

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 1

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
9215-1 A & N LIVRARIA LTDA										468,00	
012160	011663	009805	009164	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	24/07/2009	468,00
11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA										559,60	
009043	011672	007175	005665	004960	000	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/07/2009	422,80
012427	011673	009949	009714	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/07/2009	136,80
104424-9 A S COMERCIO DE TINTAS LTDA										237,00	
010166	011427	008103	007771	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17/07/2009	237,00
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD										1.457,26	
006805	011137	005338	002459	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	10/07/2009	1.093,16
008850	011420	007026	006089	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	17/07/2009	364,10
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA										13.055,90	
008788	011346	006997	005509	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	906,70
008790	011347	006998	003226	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	848,25
008792	011348	006999	005515	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	4.247,35
008794	011349	007000	003250	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	2.146,60
009353	011730	007408	006166	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	24/07/2009	1.900,20
010071	011086	008030	005507	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	1.284,00
010759	010323	008585	006165	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/07/2009	38,00
010761	011350	008587	005509	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	822,15
010763	011351	008588	005515	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	766,65
010792	010351	008612	005535	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	96,00
1069865-1 ABATAC ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL TOLEDANO AMOR E COMPROMISSO										3.000,00	
011487	011089	009145	009159	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	10/07/2009	3.000,00
4676-1 ACESSORIOS SAO JORGE LTDA										35,00	
012450	011764	009970	009261	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/07/2009	35,00
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR										83,25	
010264	010316	008204	007484	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/07/2009	83,25
1069832-4 ADEMAR JOSE HARTMANN										3.498,60	
011397	011122	009069	008743	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	3.498,60
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										360,00	
011168	010177	008902	007119	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	03/07/2009	120,00
011700	011178	009321	008882	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13/07/2009	120,00
013332	012528	010602	008882	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	31/07/2009	120,00
1066238-9 ADRIANA DUTRA GARCIA										1.745,82	
011412	011569	009083	009074	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	59,23
011413	010753	009083	009074	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07/07/2009	434,35
011414	010754	009084	009075	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	07/07/2009	1.252,24
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA										166.969,65	
011490	010898	009139	009115	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	7.228,37
011491	010899	009140	009116	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	1.362,29
011492	010900	009141	009117	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	8.383,38
011493	010901	009142	009118	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	1.681,68
011494	010902	009143	009119	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	4.248,32
011495	010903	009144	009120	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	1.117,91
011496	010904	009146	009121	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	2.108,00
011497	010905	009147	009122	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	750,90
011498	010906	009148	009123	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	6.388,89
011499	010907	009149	009124	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	2.275,81
011500	010908	009150	009125	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	1.715,26
011501	010909	009151	009126	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	634,75
011502	010910	009152	009127	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	3.166,86
011503	010911	009153	009128	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	1.306,16
011504	010912	009154	009129	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	5.405,01

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano											Página: 2
Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
011505	010913	009155	009130	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	2.229,28
011506	010914	009156	009131	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	9.057,79
011507	010915	009157	009132	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	1.707,07
011508	010916	009158	009133	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	2.544,68
011509	010917	009159	009134	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	1.814,59
011510	010918	009160	009135	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	1.746,73
011511	010919	009161	009136	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	2.071,57
011512	010920	009162	009137	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	1.710,95
011513	010921	009163	009138	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	2.029,12
011514	010922	009164	009139	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	6.008,51
011515	010923	009165	009140	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	4.284,61
011516	010924	009166	009141	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	9.050,39
011517	010925	009167	009142	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	6.933,42
011518	010926	009168	009143	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	5.853,19
011519	010927	009169	009144	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	7.337,53
011520	010928	009170	009145	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	5.494,91
011521	010929	009171	009146	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	4.508,84
011522	010930	009172	009147	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	3.567,48
011523	010931	009173	009148	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	2.927,94
011524	010932	009174	009149	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	3.551,61
011525	010933	009175	009150	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	4.699,91
011526	010934	009176	009151	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	4.428,18
011527	010935	009177	009152	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	3.634,34
011528	010936	009178	009153	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	5.893,39
011529	010937	009179	009154	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	7.938,60
011530	010938	009180	009155	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	4.218,88
011531	010939	009181	009156	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	3.700,22
011532	010940	009182	009157	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/07/2009	132,54
011533	010941	009183	009158	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/07/2009	118,79
12105-3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E N N LTDA											16.113,35
011679	010859	009301	007157	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	09/07/2009	16.113,35
1068123-5 AGENCIA VOZ PROPAGANDA LTDA											3.000,00
013259	012463	010578	009873	002310	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	31/07/2009	3.000,00
3767-2 AGENOR SLOGO											636,50
013443	012322	010723	010444	008200	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	30/07/2009	636,50
3280-8 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA											866,66
007444	010385	005885	004551	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	433,33
007445	012497	005885	004551	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	433,33
1066976-6 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA											907,50
012289	012490	009838	008239	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	907,50
1068883-3 ALCEU DAL BOSCO											42,68
010777	010866	008599	008579	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/07/2009	18,68
010915	010867	008696	008645	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	09/07/2009	24,00
1069566-0 ALDI PEREIRA DOS SANTOS											100,00
009945	010553	007900	007863	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069228-8 ALEXANDRE WAGNER KERN											100,00
009817	010697	007788	007990	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA											6.256,34
010811	010257	008625	007197	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	307,29
010812	010258	008626	007210	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	201,25
010829	010259	008639	007379	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	21,19
010879	010260	008670	007169	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	74,66
010883	010261	008672	007226	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	95,00
010890	010262	008677	007213	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	265,24
010897	010263	008683	007168	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	403,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 3

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
010912	010264	008693	007276	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	190,20
010913	010265	008694	007277	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	126,80
011015	010368	008785	007145	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	2.100,00
011052	010300	008812	007128	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	21,34
011053	010266	008813	007129	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	32,00
011062	010267	008822	007255	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	124,09
011112	010282	008859	007260	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	628,74
011113	010272	008860	007256	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	03/07/2009	1.665,54
1067319-4 ALICE DA SILVA											100,00
009944	010651	007899	007862	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1068560-5 ALICE GONCALVES DA SILVA											100,00
009997	010662	007952	007915	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1068113-8 ALICE MAIARA DOS SANTOS											300,00
012334	011310	009865	009754	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	17/07/2009	300,00
1066579-5 ALICE TEIXEIRA											100,00
009998	010500	007953	007916	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069317-9 ALISSON CAMPOS											100,00
009786	010669	007757	008024	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA											25.530,27
006789	011024	005333	002938	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10/07/2009	206,20
006801	011126	005336	002940	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/07/2009	765,26
008799	011127	007004	005550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/07/2009	516,77
010070	010252	008029	005503	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	5.184,37
010999	011387	008773	007512	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	1.072,33
011089	010302	008843	005570	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	7.839,74
011090	010303	008844	005582	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	3.294,90
012311	011654	009871	008918	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/07/2009	16,00
012342	011655	009884	007728	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	390,00
012343	011656	009885	007725	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	1.202,50
012345	011657	009886	007724	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	224,40
012400	011715	009926	007727	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	1.024,08
012401	011716	009927	007747	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	3.526,60
012577	012382	010066	007511	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	267,12
105734-1 ALOISIO LOSCHEITTER											858,39
012481	011687	009991	009756	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	858,39
13185-7 ALUDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA											245,00
011132	011723	008872	006988	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	24/07/2009	245,00
1069318-7 ALVARO DELFINO BERSCHINIOCK											100,00
009787	010670	007758	008025	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10699026-3 AMANDA DI MARIA CARDOSO											100,00
012336	011312	009878	009788	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	17/07/2009	100,00
1066839-5 AMELIO LUIZ ANZOLIN											3.253,59
011351	011071	009026	008750	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	3.253,59
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA											4.000,00
011725	011321	009338	007482	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	17/07/2009	4.000,00
14256-5 ANA LUCIA F.GALAFACI ME											3.562,70
009358	010334	007413	006993	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	03/07/2009	323,35
009359	012470	007413	006993	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31/07/2009	323,35
009360	010341	007414	007004	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/07/2009	1.000,00
009361	012474	007414	007004	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/07/2009	1.000,00
009647	010333	007639	006994	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/07/2009	458,00
009648	012469	007639	006994	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	31/07/2009	458,00

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	
1068863-9 ANA MOTOS LTDA										93,00	
010830	010184	008640	007337	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	03/07/2009	93,00
1069512-1 ANA PAULA ZAPELLO										100,00	
009818	010698	007789	007991	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069400-1 ANA ROSA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS										100,00	
009866	010494	007822	007785	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10719-1 ANA VEIGA										100,00	
010000	010554	007955	007918	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069174-5 ANALINA VALESCA DOS SANTOS										100,00	
009819	010699	007790	007992	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069345-4 ANDERSON DOS SANTOS										100,00	
009788	010671	007759	008026	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069132-0 ANDERSON MARQUES										100,00	
009820	010700	007791	007993	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10699037-9 ANDREIA LUZIA BALEIRO DE OLIVEIRA										709,90	
012244	011578	009848	009739	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	66,87
012245	011466	009848	009739	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/07/2009	333,03
012246	011465	009849	009740	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	20/07/2009	310,00
1066287-7 ANDREIA MERLIANE DIAS DOS SANTOS										800,00	
012328	011305	009859	009748	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	17/07/2009	400,00
012773	011827	010226	010026	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	400,00
11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA										398,25	
011318	011001	009006	007230	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10/07/2009	331,72
011914	011366	009502	008894	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	17/07/2009	33,88
011915	011367	009503	009206	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	17/07/2009	32,65
1067426-3 ANELI PERONDI										100,00	
009946	010581	007901	007864	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10911-8 ANESIA RIBEIRO SUTIL										100,00	
009867	010497	007823	007786	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1588-1 ANGELICA BASSO										294,17	
012410	011581	009935	009844	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	294,17
1066085-8 ANITA NOVAKOSKI										100,00	
010001	010600	007956	007919	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
2746-4 ANTONIO BARBOSA										130,00	
011380	010427	009054	009018	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/07/2009	110,00
013270	011949	010589	010374	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29/07/2009	20,00
12904-6 ANTONIO NILSON SIMONIS TRANSPORTE ESCOLAR										3.988,96	
011268	011548	008981	007537	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	131,64
011269	010484	008981	007537	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	1.065,05
011289	010449	008991	007530	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	83,77
011290	010469	008991	007530	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	2.708,50
7387-3 ANTONIO PADILHA										420,00	
011360	010454	009035	008884	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	06/07/2009	120,00
011905	011291	009493	008884	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	16/07/2009	120,00
013530	012521	010786	010477	006170	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	31/07/2009	180,00
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO										4.635,80	
011233	011114	008962	008823	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	4.004,00
012689	011870	010153	009983	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	526,50
012690	011871	010154	009984	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	105,30
4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA										960,00	

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	
011903	011802	009491	009406	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/07/2009	960,00
1069768-9 APARECIDO ROSA										3.499,65	
011396	011063	009068	008749	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	3.499,65
106511-4 ARI SCHOFFEN										2.476,60	
011400	011119	009072	008902	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	2.476,60
1069523-6 ARSENIO VICENTE WESCHENFELDER										3.114,57	
012479	011698	009989	009761	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.114,57
10699094-8 ARY MYLLA										74.925,00	
012707	011882	010181	010011	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	28/07/2009	74.925,00
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ										1.800,00	
012396	011514	009921	009807	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	1.500,00
012397	011515	009922	009808	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	300,00
11445-6 ASS PAIS E SERV.DO CENT ATEND INT CRIAN ADOL V J.P.BRUM										1.200,00	
012390	011499	009915	009801	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	200,00
012391	011500	009916	009802	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	1.000,00
2783-9 ASSOC DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BAZEI - ED INF										1.800,00	
012394	011512	009919	009805	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	1.500,00
012395	011513	009920	009806	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	300,00
9580-0 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC RURAL MUL NOSSA SRA DAS GRAÇA										600,00	
011462	011124	009119	009082	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	100,00
011465	011125	009120	009083	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	500,00
537-1 ASSOC MUNIC DOS SUINOC DE TOLEDO										8.000,00	
011749	010884	009359	008859	006689	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.50.41.99.10	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	10/07/2009	8.000,00
543-6 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS										350,00	
013256	012452	010576	009968	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31/07/2009	350,00
1069719-1 ASSOCIAÇÃO DE BOLÃO DE TOLEDO										1.500,00	
011894	011374	009482	009397	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	17/07/2009	1.500,00
1069049-8 ASSOCIACAO DE IDOSOS DE DOIS IRMAOS										1.000,00	
011644	011031	009279	009229	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO										24.668,67	
010822	010338	008634	008609	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	03/07/2009	379,79
012387	011501	009912	009797	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	10.488,88
012439	011747	009956	009856	007230	039	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	24/07/2009	13.200,00
012685	011866	010149	009979	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	500,00
012686	011867	010150	009980	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	100,00
8003-9 ASSOCIACAO DE PAIS, MES E FUNC DA ESCOLA MUL ANITA GARIBALDI										4.800,00	
012388	011508	009913	009799	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	2.000,00
012389	011509	009914	009800	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	400,00
012392	011510	009917	009803	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	400,00
012393	011511	009918	009804	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	2.000,00
1066221-4 ASSOCIACAO DO GRUPO DE IDOSOS FREI ALCEU RICHETTI										1.500,00	
011635	011040	009270	009220	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.500,00
106277-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL MASCULINO DE TOLEDO										3.500,00	
011976	011211	008953	008781	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	15/07/2009	3.500,00
1066071-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS E ATLETAS DO FUTSAL FEMININO DE TOLEDO										3.000,00	
012494	011662	010004	009868	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	24/07/2009	3.000,00
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR										3.500,00	
009764	010251	007739	007289	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	03/07/2009	3.500,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA										80,00	

