRE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										13.808,00	
015765	016424	012561	011069	005360	000	13.001	04.122.00022.140	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	25/09/2009	2.140,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 49

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016342	016019	013044	012284	007440	000	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	18/09/2009	112,00
016681	016028	013278	012271	007710	000	16.010	08.244.00452.199	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	18/09/2009	5.056,00
017070	016425	013647	011068	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	25/09/2009	6.500,00
5039-3 VALDECI BERTAPELLI										240,00
016004	015793	012752	012452	006170	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	14/09/2009	120,00
017356	016311	013870	012452	006170	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	25/09/2009	120,00
106231-0 VALDEMAR MALLMANN										3.499,95
016196	015970	012927	012261	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	18/09/2009	3.499,95
1948-8 VALDIR FRIEDRICH										900,00
015861	015004	012650	012290	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	02/09/2009	900,00
10750561-0 VALMOR BERTE										3.496,62
017323	016384	013845	013071	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	25/09/2009	3.496,62
1066582-5 VANDERLEIA APARECIDA DE ARAUJO AMARAL										100,00
014548	015043	011615	011395	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
1066363-6 VERA L. CORDEIRO & CIA LTDA.										1.400,00
015754	014983	012555	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/09/2009	154,00
015755	014982	012555	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/09/2009	42,00
015756	014981	012555	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/09/2009	21,00
015757	015206	012555	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04/09/2009	1.183,00
1069369-1 VERA LUCIA CRUZ DOS SANTOS										100,00
014551	015017	011618	011398	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	02/09/2009	100,00
105003-6 VIA BRASIL DECORACOES LTDA										11.214,22
012745	015607	010200	007124	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/09/2009	6.728,53
014854	016347	011854	007124	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	25/09/2009	4.485,69
4282-0 VILSON ANDRE DA SILVA										140,00
015732	015573	012538	012123	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	11/09/2009	140,00
1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA										14.974,22
012614	015186	010072	009190	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	04/09/2009	3.218,16
012616	015176	010073	009191	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	04/09/2009	645,64
014382	016344	011450	009394	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	25/09/2009	1.263,94
014715	015141	011766	009387	006250	000	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	04/09/2009	4.652,76
016597	015912	013226	011595	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	18/09/2009	540,96
017126	016345	013687	009387	006250	000	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	25/09/2009	4.652,76
8253-8 VIROL LTDA										94,16
016145	015582	012876	012074	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11/09/2009	94,16
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA										523,61
015573	015166	012408	011027	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	04/09/2009	178,68
015574	015167	012409	010880	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	04/09/2009	195,93
017255	016329	013786	013051	006690	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25/09/2009	149,00
871-1 VOUGUE TELECOMUNICACOES LTDA										75,00
015946	015589	012708	012120	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	11/09/2009	45,00
015996	015590	012750	012092	004390	000	11.002	11.122.00022.107	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01/09/2009	30,00
2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN										664,00
018065	016537	014425	014011	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28/09/2009	664,00
5166-0 WERMUTH & CIA LTDA										7.512,90
013843	016511	010972	005556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/09/2009	234,70
013964	016428	011121	009701	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/09/2009	590,50
014880	015239	011867	009701	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	04/09/2009	235,80
015587	015270	012421	010561	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	04/09/2009	2.541,50
015967	015676	012726	010999	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/09/2009	318,00



Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano Página: 50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
016121	015677	012858	010881	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/09/2009	72,00
016256	015995	012963	009701	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/09/2009	78,00
016337	016512	013040	005556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/09/2009	217,10
016498	016033	013109	010561	007660	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	39,60
016509	016021	013157	011086	007290	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	31,00
016510	016022	013158	011648	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/09/2009	846,70
016511	016023	013159	011647	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	622,08
016512	016024	013160	011654	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	18/09/2009	326,56
016718	016452	013307	011654	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	25/09/2009	50,00
017158	016453	013714	011647	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.99.01 MATERIAIS PARA CURSOS	25/09/2009	269,36
017159	016454	013715	011648	007290	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	25/09/2009	1.040,00
10400-1 WILLIAN STEDILE STALMANN										1.036,22
016646	016250	013254	013004	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/09/2009	91,82
016647	016192	013254	013004	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/09/2009	703,41
016648	016191	013255	013005	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	23/09/2009	240,99
1068483-8 WN INFORMATICA LTDA										595,00
016086	016499	012825	010437	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25/09/2009	595,00
106383-0 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										7.437,00
015505	015149	012358	010885	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/09/2009	4.131,00
015578	015150	012413	010736	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/09/2009	935,00
015586	015201	012420	010971	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/09/2009	1.015,00
015722	015151	012533	010902	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	04/09/2009	1.161,00
016707	016361	013303	011255	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	25/09/2009	195,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										14.203,27
016042	015369	012797	010694	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/09/2009	298,27
016043	015378	012797	010694	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	08/09/2009	9.644,02
016333	016266	013037	010705	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	24/09/2009	468,71
016334	015571	013037	010705	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	11/09/2009	3.792,27
Total:										11.747.902,93

Critério de seleção:

Período: 01/09/2009 à 30/09/2009
Apenas pagamentos efetivados.
Relatório considerando os estornos de pagamento.