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
010297	010404	008236	007245	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	03/07/2009	80,00
105705-7 ASSOCIACAO DOS IDOSOS DA GRANDE VILA INDUSTRIAL											
011640	011035	009275	009225	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	2.000,00
1066217-6 ASSOCIACAO DOS IDOSOS FRATERNIDADE DE SAO MIGUEL - FRASMI											
011629	011046	009264	009214	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
1069048-0 ASSOCIACAO DOS IDOSOS LACOS DA AMIZADE DE NOVO SOBRADINHO											
011642	011033	009277	009227	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.500,00
1066224-9 ASSOCIACAO DOS IDOSOS PAZ E AMOR DE VISTA ALEGRE											
011634	011041	009269	009219	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	500,00
1998-4 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA											
000192	010202	000141	000122	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/07/2009	600,00
011108	010203	008855	007428	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/07/2009	600,00
011386	010989	009059	006026	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	10/07/2009	600,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA											
010760	010254	008586	007515	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/07/2009	100,00
011649	012369	009284	009026	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	31/07/2009	100,00
1069789-1 ASSOCIAÇÃO NADETOLEDO											
011138	010200	008877	008731	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	03/07/2009	3.000,00
1066069-6 ASSOCIACAO TOLEDANA DE HANDEBOL											
013225	012447	010558	010331	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	31/07/2009	3.500,00
1069750-6 ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE VOLEIBOL FEMININO											
013224	012446	010557	010330	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	31/07/2009	2.000,00
1065991-4 ASSOCIACAO TOLEDENSE DOS ATLETAS EM CADEIRA DE RODAS											
011647	011095	009282	009233	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	10/07/2009	3.000,00
489-8 ASTOR PEDRO CHRIST											
000198	009524	008240	008221	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	28/07/2009	(500,00)
012803	011835	010247	010027	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/07/2009	40,00
012804	011836	010248	010028	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/07/2009	35,00
012805	011837	010249	010029	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	28/07/2009	122,00
012806	011838	010250	010030	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28/07/2009	70,00
012807	011839	010251	010031	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28/07/2009	40,00
012808	011840	010252	010032	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	28/07/2009	65,00
012809	011841	010253	010033	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	28/07/2009	50,00
012810	011842	010254	010034	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/07/2009	15,00
013261	011843	010583	010372	007010	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28/07/2009	63,00
1069404-3 AUREA IVANI DA ROSA											
009868	010503	007824	007787	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA											
010877	010179	008668	007290	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	904,77
010914	010180	008695	005668	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	387,15
010963	010181	008697	007207	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	2.442,69
011056	010366	008816	007150	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	1.689,30
011066	010367	008826	007148	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	199,34
011161	010182	008895	007220	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	416,26
011163	010273	008897	007319	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	412,31
011177	010183	008912	007170	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	942,22
011204	010299	008934	007175	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	658,97
011735	011398	009347	007319	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	700,93
011750	011369	009360	007290	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	646,40
011791	011446	009391	007150	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	2.153,54
011794	011370	009395	007207	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	2.311,95
011795	011447	009396	007148	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	199,54
012310	011653	009870	007170	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	1.050,16

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano										Página: 7	
Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
012447	011711	009967	007175	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	800,89
012448	011712	009968	009743	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	142,00
012732	012492	010191	008801	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	272,14
012752	012408	010205	008799	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	730,64
012754	012348	010207	007220	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	332,37
012757	012349	010210	008804	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	683,10
012758	012493	010211	008800	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	2.084,33
012759	012350	010212	008807	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	2.648,08
012793	012422	010237	008819	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	796,10
13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA										12.682,14	
010819	010371	008632	007149	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	3.436,57
011054	010372	008814	007149	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	116,35
011424	011133	009093	008595	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/07/2009	192,00
011690	011445	009311	007149	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	5.109,53
012733	012494	010192	008802	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	3.796,40
012756	012495	010209	008802	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	31,29
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA										7.101,75	
010878	010324	008669	007198	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	759,22
011057	010325	008817	007229	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	415,49
011162	010326	008896	007219	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	438,81
011175	010327	008910	007167	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	510,78
011176	010328	008911	007166	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	23,64
011191	010335	008921	007259	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	936,00
011192	010336	008922	008757	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	30,91
011193	010329	008923	007287	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	588,00
011194	010330	008924	008758	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	150,18
011793	011324	009394	007199	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	55,38
012302	011724	009853	007198	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	696,78
012304	011725	009854	009730	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	75,51
012309	011726	009869	007166	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	45,23
012419	011727	009941	009840	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	676,94
012420	011741	009942	009839	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	243,21
012751	012443	010204	008809	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	701,55
012753	012471	010206	008798	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	723,83
012760	012444	010213	008808	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	30,29
557-6 BANCO DO BRASIL SA										51.850,48	
011239	010099	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/07/2009	212,10
011240	010098	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/07/2009	7,50
011241	010097	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/07/2009	12,15
011275	010134	008984	008888	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE	02/07/2009	198,56
011276	010135	008985	008889	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	02/07/2009	47.483,15
011305	010127	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2009	74,25
011306	010128	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2009	2,70
011307	010129	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2009	687,60
011308	010130	008937	008762	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2009	7,50
011409	010153	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/07/2009	35,10
011410	010154	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/07/2009	16,95
011483	010419	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2009	88,35
011484	010420	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2009	11,35
011485	010421	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2009	12,15
011600	010730	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2009	165,30
011601	010731	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2009	10,00
011602	010732	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2009	22,95
011671	010802	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2009	4,00
011672	010803	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2009	8,00
011673	010804	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2009	57,00
011674	010805	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2009	22,90
011675	010806	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2009	44,55

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	
011704	010855	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/07/2009	29,65
011705	010856	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/07/2009	25,65
011782	010978	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/07/2009	4,00
011783	010979	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/07/2009	5,56
011784	010980	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/07/2009	12,70
011785	010981	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/07/2009	33,75
011865	011157	008941	008766	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2009	201,16
011866	011158	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2009	74,10
011867	011159	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2009	16,75
011868	011160	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2009	28,35
011928	011189	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2009	4,00
011929	011190	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2009	173,85
011930	011191	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2009	19,65
011931	011192	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2009	21,60
012237	011207	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/07/2009	12,70
012238	011208	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/07/2009	59,40
012313	011275	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/07/2009	39,00
012314	011276	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/07/2009	8,00
012315	011277	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/07/2009	43,70
012316	011278	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/07/2009	86,40
012373	011295	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/07/2009	4,00
012374	011296	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/07/2009	49,50
012375	011297	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/07/2009	259,90
012376	011298	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/07/2009	266,40
012377	011299	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/07/2009	495,45
012452	011453	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2009	36,45
012453	011454	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2009	1,35
012454	011455	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2009	4,00
012455	011456	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2009	74,10
012507	011477	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/07/2009	25,65
012514	011478	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/07/2009	85,50
012515	011479	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/07/2009	2,70
012548	011516	008941	008766	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/07/2009	4,00
012551	011517	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/07/2009	20,25
012552	011518	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/07/2009	130,95
012717	011588	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/07/2009	2,85
012718	011589	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/07/2009	36,45
012737	011625	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/07/2009	4,05
012738	011626	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/07/2009	5,50
013226	011806	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2009	54,15
013227	011807	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2009	1,35
013228	011808	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2009	14,85
013328	011844	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/07/2009	116,85
013330	011845	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/07/2009	21,60
013418	011934	008941	008766	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2009	12,00
013419	011935	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2009	2,70
013420	011936	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2009	8,10
013478	012310	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/07/2009	4,00
013479	012311	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/07/2009	2,85
013480	012312	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/07/2009	4,05
013547	012334	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/07/2009	13,50
013548	012335	008936	008761	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/07/2009	1,35

1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL 20.300,50

011488	010810	009137	009113	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	08/07/2009	4.023,56
011489	010811	009138	009114	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	08/07/2009	16.276,94

1067782-3 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 14.749,00

012259	011776	009823	000767	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	24/07/2009	14.749,00
--------	--------	--------	--------	--------	-----	--------	------------------	-----------------	-----------------------	------------	-----------

12386-2 BELENZIER & CIA LTDA 153,00

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	
012307	011728	009867	007336	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/07/2009	153,00
208-9 BELENZIER CIA LTDA										160,00	
011872	011330	009464	007474	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	160,00
6530-7 BERNARDETE SCHUH MARIANO DA SILVA										1.125,00	
011900	011282	009488	009403	001720	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	16/07/2009	1.125,00
7879-4 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LDA										347,25	
012286	012517	009837	008123	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	31/07/2009	347,25
13319-1 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA										210,00	
012356	012449	009894	007759	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	210,00
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										15.258,26	
011255	011542	008974	007540	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	503,56
011256	010478	008974	007540	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	4.074,27
011283	010439	008988	007525	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	320,41
011284	010467	008988	007525	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	10.360,02
1067336-4 BRASIL RECAP - COMERCIO DE PNEUS LTDA										6.309,20	
013465	012339	010742	007377	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/07/2009	6.309,20
297-6 BRASIL TELECOM S/A										34.726,64	
012169	011210	009807	009699	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15/07/2009	65,78
012509	011528	010013	009883	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/07/2009	419,93
012510	011521	010014	009884	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/07/2009	194,06
012511	011522	010015	009885	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/07/2009	405,29
012527	011593	010025	009904	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	1.849,86
012528	011594	010022	009901	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	63,96
012529	011595	010023	009902	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	1.754,15
012530	011596	010024	009903	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	2.156,19
012531	011597	010026	009905	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	389,84
012532	011615	010027	009906	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	170,29
012533	011598	010028	009907	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	590,51
012534	011599	010029	009908	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	70,97
012535	011616	010030	009909	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	222,24
012536	011600	010031	009910	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	234,28
012537	011601	010032	009911	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	69,06
012538	011602	010033	009912	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	69,43
012539	011603	010034	009913	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	2.006,12
012540	011604	010035	009914	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	1.716,81
012541	011605	010036	009915	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	500,32
012542	011606	010037	009916	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	5.362,86
012543	011607	010038	009917	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	99,12
012544	011613	010039	009918	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	3.382,48
012545	011610	010040	009919	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	5.037,31
012546	011614	010041	009920	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	3.097,11
012547	011611	010042	009921	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	1.905,96
012549	011608	010043	009922	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	137,08
012550	011609	010044	009923	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	397,83
012604	011592	010123	009963	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	107,21
012613	011612	010127	009967	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23/07/2009	2.098,46
012723	011629	010184	010013	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/07/2009	152,13
1069741-7 BRENO KLASSEN										484,29	
011463	011117	009121	008747	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	484,29
106077-5 BRUNO ANTUNES CABRAL										100,00	
009789	010672	007760	008027	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069320-9 BRUNO HENRIQUE DA SILVA										100,00	
009790	010673	007761	008028	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069516-3 BRUNO HENRIQUE SILVA DA COSTA										100,00	

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	
009791	010674	007762	008029	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1066896-4 BRUNO SERGIO DE OLIVEIRA BELARMINO											
009792	010675	007763	008030	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
7605-8 C L POLACHINI E CIA LTDA											
006611	011376	005219	002929	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/07/2009	837,67
006815	011434	005345	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/07/2009	326,66
007353	011056	005820	004239	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/07/2009	523,92
007482	011757	005904	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/07/2009	970,00
007499	011021	005910	005566	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	1.555,67
007502	011129	005911	005565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/07/2009	433,97
008831	011435	007018	005564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/07/2009	326,67
009343	011758	007404	005564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/07/2009	1.624,17
011049	010187	008809	005563	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/07/2009	16,40
011862	011443	009460	008124	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/07/2009	89,34
011935	011406	009733	009025	006180	311	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/07/2009	171,50
012251	011658	009817	005566	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	174,00
12114-2 C. R. Tedardi & Cia Ltda											
007513	012503	005915	004207	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	31/07/2009	1.799,85
1069558-9 CABRAL, JANUK & CIA LTDA											
010995	010313	008771	007152	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	03/07/2009	1.008,00
011002	010314	008775	007153	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	03/07/2009	480,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
011242	010096	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/07/2009	185,60
011309	010131	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2009	912,00
011310	010132	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/07/2009	677,12
011411	010155	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/07/2009	646,40
011486	010422	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	06/07/2009	499,20
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
011561	010735	009204	009165	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	07/07/2009	57.923,77
011562	010736	009205	009166	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	07/07/2009	21.717,98
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
011603	010733	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/07/2009	495,36
011666	010868	009297	009232	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	09/07/2009	1.925,00
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
011676	010807	008940	008765	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2009	420,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
011677	010808	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2009	7,50
011678	010809	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/07/2009	559,36
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
011706	010857	008940	008765	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/07/2009	612,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
011707	010858	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/07/2009	1.228,80
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
011787	010982	008940	008765	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/07/2009	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
011788	010983	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/07/2009	1.056,00
011869	011161	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/07/2009	843,52
011932	011193	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14/07/2009	637,44
012239	011209	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/07/2009	608,00
012379	011300	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/07/2009	943,36
012380	011301	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/07/2009	107,25
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
60,00											

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 11

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
012456	011457	008940	008765	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2009	60,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
										6.287,22	
012457	011458	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2009	179,00
012458	011459	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2009	2.389,76
012459	011460	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2009	7,50
012460	011461	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2009	21,00
012516	011480	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/07/2009	679,68
012517	011481	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/07/2009	1,00
012553	011519	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/07/2009	518,40
012719	011590	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/07/2009	832,00
012739	011627	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/07/2009	346,88
013229	011809	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/07/2009	247,04
013331	011846	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/07/2009	257,28
013421	011937	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/07/2009	394,24
013481	012313	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/07/2009	413,44
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
										204,00	
013482	012314	008940	008765	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/07/2009	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
										232,96	
013550	012336	008938	008763	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31/07/2009	232,96
106498-3 CAMILA CAROLINA MULLER											
										1.300,00	
012329	011306	009860	009749	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	17/07/2009	300,00
012765	011819	010218	010018	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	1.000,00
104382-0 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA											
										60,00	
011621	011136	009256	007151	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/07/2009	60,00
1069146-0 CANISIO HENZ											
										100,00	
009948	010603	007903	007866	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1067727-1 CARLA SIMONE WACHHOLZ											
										11,50	
010990	010124	008767	008718	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/07/2009	11,50
7050-5 CARLINHOS LUIZ FORNARI											
										650,34	
011219	010149	008948	008771	006460	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	02/07/2009	480,00
011220	010150	008949	008772	006490	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	02/07/2009	170,34
1069851-1 CARLOS ALBERTO DIAS											
										720,00	
011335	010455	008950	008773	006460	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	06/07/2009	720,00
1067715-7 CARLOS ROBERTO PEREIRA											
										1.670,88	
011587	011567	009230	009180	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/07/2009	64,45
011588	011529	009230	009180	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/07/2009	651,64
011589	011530	009231	009181	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	22/07/2009	954,79
8007-1 CARMEM ROSSA SALVAGNI											
										1.094,53	
011650	011570	009285	009240	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	57,32
011651	011287	009285	009240	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/07/2009	461,14
011652	011288	009286	009241	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	16/07/2009	576,07
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - ME											
										400,00	
010911	010409	008692	008080	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/07/2009	140,00
011086	010318	008840	008061	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/07/2009	50,00
011852	011355	009450	009321	006180	314	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/07/2009	140,00
012814	012472	010258	009934	006180	314	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/07/2009	70,00
1068935-0 CASTELAR - MOVEIS MODULADOS LTDA											
										708,39	
007686	010133	006072	003197	001080	000	03.006	04.122.00022.025	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	02/07/2009	708,39
6361-4 CATARINA SECCHI											
										100,00	
009949	010652	007904	007867	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
3291-3 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA											
										2.301,95	
013339	012465	010609	008752	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	31/07/2009	2.301,95

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	
1065882-9 CELCI BETARIZ BACK										94,52	
013484	012523	010754	010471	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	31/07/2009	94,52
8030-6 CELI APARECIDA ALVES										100,00	
009871	010608	007827	007790	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME										1.615,66	
011440	011135	009108	007147	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/07/2009	1.199,00
011726	011375	009339	007564	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/07/2009	416,66
105537-2 CELSO LUIZ PICCINI										2.001,03	
011399	011061	009071	008904	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	2.001,03
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO										27.979,00	
011237	011111	008966	008828	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	8.539,00
012385	011506	009910	009795	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	2.000,00
012386	011507	009911	009796	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	400,00
012435	011743	009952	009852	007230	039	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	24/07/2009	13.200,00
012683	011864	010147	009977	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	3.200,00
012684	011865	010148	009978	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	640,00
249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS										21.116,50	
011232	011108	008961	008822	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.501,50
011379	011088	009053	009017	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	10/07/2009	6.175,00
012438	011746	009955	009855	007230	039	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	24/07/2009	13.200,00
012681	011862	010145	009975	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	200,00
012682	011863	010146	009976	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	40,00
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED										37.314,50	
011231	011107	008960	008820	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	3.120,00
011236	011112	008965	008826	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	5.505,50
011238	011113	008967	008829	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	9.009,00
012383	011504	009908	009793	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	600,00
012384	011505	009909	009794	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	3.000,00
012437	011745	009954	009854	007230	039	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	24/07/2009	13.200,00
012675	011858	010139	009969	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	2.400,00
012676	011859	010140	009970	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	480,00
1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES- CINE										122.778,13	
012583	012383	010102	009939	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	2.932,28
012584	012384	010103	009940	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	252,77
012585	012385	010104	009941	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	1.158,35
012586	012386	010105	009942	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	2.616,30
012587	012434	010106	009943	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	573,47
012588	012387	010107	009944	001640	000	04.004	04.127.00092.036	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	430,80
012589	012388	010108	009945	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	122,68
012590	012389	010109	009946	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	2.918,60
012591	012390	010110	009947	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	430,80
012592	012391	010111	009948	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	861,60
012593	012392	010112	009949	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	3.241,00
012594	012412	010113	009950	003350	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	23.664,23
012595	012413	010114	009951	003640	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	47.277,08
012596	012393	010115	009952	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	307,54
012597	012394	010116	009953	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	1.292,40
012598	012395	010117	009954	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	156,92
012599	012396	010118	009955	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	1.695,80
012600	012491	010119	009956	006350	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	21.051,11
012601	012397	010120	009957	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	861,60
012602	012398	010121	009958	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	4.473,50
012603	012420	010122	009959	007680	789	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31/07/2009	6.459,30
6848-9 CENTRO DE PRODUcoes TECNICAS E EDITORA LTDA										537,00	
009701	010412	007680	007243	006710	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	03/07/2009	537,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 13

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA										25.506,50	
011235	011110	008964	008825	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	3.503,50
011378	011090	009052	009016	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	10/07/2009	7.600,00
012436	011744	009953	009853	007230	039	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	24/07/2009	13.200,00
012677	011860	010141	009971	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	800,00
012678	011861	010142	009972	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	160,00
012679	011856	010143	009973	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	202,50
012680	011857	010144	009974	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	40,50
1067848-0 CESAR EDUARDO DE CAMPOS & CIA LTDA										2.071,50	
010096	011085	008042	004645	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/07/2009	493,50
013344	012467	010614	006183	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31/07/2009	1.308,00
013368	012468	010625	006182	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	31/07/2009	270,00
14321-9 CHUMBO'S TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA										2.740,50	
011251	011540	008972	007539	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	90,43
011252	010476	008972	007539	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	731,72
011303	010442	008998	007528	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	57,55
011304	010475	008998	007528	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	1.860,80
1069131-1 CICERO REZENDE DE OLIVEIRA										100,00	
009821	010701	007792	007994	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10989-4 CLACI PETERMANN										100,00	
009872	010567	007828	007791	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069374-8 CLAIR HANSEN										100,00	
009873	010557	007829	007792	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
106204-2 CLAIR NELSIR WEISS HAMMES										3.491,63	
011355	011068	009030	008739	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	3.491,63
1069273-3 CLARA BEATRIZ HOFFMANN CAMPO										214.462,00	
011615	010865	009250	003813	005010	000	12.004	18.541.00301.127	4.4.90.61.03.00	TERRENOS	09/07/2009	214.462,00
1069444-2 CLARICE ANDREA DOS SANTOS										100,00	
009874	010590	007830	007793	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
11384-1 CLARICE DE FATIMA TEIXEIRA										100,00	
009875	010635	007831	007794	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069447-7 CLARICE DE SOUZA BARBOSA BUENO										100,00	
009876	010510	007832	007795	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
106517-3 CLAUDEMIR CELSO TURRA										3.495,30	
011353	011070	009028	008744	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	3.495,30
1069379-9 CLECI TEREZINHA DE OLIVEIRA										100,00	
009877	010640	007833	007796	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069443-4 CLEIDE APARECIDA MOREIRA										100,00	
009878	010597	007834	007797	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069580-5 CLEITON FERNANDO AGUIAR										100,00	
009822	010702	007793	007995	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1067417-4 CLEONICE APARECIDA RIBEIRO										100,00	
010002	010518	007957	007920	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069245-8 CLEONICE DE SOUZA										100,00	
009951	010559	007906	007869	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069459-1 CLEONICE PIMENTEL DA COSTA										100,00	
009880	010556	007836	007799	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10913-4 CLEUSA DIAS										100,00	
010003	010661	007958	007921	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00

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	
1068070-1 CLIMAX CLIMATIZAÇÃO LTDA ME										2.690,00	
011123	011081	008867	003939	001810	000	05.004	04.121.00102.039	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10/07/2009	2.690,00
13134-2 CLIMED - CLINICA MEDICA S/C LTDA										3.849,00	
011693	011322	009314	007223	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	17/07/2009	3.849,00
1816-3 CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA CHAMPAGNAT LTDA										80,00	
011315	011093	009003	007580	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	10/07/2009	60,00
011916	011340	009504	008975	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	17/07/2009	20,00
1501-6 CLINICA INFANTIL JOAO E MARIA LTDA										130,00	
011426	011151	009095	007099	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	10/07/2009	130,00
14309-0 CLOVIS NEI KOTZ										3.497,04	
013282	012424	010598	010037	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	3.497,04
1069044-7 CLUBE DA TERCEIRA IDADE SAO PAULO - DE LINHA SAO PAULO										1.000,00	
011637	011038	009272	009222	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
1066227-3 CLUBE DE IDOSOS SAO LUIZ GONZAGA										1.000,00	
011628	011047	009263	009213	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
1069053-6 CLUBE DE IDOSOS SEMPRE UNIDOS DE NOVO SARANDI										1.500,00	
011623	011052	009258	009208	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.500,00
1069888-0 CLUBE TOLEDENSE DE CICLISMO										1.000,00	
011668	011392	009298	009253	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	17/07/2009	1.000,00
9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA										11.166,50	
009589	010315	007552	003194	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	03/07/2009	4.277,00
009590	012466	007552	003194	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/07/2009	4.277,00
011427	011720	009096	003194	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/07/2009	2.612,50
11368-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										12.393,48	
005286	010381	004138	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	786,67
007470	011138	005896	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/07/2009	600,00
008809	011416	007008	004557	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/07/2009	7.400,36
008812	011417	007009	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/07/2009	514,67
011127	011773	008869	004550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	1.365,27
011178	011774	008913	004550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	396,40
012253	012516	009819	005875	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	386,40
012283	012508	009836	004557	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	943,71
10384-5 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA										7.631,84	
010887	010391	008676	006086	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	03/07/2009	3.215,42
010888	012504	008676	006086	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	31/07/2009	3.215,42
012260	011777	009824	002750	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	24/07/2009	1.201,00
13606-9 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS										36,00	
013329	011926	010675	010426	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	28/07/2009	36,00
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										23.155,13	
011761	011220	009368	009300	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	52,92
011762	011233	009369	009302	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	1.399,27
011763	011221	009370	009303	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	42,83
011764	011235	009371	009304	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	193,89
011765	011222	009372	009305	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	1.412,79
011766	011223	009373	009306	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	943,86
011767	011224	009376	009307	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	2.384,67
011768	011225	009377	009308	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	1.740,08
011769	011226	009378	009309	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	243,58
011770	011227	009379	009310	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	1.147,51
011771	011234	009380	009311	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	8.386,48
011772	011228	009381	009312	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	121,43
011773	011236	009382	009313	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	971,12
011774	011237	009383	009314	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	150,86

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	
011775	011229	009384	009315	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	14,70
011776	011230	009385	009316	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	1.889,13
011777	011231	009386	009317	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	41,35
011778	011232	009388	009323	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15/07/2009	1.988,08
012513	011524	010017	009887	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22/07/2009	30,58
1069387-0 CONCEIÇÃO CRISTINA FARIA PEREIRA GOMES											100,00
009881	010523	007837	007800	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA											2.614,05
011846	011449	009445	007143	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/07/2009	2.614,05
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA											1.220,00
011085	010115	008839	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/07/2009	60,00
011172	010100	008906	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/07/2009	30,00
011225	010145	008954	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	TAXAS	02/07/2009	180,00
011566	010836	009209	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	08/07/2009	60,00
011734	011164	009346	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	13/07/2009	90,00
011786	011199	009390	009283	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	14/07/2009	200,00
011906	011531	009494	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	22/07/2009	90,00
011907	011212	009495	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	TAXAS	15/07/2009	30,00
012312	011464	009872	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	TAXAS	20/07/2009	60,00
012440	011813	009960	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	27/07/2009	150,00
012520	011617	010019	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	TAXAS	23/07/2009	60,00
012569	011798	010060	008768	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	TAXAS	24/07/2009	90,00
013223	012321	010556	009283	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	30/07/2009	60,00
013333	012320	010603	009283	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	30/07/2009	30,00
013382	012319	010680	009088	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	30/07/2009	30,00
478-2 CONSELHO REG DE FARMACIA DO ESTADO DO PR											80,44
012608	011632	010125	009965	005870	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.47.10.00	TAXAS	24/07/2009	80,44
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE											179.035,83
011403	010152	009077	009021	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	03/07/2009	48.903,23
011404	011147	009078	005870	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	70.000,00
011405	011148	009079	009022	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	20.428,60
011406	011149	009080	005869	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	36.400,00
011407	011150	009081	009020	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	3.304,00
11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA											149.781,57
012730	011631	010196	009858	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	24/07/2009	1.797,38
012731	011630	010196	009858	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	24/07/2009	147.984,19
13292-6 CONSTRUTORA METROSUL LTDA											10.520,36
011604	010840	009240	004456	004560	811	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	08/07/2009	10.520,36
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA											4.960,00
011130	010403	008870	007144	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/07/2009	4.960,00
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.											334.997,66
012405	011452	009931	009836	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	20/07/2009	206.288,11
012428	011451	009950	009850	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04	RELUZ	20/07/2009	11.510,34
012512	011523	010016	009886	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	22/07/2009	13,49
012695	011633	010160	009990	005180	000	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	617,69
012696	011651	010161	009991	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	190,30
012697	011634	010162	009992	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	964,29
012698	011635	010163	009993	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	3.943,89
012699	011636	010164	009994	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	1.617,51
012700	011637	010165	009995	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	1.125,47
012701	011638	010166	009996	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	12.598,07
012702	011639	010167	009997	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	1.313,91
012703	011649	010168	009998	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	6.809,93
012704	011650	010169	010008	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	22.436,38
012705	011640	010170	009999	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	9.963,29

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
012708	011652	010171	010000	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	2.536,58
012709	011641	010172	010001	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	121,52
012710	011642	010173	010002	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	81,13
012711	011643	010174	010003	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	203,77
012712	011644	010175	010004	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	17.710,49
012713	011645	010176	010005	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	6.623,57
012714	011646	010177	010006	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	7.134,83
012715	011647	010178	010007	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	12.761,85
012716	011648	010179	010009	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/07/2009	8.431,25
1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA											9.256,18
009653	011130	007645	007489	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/07/2009	260,00
010219	011383	008153	007561	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/07/2009	1.755,00
010221	011384	008154	007560	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/07/2009	1.157,53
010226	011440	008158	007488	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/07/2009	5.058,90
010296	011385	008235	007321	003170	000	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17/07/2009	534,10
010898	010185	008684	007601	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	127,20
010899	011668	008685	007602	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/07/2009	363,45
1069458-2 CREUZA SOUZA DE OLIVEIRA ROBERTO											100,00
009882	010571	007838	007801	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10699029-8 CRISLAINE DOS SANTOS PURCINO											500,00
012326	011304	009858	009747	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	17/07/2009	500,00
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA											7.105,56
007468	011768	005895	004565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	1.988,53
011009	011142	008782	004564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/07/2009	5.117,03
104733-7 CRISTIANE VANESSA DE SOUZA											1.000,00
012768	011822	010221	010021	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	1.000,00
8193-1 CRISTO LEITE & CIA LTDA											93,10
012815	012418	010259	008082	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	31/07/2009	93,10
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA											3.582,38
008826	011437	007016	005552	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/07/2009	889,33
008829	011382	007017	005555	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/07/2009	235,00
008844	011438	007023	005554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/07/2009	344,75
010082	011132	008034	002919	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/07/2009	261,00
010091	011057	008039	007003	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10/07/2009	850,00
012563	011559	010054	009926	005460	820	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22/07/2009	735,30
012565	011561	010056	009928	005460	820	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/07/2009	267,00
1067679-7 DALVINA SILVA DOS SANTOS											100,00
009952	010599	007907	007870	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1066507-8 DANIEL GUSTAVO BAMBERG SCHNEIDER											2.024,60
012406	011580	009932	009841	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	113,39
012407	011620	009932	009841	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/07/2009	722,96
012408	011621	009933	009842	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	23/07/2009	1.188,25
1067574-0 DANIEL TEIXEIRA											100,00
009793	010676	007764	008031	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
8997-4 DANILO MATELO											350,00
011230	011171	008959	008817	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	13/07/2009	150,00
011896	011483	009484	009399	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	21/07/2009	200,00
1068323-8 DARCI BLANK											2.354,81
012522	011791	009073	008903	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	2.354,81
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA											140,00
011701	011401	009322	009073	003510	104	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17/07/2009	140,00
3471-1 DELAIR DOMINGA ALVES											100,00

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	
009883	010591	007839	007802	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA											
										1.333,00	
012496	011587	010006	009877	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/07/2009	146,63
012497	012371	010006	009877	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	31/07/2009	1.186,37
1069235-1 DELIA ZALEVSKI											
										100,00	
009884	010647	007840	007803	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
11096-5 DELICE NUNES VIEIRA											
										100,00	
009885	010614	007841	007804	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN											
										525,57	
009658	010126	007649	007697	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	01/07/2009	325,57
011857	011213	009455	009374	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	15/07/2009	200,00
1069553-8 DELTA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA											
										1.012,50	
012291	011767	009839	008240	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	1.012,50
499-5 DENISE LIELL SCHMITT											
										-241,90	
000186	009008	007157	007113	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/07/2009	(408,10)
000191	009008	007157	007113	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16/07/2009	(2.091,90)
011376	011169	009050	009014	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13/07/2009	1.500,00
011408	011170	009082	009055	005800	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13/07/2009	350,00
011918	011186	009506	009415	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	14/07/2009	40,00
011919	011187	009507	009416	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14/07/2009	343,10
011920	011188	009508	009417	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14/07/2009	25,00
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											
										3.664,00	
011312	010424	009000	007158	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	06/07/2009	848,00
011617	010831	009252	007158	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	08/07/2009	224,00
011618	010830	009253	008944	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	08/07/2009	272,00
011860	011200	009458	007158	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/07/2009	176,00
011861	011201	009459	008944	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14/07/2009	704,00
012570	011591	010061	008944	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/07/2009	528,00
013407	012333	010699	008944	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30/07/2009	912,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN											
										1.076,47	
010786	010174	008606	008586	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	03/07/2009	54,54
012429	011486	009957	009857	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	21/07/2009	649,69
013447	012338	010728	010449	001340	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.47.10.00	TAXAS	31/07/2009	372,24
1065979-5 DEVALDO MAGON											
										1.597,10	
011352	011118	009027	008740	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	1.597,10
1068376-9 DIEGO ARAUJO DOS REIS											
										100,00	
009794	010677	007765	008032	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1068339-4 DIEGO RAIZI DA SILVA											
										100,00	
009823	010703	007794	007996	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069055-2 DILA ELENA RAUBER											
										1.126,25	
011202	010342	008932	007760	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/07/2009	1.126,25
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA											
										87.407,77	
010996	010392	008772	004556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	8.322,63
010997	012505	008772	004556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	8.322,63
011004	010393	008777	003732	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	03/07/2009	9.561,70
011005	010394	008778	004552	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	14.673,94
011006	010410	008779	001013	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	3.244,69
011007	010395	008780	002910	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	3.785,50
011008	010396	008781	001016	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	1.440,00
011103	010397	008852	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	03/07/2009	17.146,32
011104	012506	008852	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	31/07/2009	17.146,31
011442	011144	009110	001016	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/07/2009	84,00
011443	011145	009111	004556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/07/2009	883,92

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 18

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011444	011423	009111	004566	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	17/07/2009	883,91
012278	011783	009833	006090	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	24/07/2009	1.912,22
4627-2 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										42.288,24
006647	010383	005243	002911	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	03/07/2009	2.895,43
006763	010400	005319	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	03/07/2009	5.554,47
008839	012514	007021	004544	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	31/07/2009	699,56
012266	011778	009829	001014	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	24/07/2009	500,00
012267	011779	009829	001014	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	24/07/2009	500,00
012269	011787	009830	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	24/07/2009	770,19
012270	011788	009830	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	24/07/2009	770,19
012272	011780	009831	004549	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	24/07/2009	3.022,10
012273	011781	009831	004549	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	24/07/2009	3.022,10
012274	012507	009831	004549	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	31/07/2009	3.022,10
012275	011782	009832	004555	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	24/07/2009	21.532,10
12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										7.638,49
006615	011430	005221	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	17/07/2009	872,04
006760	011146	005318	002922	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	10/07/2009	437,55
007493	010387	005908	004562	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	03/07/2009	273,80
007496	010388	005909	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	03/07/2009	1.165,20
008835	011418	007020	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	17/07/2009	1.925,33
009327	011419	007395	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	17/07/2009	513,33
010076	010401	008032	005752	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	03/07/2009	1.096,82
010077	012515	008032	005752	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	31/07/2009	1.096,82
012252	011775	009818	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	24/07/2009	257,60
1069299-7 DINAMICA CONFECOES LTDA - ME										6.839,00
011184	011400	008917	006190	003340	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.14.00	17/07/2009	1.886,00
011198	010289	008928	006223	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.14.00	03/07/2009	4.953,00
1068080-8 DIOGO PAULO PEREIRA										100,00
009795	010678	007766	008033	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	07/07/2009	100,00
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA										1.619,56
009587	011018	007550	007573	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.30.00	10/07/2009	203,28
010907	010270	008691	008065	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	03/07/2009	106,28
012560	012377	010051	008236	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	31/07/2009	104,00
012617	012378	010074	008235	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	31/07/2009	1.206,00
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA										11.098,93
008245	011341	006588	003248	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	17/07/2009	1.668,20
010765	010331	008589	003248	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	03/07/2009	605,80
010791	010348	008611	005577	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	03/07/2009	2.634,56
011150	010349	008887	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	03/07/2009	1.008,04
011151	010350	008888	005581	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	03/07/2009	4.417,31
012360	012448	009896	007708	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	31/07/2009	765,02
106163-1 DONIZETE FERNANDO TEDESCO										100,00
009824	010704	007795	007997	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/07/2009	100,00
1069321-7 DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA										100,00
009796	010679	007767	008034	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	07/07/2009	100,00
10699028-0 DOUGLAS PLETSCHE PUHL										200,00
012330	011307	009861	009750	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	17/07/2009	200,00
1067535-9 DOUGLAS WEBER VIEIRA										100,00
009825	010705	007796	007998	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/07/2009	100,00
12546-6 DURINGS E DURINGS LTDA										5.891,34
011253	011541	008973	007541	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	22/07/2009	194,41
011254	010477	008973	007541	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	06/07/2009	1.572,99
011295	010446	008994	007522	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	06/07/2009	123,71
011296	010472	008994	007522	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	06/07/2009	4.000,23

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	
6876-4 E BELAVER SOBRINHO ELETRONICA										236,00	
009654	011025	007646	007568	003280	103	09.002	12.361.00172.079	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10/07/2009	236,00
104455-9 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA										966,00	
010224	010253	008156	007202	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03/07/2009	966,00
1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA										3.947,84	
007426	011022	005876	005516	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	1.093,12
007428	011023	005877	005519	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	1.004,48
009643	010249	007637	005518	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	1.850,24
105859-2 EDENEI QUEIROZ										2.630,23	
012473	011752	009983	009778	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	2.630,23
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME										4.997,00	
009765	011131	007740	007490	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10/07/2009	2.210,00
011319	012366	009007	007563	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/07/2009	415,00
011322	012367	009009	007562	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/07/2009	1.346,00
011433	012406	009101	007325	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/07/2009	250,00
011434	012407	009102	007326	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/07/2009	776,00
104973-9 EDITORA PROGRESSIVA LTDA ME										345,00	
011181	011722	008914	005847	003730	000	09.004	12.122.00022.090	3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA	24/07/2009	345,00
104434-6 EDNA HELOISA SCHAEFFER										200,00	
011669	010801	009299	009254	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/07/2009	200,00
1068457-9 EDNEIA APARECIDA FRANCA										288,00	
011570	010877	009213	009169	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/07/2009	288,00
1069894-4 EDYANE SILVA DE LIMA										5.437,64	
011702	011574	009323	009277	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	169,41
011703	011195	009323	009277	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14/07/2009	1.242,29
011708	011196	009324	009278	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	14/07/2009	4.025,94
1069850-2 ELCI DE SOUZA										300,00	
011573	010882	009216	009172	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/07/2009	300,00
2967-0 ELEMAR SCHWEIZER										150,00	
011229	011172	008958	008816	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	13/07/2009	150,00
1067346-1 ELENICE VALDIVINO										100,00	
009953	010634	007908	007871	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069145-1 ELEONORA ZONNER										100,00	
010004	010512	007959	007922	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										573,00	
010800	010255	008617	007012	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/07/2009	286,50
010801	012365	008617	007012	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31/07/2009	286,50
12795-7 ELETRONICA MORANDI LTDA										90,00	
012813	012479	010257	009936	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	31/07/2009	90,00
106491-6 ELI PREHLL BALSENOFE										100,00	
010005	010544	007960	007923	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069568-6 ELIANE WATANABE CIRIACO										100,00	
009954	010550	007909	007872	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
7064-5 ELIRIO CAVALERI										3.484,50	
011464	011116	009122	008898	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	3.484,50
11929-6 ELIZABETH LOURDES MAZIERO TRAINOTTI										100,00	
009955	010499	007910	007873	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069377-2 ELOIZA STROPARO										100,00	
009886	010565	007842	007805	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 20

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
9519-2 ELOSIA KERBER KEHL										1.705,15	
012478	011699	009988	009762	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	1.705,15
1069703-4 ELSTOR RUWER										2.267,78	
012463	011709	009973	009777	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	2.267,78
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA										12.808,30	
007532	011020	005936	005524	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	880,50
009492	010268	007507	007216	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/07/2009	517,50
009759	010250	007735	007010	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/07/2009	220,40
010793	010285	008613	007178	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/07/2009	2.875,00
010805	011386	008620	007009	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/07/2009	1.971,00
011197	010286	008927	007179	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/07/2009	1.133,50
011274	011055	008983	007178	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/07/2009	3.626,00
012351	011659	009891	007720	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	860,80
012353	012370	009892	007716	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	723,60
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO										927,50	
000176	009457	008092	008110	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/07/2009	(1.122,50)
000180	009457	008092	008110	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/07/2009	(142,50)
011454	010415	009075	009023	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/07/2009	662,50
011455	010416	009076	009024	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	06/07/2009	460,00
011904	011799	009492	009407	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/07/2009	1.070,00
1069322-5 EMERSON PIRES DA CRUZ										100,00	
009797	010680	007768	008035	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1067365-8 EMILIA MARIA GRGYBOWSKI										100,00	
010006	010579	007961	007924	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069441-8 EMILIA TELES DOS REIS OLIVEIRA										100,00	
010007	010573	007962	007925	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
105673-5 Emma Fassbinder Kich										2.824,44	
012477	011751	009987	009776	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	2.824,44
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										7.439,31	
011858	011202	009456	007200	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	14/07/2009	4.000,00
011859	011203	009457	009375	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	14/07/2009	3.439,31
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										22,88	
011746	010875	009356	009297	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/07/2009	14,30
012495	011520	010005	009870	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22/07/2009	8,58
100224-4 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										7,29	
012724	011628	010185	010012	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/07/2009	7,29
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										662.920,59	
009132	010763	007230	005653	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/07/2009	2.268,75
009200	010764	007274	005927	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/07/2009	625,26
010795	010762	008615	008057	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/07/2009	247,05
010993	010761	008770	007755	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/07/2009	137,00
010994	010369	008770	007755	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/07/2009	1.108,00
011095	010760	008849	008127	005620	510	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/07/2009	160,28
011311	010170	008999	004202	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	03/07/2009	78.363,49
011361	011554	009036	007114	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/07/2009	2.268,75
011362	010744	009036	007114	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	07/07/2009	38.981,25
011446	010734	009112	002891	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/07/2009	3.052,40
011534	010737	009184	003743	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/07/2009	6.831,44
011535	010738	009185	000884	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/07/2009	6.738,50
011536	010739	009186	006082	008320	000	18.003	26.782.00491.215	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/07/2009	9.001,78
011537	010740	009187	003817	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	07/07/2009	3.301,91
011607	011555	009243	007291	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	22/07/2009	625,26
011608	010841	009243	007291	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	08/07/2009	13.585,34

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	
011691	010886	009312	006687	004530	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.32.99.02	MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	10/07/2009	2.430,00
011719	011402	009334	007008	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/07/2009	972,00
011730	010888	009342	006104	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/07/2009	890,18
011731	010891	009343	008830	005530	803	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/07/2009	6.681,31
011732	010890	009344	008832	005530	802	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/07/2009	36.467,05
011733	010887	009345	008834	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/07/2009	1.921,64
011739	011556	009351	007115	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/07/2009	291,94
011740	010885	009351	007115	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10/07/2009	8.447,55
011843	011205	009442	007684	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14/07/2009	1.543,40
011873	011557	009466	008892	008330	060	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/07/2009	428,16
011874	011194	009466	008892	008330	060	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14/07/2009	24.223,87
011875	011206	009467	008573	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14/07/2009	8.942,46
012157	011558	009803	009199	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/07/2009	297,00
012158	011289	009803	009199	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16/07/2009	17.703,00
012235	011316	009812	007757	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17/07/2009	5.980,73
012338	011315	009881	009378	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02	PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	17/07/2009	71.550,00
012404	011474	009930	009819	005530	826	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	20/07/2009	5.965,32
012725	011796	010186	008891	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/07/2009	16.430,00
012726	011795	010188	009830	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/07/2009	57.680,01
012727	011794	010189	009890	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	24/07/2009	132.427,82
012728	011954	010190	007600	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	29/07/2009	1.703,41
012729	011793	010190	007600	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	24/07/2009	39.048,16
013231	012435	010560	008127	005620	510	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/07/2009	102,55
013232	012433	010561	008057	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/07/2009	228,57
013272	011941	010590	009932	005530	802	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/07/2009	53.268,00
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										41.178,14	
011277	010437	008986	007524	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	1.358,88
011278	010441	008986	007524	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	370,60
011279	010466	008986	007524	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	10.623,96
011299	010444	008996	007523	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	864,74
011300	010474	008996	007523	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	27.959,96
1067738-6 ENZIO COELHO BAPTISTA										100,00	
009826	010706	007797	007999	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
255-1 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA										36.712,00	
010893	010311	008679	007201	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	03/07/2009	18.356,00
012578	012441	010067	008948	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	31/07/2009	18.356,00
1069389-6 ERACI LEAL DOS SANTOS										100,00	
009887	010656	007843	007806	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
13582-8 EREL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA										460,00	
011087	010198	008841	008078	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/07/2009	460,00
1065907-8 ERICA WERNER										100,00	
010008	010491	007963	007926	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069849-9 ERONDINA DE QUADROS										3.499,92	
013396	012427	009975	009833	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	1.249,92
013397	012428	009986	009775	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	2.250,00
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSP ESCOLAR										6.494,67	
011264	011546	008979	007542	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	214,32
011265	010482	008979	007542	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	1.734,08
011293	010447	008993	007521	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	136,39
011294	010471	008993	007521	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	4.409,88
1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA										768,00	
007450	010386	005887	004559	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	384,00
007451	012498	005887	004559	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	384,00
11363-8 ESTACILIO JOSÉ CARDOSO ME										1.095,70	

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
013370	012461	010626	007011	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31/07/2009	1.095,70
1069199-1 ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA - EPP										3.000,00
011614	011094	009249	005742	001080	000	03.006	04.122.00022.025	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/07/2009	3.000,00
10727-1 EVA FERREIRA DE SOUZA										100,00
009888	010552	007844	007807	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1068929-5 EXECUTIVE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA										10.530,00
011883	011719	009474	008229	005360	000	13.001	04.122.00022.140	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/07/2009	6.470,00
013280	012473	010596	009258	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	31/07/2009	4.060,00
11861-3 EXIMIA PLACAS COMEMORATIVAS E DECORATIVAS LTDA										4.696,00
011314	011002	009002	008696	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	10/07/2009	3.500,00
011435	011003	009103	008118	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.04 DESPESAS COM CONFECCÃO DE BRINDES	10/07/2009	280,00
012661	012401	010128	008119	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.02.00 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	31/07/2009	842,00
012662	012402	010129	009960	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.02.00 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	31/07/2009	74,00
517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA										815,30
011064	010364	008824	003838	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/07/2009	122,90
011065	010365	008825	005843	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/07/2009	122,90
011174	010284	008909	005739	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	03/07/2009	530,05
011564	010995	009207	007165	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	10/07/2009	39,45
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										10.007,15
012010	011331	009801	007310	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17/07/2009	9.373,19
012445	011748	009965	007311	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00 MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	24/07/2009	633,96
1068562-1 FABIANA VICEVICH DE SOUZA										100,00
009956	010627	007911	007874	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10663-1 FABIANO JUNIOR GARCIA										1.956,05
011847	011576	009446	009368	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	105,85
011848	011800	009446	009368	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/07/2009	661,95
011849	011801	009447	009369	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	24/07/2009	1.188,25
1068535-4 FABIO GONCALVES DIAS										100,00
009827	010707	007798	008000	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1066290-7 FABIO JOSE DA ROCHA										400,00
012770	011824	010223	010023	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	400,00
1066089-1 FABIO MARCELO BOESING										100,00
009828	010708	007799	008001	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
13530-5 FALCAO & COMIN LTDA										180,00
011170	010201	008904	007014	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/07/2009	60,00
011216	011005	008945	007015	001560	000	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	10/07/2009	60,00
012774	012346	010227	008759	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE	31/07/2009	60,00
1568-7 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO										325,00
011321	011000	009008	008732	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	10/07/2009	325,00
1068960-1 FEKIP - FEDERACAO ESTADUAL DE KARATE INTERESTILOS DO PARANA										875,00
013424	012522	010705	009828	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	31/07/2009	875,00
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TOLEDO LTDA										883,52
008924	011674	007079	006527	008630	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24/07/2009	343,52
012643	012414	010090	008591	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/07/2009	540,00
1069425-6 FERRAMENTAS AMIL LTDA										61,50
012755	012347	010208	009376	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/07/2009	61,50
13786-3 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA										854,00
007456	012488	005890	004620	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	31/07/2009	854,00
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										515,92
009592	010358	007554	007242	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	03/07/2009	345,19

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	
013212	012485	010551	009713	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/07/2009	68,73
013213	012486	010552	009715	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	102,00
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA											
011429	010990	009097	007204	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	10/07/2009	1.338,00
011565	012368	009208	008733	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31/07/2009	220,00
011744	011372	009354	007218	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	17/07/2009	2.360,00
011922	011411	009510	007176	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	17/07/2009	3.540,00
1066836-1 FLAVIA CAROLINE DE MORAES											
012333	011309	009864	009753	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	17/07/2009	400,00
10699039-5 FLAVIO PEDRO SIMICH											
012480	011686	009990	009760	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.078,88
4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA											
011737	011373	009349	009194	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	17/07/2009	136,00
1067918-4 FRANCIELI DAS CHAGAS											
012767	011821	010220	010020	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	400,00
1068116-2 FRANCIELLI GOZZI											
012331	011308	009862	009751	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	17/07/2009	100,00
1383-8 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA											
009957	010583	007912	007875	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10662-3 FRAPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME											
011563	011391	009206	008737	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/07/2009	600,00
13616-6 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS											
010265	010317	008205	007483	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	03/07/2009	3.000,00
24-8 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET											
012691	011874	010155	009985	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	202,50
012692	011875	010156	009986	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	40,50
012693	011872	010157	009987	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	500,00
012694	011873	010158	009988	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	100,00
8534-1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DE TOLEDO											
011018	010773	008788	006078	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	08/07/2009	148,50
011019	010186	008788	006078	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	03/07/2009	4.511,50
012720	011955	010182	007662	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	29/07/2009	148,50
012721	012354	010182	007662	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	31/07/2009	4.511,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO											
009392	010274	007438	007497	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	94,76
009396	010275	007441	007500	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	188,52
009400	010291	007444	007503	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	75,73
009404	010217	007447	007506	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	59,58
009511	010218	007521	007614	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	184,24
009518	010219	007526	007619	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	150,72
009694	010220	007690	007780	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	274,89
009698	010221	007693	007783	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	135,18
010154	010296	008094	008112	003940	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	32,75
010157	010222	008096	008114	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	27,29
010158	010292	007612	007676	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	262,79
010384	010223	008306	008295	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	11.656,50
010395	010224	008314	008303	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	14.891,55
010432	010225	008340	008329	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	9.190,50
010433	010226	008341	008330	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	9.779,07
010464	010227	008363	008352	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	5.157,43
010468	010228	008366	008355	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	9.942,08
010491	010229	008383	008372	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	137,10
010503	010230	008391	008380	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	3.502,44

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	
010519	010232	008403	008392	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	607,26
010536	010276	008417	008406	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	689,73
010537	010277	008418	008407	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	1.071,98
010560	010278	008436	008425	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	11.770,44
010593	010233	008462	008451	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	13.084,10
010603	010234	008469	008458	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	743,92
010613	010235	008476	008465	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	3.318,23
010626	010236	008486	008475	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	10.782,86
010633	010373	008492	008481	005960	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	880,96
010668	010374	008518	008507	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	27.633,56
010691	010237	008535	008524	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	1.836,48
010711	010238	008549	008538	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	21.436,52
010719	010239	008555	008544	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	795,05
010731	010240	008564	008553	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	5.425,92
010781	010241	008602	008582	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	152,51
010874	010279	008419	008408	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	71.980,70
010875	010293	008442	008431	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	178.224,36
010876	010375	008517	008506	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	105.928,31
010881	010242	008567	008556	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	03/07/2009	3.956,98
011213	010094	008942	008767	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	01/07/2009	125.000,00
011466	010418	009123	009091	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	06/07/2009	3.171,54
012994	012305	010389	010169	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/07/2009	2.793,10
013026	012306	010415	010195	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/07/2009	10.594,85
013121	012307	010486	010266	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/07/2009	14.445,37
013165	012308	010517	010297	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/07/2009	22.001,19
013190	012309	010535	010315	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30/07/2009	7.568,07
1067576-6 GEAN FELIPE DA SILVA										100,00	
009798	010681	007769	008036	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME										14.746,00	
009455	011073	007235	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	2.048,00
009458	011074	007234	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	252,00
011341	010457	009023	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2009	731,28
011342	010463	009023	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2009	199,44
011343	010459	009023	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2009	99,72
011344	011075	009023	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	3.319,56
011346	010456	009024	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2009	195,58
011347	010462	009024	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2009	53,34
011348	010460	009024	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2009	26,67
011349	011076	009024	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	1.502,41
011457	010743	009118	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2009	291,94
011458	010742	009118	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2009	79,68
011459	010741	009118	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	07/07/2009	39,81
011460	011077	009118	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	1.990,57
011461	012430	009118	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31/07/2009	252,00
013215	011854	010554	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/07/2009	231,00
013216	011853	010554	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/07/2009	63,00
013217	011855	010554	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/07/2009	31,50
013218	012431	010554	007043	007690	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31/07/2009	1.774,50
013219	011850	010555	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/07/2009	172,04
013220	011852	010555	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/07/2009	46,90
013221	011851	010555	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28/07/2009	23,46
013222	012432	010555	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31/07/2009	1.321,60
106039-2 GEFERSON DE SOUZA ALMEIDA										100,00	
009829	010709	007800	008002	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069445-1 GELCI ELIANE FETSCH										100,00	
009889	010595	007845	007808	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069390-0 GELCIRIA VIDALETI										100,00	

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	
009890	010570	007846	007809	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069816-2 GENI BATALHA LORENO											
										250,00	
011571	010837	009214	009170	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/07/2009	250,00
1069718-2 GENTIL SOUZA PEREIRA											
										100,00	
010009	010541	007964	007927	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1066091-2 GENTIL TEIXEIRA DA ROSA											
										3.493,80	
012722	012421	010183	009891	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	3.493,80
105640-9 GENY BARBOSA TUCHOLKE											
										1.596,47	
011354	011069	009029	008742	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	1.596,47
106002-3 GERCI RITA NERES											
										100,00	
010010	010526	007965	007928	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1067272-4 GILBERTO LIGABUE											
										3.499,65	
011203	010411	008933	007761	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/07/2009	3.499,65
10699038-7 GIORDANA GALVAM LUBE											
										200,00	
011897	011484	009485	009400	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	21/07/2009	200,00
10699090-5 GISLEINE TANAKA BIAZETTO											
										30,00	
012610	011881	010126	009966	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/07/2009	30,00
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.											
										80.588,16	
011363	010821	009037	007765	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	120,00
011364	010822	009038	003861	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/07/2009	4.940,32
011365	010823	009039	007766	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	4.500,00
011366	010824	009040	007763	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	300,00
011367	010825	009041	007764	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	2.500,00
011368	010826	009042	007767	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	9.100,00
011369	010827	009043	008960	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	3.078,39
011370	010828	009044	008961	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	27,29
011371	010829	009045	008962	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	416,16
011578	010812	009221	008640	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	9.100,00
011579	010813	009222	007203	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08/07/2009	4.940,32
011580	010814	009223	008612	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	120,00
011581	010815	009224	008613	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	2.500,00
011582	010816	009225	008610	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	4.500,00
011583	010817	009226	008611	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	300,00
011584	010818	009227	009176	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	284,59
011585	010819	009228	009177	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	622,40
011586	010820	009229	009178	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	08/07/2009	476,83
011752	010892	009361	009301	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/07/2009	487,33
011753	010896	009363	009295	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/07/2009	478,36
011754	010897	009364	009294	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/07/2009	3.039,86
011755	010893	009365	009293	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/07/2009	4.556,01
011756	010894	009366	005757	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/07/2009	4.940,32
011757	010895	009367	009292	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10/07/2009	9.662,85
011876	011204	009469	007258	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/07/2009	3.349,48
012300	011319	009851	007136	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/07/2009	4.837,10
012301	011320	009852	009729	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/07/2009	249,39
012421	011491	009943	007263	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/07/2009	558,88
012422	011490	009944	009837	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/07/2009	26,64
012423	011494	009945	007257	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/07/2009	548,04
012424	011495	009946	009838	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/07/2009	27,60
10699046-8 GONCALO DOS SANTOS											
										480,00	
012323	011467	009876	009786	005900	303	14.007	10.122.00022.160	3.3.90.36.46.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	20/07/2009	480,00
7537-0 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA											
										21.575,45	
011760	011156	009387	009322	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	10/07/2009	21.575,45

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	
1069487-6 GREZZI & CIA LTDA										1.500,00	
012521	012318	009443	007768	000290	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.32.99.04	DESPESAS COM CONFECCÃO DE BRINDES	30/07/2009	1.500,00
1066222-2 GRIDEMA - GRUPO DE IDOSOS DE DEZ DE MAIO										1.000,00	
011626	011049	009261	009211	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
1066225-7 GRUPO DE IDOSO PERSEVERANTE DA PAZ										1.000,00	
011627	011048	009262	009212	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
1069052-8 GRUPO DE IDOSOS CORAÇÕES ALEGRES DE VILA NOVA										1.500,00	
011639	011036	009274	009224	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.500,00
1069041-2 GRUPO DE IDOSOS CORACOES UNIDOS										1.000,00	
011624	011051	009259	009209	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
1069051-0 GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE DE XAXIM										500,00	
011645	011030	009280	009230	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	500,00
1069050-1 GRUPO DE IDOSOS ESPERANCA DE CERRO DA LOLA										500,00	
011622	011053	009257	009207	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	500,00
1066226-5 GRUPO DE IDOSOS SAO FRANCISCO DE ASSIS										1.000,00	
011631	011044	009266	009216	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
1069042-1 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE ALEGRES DO BAIRRO SAO FRANCISCO										500,00	
011646	011029	009281	009231	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	500,00
1066218-4 GRUPO DE IDOSOS SEMPRE AVANTE										1.500,00	
011641	011034	009276	009226	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.500,00
1069043-9 GRUPO DE IDOSOS TRES NACOES ASSOC DOS IDOSOS VILA IPIRANGA										1.500,00	
011633	011042	009268	009218	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.500,00
1069045-5 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS DE FLORIDA										500,00	
011636	011039	009271	009221	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	500,00
1069046-3 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS EM CRISTO DE OURO PRETO										500,00	
011638	011037	009273	009223	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	500,00
1066219-2 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS NO AMOR										1.000,00	
011632	011043	009267	009217	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
1066228-1 GRUPO DE IDOSOS UNIDOS VENCEREMOS										500,00	
011625	011050	009260	009210	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	500,00
1066220-6 GRUPO DE IDOSOS VOLTAMOS A SORRIR DE BOM PRINCIPIO										1.000,00	
011630	011045	009265	009215	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
1069040-4 GRUPO DOS IDOSOS SAO JORGE										1.000,00	
011643	011032	009278	009228	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.000,00
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE										1.700,00	
011337	011054	009020	008965	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	1.700,00
3857-1 GUIDO SCHMIDT										1.334,03	
011394	011065	009066	008899	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	1.334,03
1069577-5 GUILHERME FRAGOSO										100,00	
009830	010710	007801	008003	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1067763-7 GUSTAVO HENRIQUE MENDES										100,00	
009799	010682	007770	008037	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069291-1 H. S. MUNDIAL - INFORMATICA LTDA										350,00	
009505	011123	007516	004619	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE	10/07/2009	350,00
6918-3 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA										8.874,50	
008772	011714	006986	005475	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	24/07/2009	2.400,00
008918	011675	007076	005474	001850	000	05.005	04.121.00102.040	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	24/07/2009	1.855,00
008920	011676	007077	005473	001780	000	05.003	04.121.00112.038	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	24/07/2009	1.628,50

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
008922	011677	007078	005472	001900	000	05.007	04.127.00102.042	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	24/07/2009	2.991,00
9235-5 HELENA GROSS										100,00
009891	010655	007847	007810	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069252-1 HELENY FERREIRA BUENO VALADÃO										100,00
009892	010564	007848	007811	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
100673-8 HELIO IRINEU HOFFMANN										2.320,00
012487	011693	009997	009763	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	2.320,00
1065781-4 HERVIN ZIEBELL										171,70
011402	011059	009074	008751	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	171,70
105506-2 HILARIO MAYER										3.491,63
012471	011702	009981	009773	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.491,63
1068888-4 HONÓRIO SIMIÃO CARNEIRO										1.071,77
011093	011878	008847	008722	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28/07/2009	18,68
011377	010428	009051	009015	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	06/07/2009	162,70
011738	011280	009350	009288	008450	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	16/07/2009	700,00
012523	011879	010020	009900	008480	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	28/07/2009	190,39
1069475-2 HULIANOR DE LAI										0,00
000177	009369	008170	008178	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/07/2009	(13,00)
011456	010417	009019	008964	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/07/2009	13,00
105170-9 IDEALFARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LT										4.116,90
012297	011763	009843	007565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	4.116,90
104418-4 IDOLINO RODOLFO DAGANI										3.496,50
011357	011067	009032	008748	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	3.496,50
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA										1.990,00
011324	010171	009010	007278	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	03/07/2009	1.990,00
13535-6 ILDO BOMBARDELLI										407,68
011336	010175	009018	008963	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	03/07/2009	114,00
012606	012526	010124	009964	003350	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	31/07/2009	103,68
013276	012524	010592	010380	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	31/07/2009	190,00
106003-1 ILIZANE FEDER REINKE										100,00
009958	010618	007913	007876	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
106465-7 ILSOON LEAL DA SILVA										684,41
012489	011695	009999	009759	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	684,41
1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA										199,60
011423	011058	009092	004403	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10/07/2009	199,60
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										1.150,00
011016	010361	008786	007141	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/07/2009	1.150,00
4631-1 IMPRENSA NACIONAL										242,96
011313	010423	009001	005634	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	06/07/2009	242,96
9505-2 IND E COM DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA										3.581,33
007276	010206	005750	003247	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	1.019,56
008223	011377	006574	005521	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	213,37
009313	010207	007387	005520	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	902,11
009315	010208	007388	005522	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	221,01
010087	010209	008037	005521	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	426,73
010089	010210	008038	005522	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	798,55
85-0 INDUSTRIAL MADEIREIRA COL RIO PARANA S/A										0,00
000194	009097	008081	008098	003810	102	09.006	12.361.00171.092	4.4.90.52.96.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -	17/07/2009	(178.670,30)
012337	011294	009903	009790	003800	102	09.006	12.361.00171.092	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	17/07/2009	178.670,30

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 28

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										2.269,18	
011214	010142	008943	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	02/07/2009	29,09
011373	010432	009047	009011	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	06/07/2009	581,80
011375	010430	009049	009013	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	06/07/2009	535,00
011698	010876	009319	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	10/07/2009	40,93
012306	011463	009857	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	20/07/2009	145,45
012425	011532	009947	009821	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	22/07/2009	11,64
012555	011618	010046	009869	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	23/07/2009	581,80
012561	011797	010052	009821	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	24/07/2009	52,57
012742	011880	010199	009821	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	28/07/2009	290,90
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										174.114,71	
009407	010964	007449	007508	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/07/2009	52,74
009411	010965	007452	007519	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/07/2009	52,74
009514	010976	007523	007616	006290	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/07/2009	52,74
009606	010977	007603	007667	006290	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/07/2009	80,07
009614	010966	007609	007673	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	102,26
010313	010967	008247	008228	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/07/2009	1.333,00
010383	010942	008305	008294	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	9.617,90
010394	010943	008313	008302	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	3.450,11
010430	010944	008338	008327	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	1.365,00
010431	010945	008339	008328	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	732,33
010462	010946	008361	008350	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	3.299,05
010490	010947	008382	008371	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	3.640,81
010502	010948	008390	008379	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	2.641,60
010517	010949	008401	008390	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	483,66
010592	010950	008461	008450	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	2.447,72
010602	010951	008468	008457	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	2.725,11
010612	010952	008475	008464	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	2.364,20
010624	010953	008484	008473	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	4.299,59
010661	010954	008511	008500	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/07/2009	742,14
010662	010955	008512	008501	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	2.934,57
010664	010957	008514	008503	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	234,36
010665	010958	008515	008504	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	4.927,33
010690	010959	008534	008523	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	2.364,20
010709	010960	008547	008536	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	5.528,86
010718	010961	008554	008543	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	1.365,00
010729	010962	008562	008551	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	2.364,20
010734	010963	008566	008555	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	2.725,11
010785	010968	008605	008585	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	808,52
010871	010956	008513	008502	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/07/2009	7.672,60
011477	010969	009131	009099	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	10/07/2009	12.242,80
011478	010970	009132	009101	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	10/07/2009	22.554,88
011479	010971	009133	009102	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	10/07/2009	24.708,40
011480	010972	009134	009104	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	10/07/2009	7.562,39
011481	010973	009135	009105	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	10/07/2009	1.229,44
011482	010975	009136	009107	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	10/07/2009	998,65
011841	011475	009440	009366	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	20/07/2009	4.926,50
011842	011476	009441	009367	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01	INSS	20/07/2009	28.131,85
013117	012304	010482	010262	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	30/07/2009	1.352,28
4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL										8.666,00	
009700	011016	007679	007575	006650	000	15.001	20.128.00262.172	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10/07/2009	8.666,00
1069397-7 IRACEMA QUADRA DO NASCIMENTO										100,00	
009959	010589	007914	007877	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
2131-8 IRENE DA SILVA										-35,40	
000183	009099	008078	008095	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/07/2009	(164,60)
000193	009099	008078	008095	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16/07/2009	(35,40)
011781	010974	009392	009326	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10/07/2009	129,20

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
012318	011293	009392	009326	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16/07/2009	35,40
1069375-6 IRENE DE LARA										100,00
009893	010642	007849	007812	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1067349-6 IRENE DE OLIVEIRA CHIMANSKI										100,00
009960	010558	007915	007878	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1067350-0 IRIA MARIA BRUXEL										100,00
009961	010555	007916	007879	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
104438-9 IRINEU RICHARDT										240,00
011572	011177	009215	009171	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/07/2009	240,00
1069679-8 IRMA RODRIGUES DE SOUZA										50,00
012493	011622	010003	009866	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	23/07/2009	50,00
1067497-2 ISILIR IVETE GROSS										100,00
009962	010592	007917	007880	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1068903-1 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP										16.833,00
010062	011013	008024	005632	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	10/07/2009	800,00
010094	011014	008041	005631	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	10/07/2009	16.033,00
1069243-1 IVANI APARECIDA RINALDI CAPELETT										100,00
009894	010650	007850	007813	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1066056-4 IVANILDE APARECIDA CORDEIRO FERREIRA										100,00
009895	010659	007851	007814	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069384-5 IVETE LOPES OCAMPOS										100,00
009896	010636	007852	007815	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
100617-7 IVO LUDWIG										2.769,48
012488	011694	009998	009764	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	2.769,48
1782-5 IVO STROPARO										240,00
011567	010873	009210	008883	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/07/2009	120,00
012492	011805	010002	008883	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	24/07/2009	120,00
1065905-1 IVONE CECILIA SEIBERT										100,00
010011	010528	007966	007929	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069607-1 J. S. FAGUNDES & CIA. LTDA. - ME										1.820,00
011727	011683	009340	008590	003550	104	09.003	12.365.00192.087	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/07/2009	1.820,00
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA										3.200,00
010891	010772	008678	007313	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	08/07/2009	105,60
010892	010312	008678	007313	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	03/07/2009	3.094,40
4192-1 J.R.EHLKE & CIA. LTDA.										13.210,00
008803	010389	007006	005547	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	03/07/2009	2.916,67
009346	011771	007405	005546	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	24/07/2009	10.293,33
1069437-0 JACIRA POLY DA SILVA										100,00
009897	010654	007853	007816	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069855-3 JACKON CESAR COUTO DOMINGUES										273,72
011574	010835	009217	009173	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/07/2009	273,72
1067577-4 JAILSON CORREA DA SILVA										100,00
009800	010683	007771	008038	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR										5.855,86
011266	011547	008980	007533	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	193,24
011267	010483	008980	007533	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	1.563,52
011291	010448	008992	007532	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	122,97
011292	010470	008992	007532	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	3.976,13

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
10729-8 JAIRA PONTES PEREIRA										100,00
010012	010508	007967	007930	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
12451-6 JANDIRA DA SILVA										100,00
009898	010612	007854	007817	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
10699016-6 JANI ROSANI SCHRODER BOUKOSKI										1.183,17
012490	011696	010000	009767	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	24/07/2009	1.183,17
1069386-1 JANICE ANTUNES CABRAL MACIEL										100,00
009899	010639	007855	007818	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
104808-2 JANUIR VIEIRA FILHO										480,00
012324	011468	009877	009787	005900	303	14.007	10.122.00022.160	3.3.90.36.46.00	20/07/2009	480,00
1069323-3 JEAN MARCOS STADLER ROCHA										100,00
009801	010684	007772	008039	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	07/07/2009	100,00
1067538-3 JEBERSON ROGERIO PEREIRA										100,00
009831	010711	007802	008004	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/07/2009	100,00
1069134-6 JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS										100,00
009832	010712	007803	008005	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/07/2009	100,00
1068335-1 JESSICA ANDRELI BRINKER FERREIRA										100,00
009833	010713	007804	008006	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/07/2009	100,00
1069128-1 JHONATA RENAN KELNIOR DE LIMA										100,00
009835	010714	007806	008008	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/07/2009	100,00
1068689-0 JHONATAN RODRIGUES DE FARIAS										100,00
009834	010715	007805	008007	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/07/2009	100,00
1069324-1 JHONY MARCOS DA SILVA SILVA										100,00
009802	010685	007773	008040	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	07/07/2009	100,00
10699091-3 JOAO ANTONIO MYLLA										74.925,00
012706	011883	010180	010010	005500	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.61.03.00	28/07/2009	74.925,00
15-9 JOAO CARLOS POLETTO										175,00
011759	011197	009375	009320	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00	14/07/2009	175,00
1069126-5 JOÃO DE SOUZA										360,00
011173	010453	008908	007120	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	06/07/2009	120,00
011797	011804	009398	008881	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	24/07/2009	120,00
013381	012326	010679	008881	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	30/07/2009	120,00
1067225-2 JOAO FRANCISCO TONSIC										1.000,00
011901	011283	009489	009404	001720	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.14.14.00	16/07/2009	1.000,00
1067911-7 JOAO HERIBERTO BOTTA JUNIOR										600,00
012769	011823	010222	010022	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	27/07/2009	600,00
1066510-8 JOAO LEONARDO LENZ										1.110,00
011244	010429	008968	008724	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	06/07/2009	1.110,00
1069578-3 JOÃO LUIS DANIEL POLO										100,00
009836	010716	007807	008009	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/07/2009	100,00
1067833-1 JOAO PAULO SILVA DE SOUZA										100,00
009803	010686	007774	008041	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	07/07/2009	100,00
3014-7 JOAO VIANEI CRESPAO										30,00
011092	010878	008846	008721	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.23.00	10/07/2009	30,00
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA										25.196,26
011688	011393	009309	007160	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	17/07/2009	25.196,26
1069571-6 JOSE APARECIDO DA ROCHA										100,00
009900	010646	007856	007819	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 31

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA										240,00	
011416	010757	009086	008886	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	07/07/2009	120,00
012305	011469	009856	008886	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20/07/2009	120,00
1069241-5 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA										100,00	
009901	010644	007857	007820	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
628-9 JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO										678,00	
011758	011165	009374	009319	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13/07/2009	175,00
012372	011534	009904	009798	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	22/07/2009	153,00
012433	011533	009959	009859	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/07/2009	350,00
106017-1 JOSE DONIZETE DA SILVA										100,00	
010013	010539	007968	007931	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10614-3 JOSE EDUARDO BERTOZZI CORREA										190,00	
011899	011877	009487	009402	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	28/07/2009	190,00
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS										1.348,50	
000904	012358	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	31/07/2009	1.348,50
10760-3 JOSE PEREIRA FERNANDES										100,00	
009963	010657	007918	007881	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069326-8 JOSE TANQUELLA NETO										100,00	
009804	010687	007775	008042	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1068744-6 JOSIANI COSTA DE OLIVEIRA										216,00	
011575	011167	009218	009174	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	13/07/2009	216,00
1069247-4 JOVITA MARIA DE SOUZA DE CASTRO										100,00	
009902	010641	007858	007821	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1463-0 JUAREZ POLACHINI										1.002,86	
000192	009029	007662	007751	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16/07/2009	(226,50)
000197	006100	005558	005695	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21/07/2009	(200,00)
000203	009029	007662	007751	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/07/2009	(473,50)
011747	011198	009357	009298	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14/07/2009	700,00
012519	011493	010018	009889	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	21/07/2009	200,00
013260	011948	010582	010371	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/07/2009	200,00
013392	011927	010684	010429	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	29/07/2009	329,36
013393	011928	010677	010366	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/07/2009	89,50
013394	011929	010678	010367	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/07/2009	384,00
1067539-1 JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA										100,00	
009837	010717	007808	008010	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1066835-2 JULIANO VARANIS										350,00	
011228	011173	008957	008815	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	13/07/2009	150,00
011898	011485	009486	009401	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.99.02	DESPESAS COM EVENTOS CULTURAIS	21/07/2009	200,00
1069517-1 JULIO CESAR DA SILVA										100,00	
009805	010688	007776	008043	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1068594-0 JUNIOR DIEGO DA SILVA										100,00	
009806	010690	007777	008044	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069327-6 JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA										100,00	
009807	010689	007778	008045	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10863-4 JUVENTILHA ROMEIRO										100,00	
009964	010534	007919	007882	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
106287-5 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										43.334,10	
011187	011685	008919	007023	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/07/2009	362,50
011200	010290	008930	007030	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/07/2009	7.059,10
011801	011407	009401	007030	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/07/2009	32.832,10

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	
011921	011408	009509	007030	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/07/2009	2.318,40
012669	012419	010136	007031	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/07/2009	762,00
1069702-6 KARINA ELIS CHRISTMANN										802,79	
009398	010451	007442	007501	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	06/07/2009	335,32
009399	010452	007443	007502	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	06/07/2009	467,47
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										5.370,38	
011245	011539	008969	007538	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	177,22
011246	010487	008969	007538	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	1.433,89
011301	010443	008997	007529	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	112,77
011302	010486	008997	007529	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	3.646,50
1067360-7 KELLY MARA MORAIS PEREIRA										100,00	
009965	010569	007920	007883	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1067183-3 LA CELSO & CIA LTDA										65.464,46	
010809	010770	008624	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	08/07/2009	263,01
010810	010256	008624	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/07/2009	15.677,04
011720	011550	009335	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	22/07/2009	340,65
011722	011397	009335	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/07/2009	20.305,13
012571	011957	010062	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/07/2009	476,49
012572	012380	010062	004005	008360	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	31/07/2009	28.402,14
3253-1 LM COELHO & CIA LTDA ME										819,00	
011917	011450	009505	007332	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/07/2009	819,00
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA										20.831,10	
008639	011027	006879	002779	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	10/07/2009	354,00
008847	011439	007024	005837	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/07/2009	211,00
009166	011681	007250	002820	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/07/2009	235,82
009168	012409	007251	006996	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31/07/2009	840,00
009170	011682	007252	002815	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/07/2009	1.691,98
009171	010216	007253	007006	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/07/2009	489,50
009172	012359	007253	007006	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	489,50
009494	010295	007508	007007	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/07/2009	3.225,00
009496	010280	007509	002820	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	03/07/2009	337,86
009497	010269	007510	007001	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	03/07/2009	554,50
009498	012403	007510	007001	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31/07/2009	554,50
011183	010301	008916	004232	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	03/07/2009	2.296,99
011185	011684	008918	007007	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/07/2009	600,00
011196	010287	008926	007033	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/07/2009	123,00
011199	010288	008929	007034	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	03/07/2009	573,90
011325	011680	009011	007001	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24/07/2009	269,60
011326	011026	009012	006997	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10/07/2009	295,80
011743	011664	009353	008835	002620	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24/07/2009	642,00
011884	011665	009475	007382	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	24/07/2009	4.030,00
012557	012410	010048	002815	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/07/2009	79,96
012558	012360	010049	008923	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	39,90
012559	012404	010050	006997	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/07/2009	97,20
012566	011562	010057	009929	005460	820	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	22/07/2009	1.090,20
012567	011563	010058	009930	005460	820	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	22/07/2009	914,40
012631	012405	010082	007000	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/07/2009	244,99
012635	012411	010084	006999	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31/07/2009	549,50
2576-3 LABORATORIO "DR WILSON" - ANALISES CLINICAS S/C LTDA										492,90	
011741	011551	009352	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	22/07/2009	54,22
011742	011323	009352	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	17/07/2009	438,68
12999-2 LACI DA SILVA TELLES										100,00	
010014	010527	007969	007932	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME										13.321,32	
007355	011101	005821	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	339,50

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	
007529	011102	005934	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	622,25
007539	011103	005942	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	679,00
008217	011333	006570	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	919,08
008221	011334	006573	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	339,50
008646	011335	006884	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	339,50
009024	011734	007161	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	354,05
009137	011735	007233	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	354,05
009177	010319	007256	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	354,05
009178	012455	007256	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	354,05
009180	012456	007257	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	1.088,37
009488	010320	007505	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	354,05
009645	010321	007638	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	354,05
009684	010322	007674	002057	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/07/2009	767,55
009766	011104	007741	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	354,05
010068	011105	008028	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	378,30
010294	011336	008234	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	354,05
010770	011337	008593	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	291,00
010813	011338	008627	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	354,05
011000	011736	008774	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	354,05
011115	011339	008862	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	438,93
011133	011737	008873	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	354,05
011149	010356	008886	005580	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	523,80
011888	012457	009477	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	354,05
011924	011364	009512	005580	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	523,80
012368	011738	009901	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	1.054,88
013279	012483	010595	007735	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	767,26
104402-8 LAERCIO PIASSA										473,51	
012327	011303	009880	009789	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/07/2009	473,51
1066110-2 LAUDEMAR PAULO THIELKE										3.497,41	
013285	012477	010601	010039	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	3.497,41
8684-3 LAUDEMIR FAEZ										540,00	
011748	011166	009358	009299	006600	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13/07/2009	540,00
100156-6 LAURI DELANORA										1.670,88	
011591	011566	009233	009183	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/07/2009	64,45
011592	011175	009233	009183	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	13/07/2009	651,64
011593	011176	009234	009184	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	13/07/2009	954,79
1069758-1 LAURINDO MAUERWERK										1.737,00	
013281	012423	010597	010036	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	1.737,00
1068009-3 LAURITA FREITAS DOS SANTOS										100,00	
009966	010546	007921	007884	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069328-4 LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA										100,00	
009808	010667	007779	008046	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1067764-5 LEANDRO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA										100,00	
009809	010691	007780	008047	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069582-1 LEANDRO ROHR NESELLO										5.056,28	
010783	010832	008603	008583	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	08/07/2009	3.029,92
010784	010833	008604	008584	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	08/07/2009	2.026,36
1065912-4 LEILA BEATRIZ ULSENHEIMER										100,00	
010015	010514	007970	007933	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1068561-3 LEILA REGINA DE SOUZA										100,00	
009967	010529	007922	007885	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1067498-1 LEILA VANESSA RODRIGUES FERNANDES										100,00	
009968	010630	007923	007886	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	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
1065909-4 LENICE TEIXEIRA DA SILVA										100,00
010016	010631	007971	007934	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1990-9 LEO INACIO ANSCHAU										-100,00
000173	009792	008763	008697	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.96.00	02/07/2009	(100,00)
1069828-6 LEO ROSALVO LUDWIG										728,02
012462	011710	009972	009835	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	24/07/2009	728,02
1069715-8 LEONARDO ZIMMERMANN PAGLIARI										100,00
009838	010718	007809	008011	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/07/2009	100,00
1067418-2 LEONICE BATISTA MESSIAS										100,00
010017	010537	007972	007935	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
12899-6 LEONICE FRANCA DA ROCHA										100,00
009903	010645	007859	007822	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
39-6 LEONICE STELTER										3.489,20
012472	011701	009982	009774	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	24/07/2009	3.489,20
1067352-6 LEONILDA BARBA PADILHA										100,00
009969	010624	007924	007887	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
105562-3 LEVINO BEZ										3.496,50
013395	012426	009980	009771	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	31/07/2009	3.496,50
105763-4 Liamara Aparecida dos Santos										100,00
010018	010540	007973	007936	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME										641,00
011695	011395	009316	004764	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	17/07/2009	641,00
1069405-1 LIDIA MARKOSKI										100,00
009904	010525	007860	007823	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
12091-0 LIGA DE FUTSAL DE TOLEDO										8.940,00
013390	012353	010685	010373	004200	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.39.99.99	31/07/2009	8.940,00
10370-5 LIQUI COMÉRCIO DE GÁS LTDA										25,00
012811	012429	010255	009937	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.21.00	31/07/2009	25,00
106006-6 LIRIA WESSLING										100,00
010019	010611	007974	007937	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA										339,90
011613	010998	009248	008971	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.16.00	10/07/2009	104,90
011840	011368	009439	009325	001790	000	05.004	04.121.00102.039	3.3.90.30.16.00	17/07/2009	35,00
012736	012351	010195	009260	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.16.00	31/07/2009	200,00
1067499-9 LORECI DE FATIMA DIAS KEHL										100,00
010020	010664	007975	007938	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1066319-9 LORECIL DE OLIVEIRA										100,00
010021	010649	007976	007939	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1069248-2 LORIANE PAULINO										100,00
009905	010513	007861	007824	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
846-0 LOURDES MARIA DE SOUZA BARBIERI										450,00
012451	011489	009971	009865	002480	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.14.14.00	21/07/2009	450,00
1632-2 LUA NATUR LTDA										74.111,45
011540	010774	009190	007351	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	08/07/2009	736,21
011541	010842	009190	007351	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	08/07/2009	5.956,65
011542	010775	009191	007343	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	08/07/2009	545,34
011543	010843	009191	007343	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	08/07/2009	4.412,33
011544	010776	009192	007349	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	08/07/2009	591,96
011545	010844	009192	007349	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	08/07/2009	4.789,53

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 35

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
011546	010777	009193	007347	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	512,28
011547	010845	009193	007347	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	4.144,80
011548	010778	009194	007341	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	684,72
011549	010846	009194	007341	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	5.539,98
011550	010779	009195	007342	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	987,42
011551	010847	009195	007342	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	7.989,14
011552	010780	009196	007340	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	545,34
011553	010848	009196	007340	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	4.412,33
011554	010751	009197	007350	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	07/07/2009	5.216,14
011555	010849	009198	007344	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/07/2009	3.863,81
011556	010850	009199	007348	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/07/2009	2.747,66
011557	010851	009200	007338	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/07/2009	2.377,78
011558	010852	009201	007346	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/07/2009	4.851,28
011559	010853	009202	007345	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/07/2009	9.342,94
011560	010854	009203	007339	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	08/07/2009	3.863,81
105397-3 LUAN LIMA ALVES										100,00	
009906	010593	007862	007825	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069579-1 LUCAS ARALDI RIOS										100,00	
009839	010719	007810	008012	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10699030-1 LUCAS BLOEMER DO NASCIMENTO										1.100,00	
012332	011313	009863	009752	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	17/07/2009	500,00
012763	011817	010216	010016	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	600,00
1068107-3 LUCAS HENRIQUE SALVALAGIO										100,00	
009840	010720	007811	008013	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1067938-9 LUCAS HENRIQUE SILVA										100,00	
009841	010721	007812	008014	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069130-3 LUCAS IVONIR DE FREITAS										100,00	
009842	010722	007813	008015	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1068762-4 LUCAS KARLING										100,00	
009843	010723	007814	008016	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1066317-2 LUCIA JACINTA WILLE										3.489,20	
010820	010297	008633	007595	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/07/2009	3.489,20
1069751-4 LUCIA PEREIRA GONÇALVES										90,00	
011568	010889	009211	009167	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	10/07/2009	90,00
105611-5 LUCIA PLASIDA ANSCHAU GEHLEN										713,40	
013283	012476	010599	010035	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	713,40
6666-4 LUCIANA SCHAEDLER WECHI										-1,20	
000175	008650	007305	007376	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/07/2009	(43,80)
000179	008650	007305	007376	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	06/07/2009	(1,20)
011453	010414	008907	008756	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	06/07/2009	43,80
1069329-2 LUCIANO MAIA ALEGRE										100,00	
009811	010668	007782	008049	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										3.616,20	
011259	011544	008976	007543	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	119,33
011260	010479	008976	007543	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	965,53
011287	010450	008990	007520	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	75,94
011288	010468	008990	007520	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	2.455,40
1069788-3 LUIS PRESTES ALVES										113,25	
010156	010147	008095	008113	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/07/2009	113,25
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO										600,00	
011909	011214	009497	009408	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	15/07/2009	600,00

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	
1069330-6 LUIZ CLAUDIO PARDINI										100,00	
009812	010692	007783	008050	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069244-0 LURDE NOGUEIRA										100,00	
009907	010658	007863	007826	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1068385-8 LUZEIRO ILUMINACAO LTDA										2.078,00	
011117	011352	008863	007587	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17/07/2009	320,00
011121	011353	008866	007585	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	17/07/2009	1.269,00
011125	011354	008868	007586	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/07/2009	489,00
1069451-5 LUZIA ALVES FERNANDES PEREIRA										100,00	
009971	010533	007926	007889	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
106001-5 LUZIA BARBOSA SIRVANO										100,00	
010022	010568	007977	007940	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										1.727,35	
010167	010377	008104	005341	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/07/2009	240,00
010168	010360	008105	005340	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/07/2009	1.487,35
11647-5 M R ORLANDO & CIA LTDA.										33,97	
011933	011415	009731	009090	006130	499	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/07/2009	15,00
011934	011356	009732	009089	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/07/2009	18,97
104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA										14.779,38	
011430	010991	009098	007142	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/07/2009	1.631,80
011431	010992	009099	007265	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/07/2009	472,06
011432	011028	009100	007264	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/07/2009	974,42
011609	010993	009244	007196	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/07/2009	9.259,65
011610	010994	009245	009189	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/07/2009	1.852,80
012611	012399	010071	009030	006640	000	15.001	20.122.00022.171	4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE	31/07/2009	588,65
106568-8 MACMOBIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO										470,00	
010086	010402	008036	007005	006030	303	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	03/07/2009	470,00
14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA										12.900,00	
005741	010204	004529	002730	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	03/07/2009	6.450,00
007632	011678	006027	002730	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/07/2009	6.450,00
1068691-1 MAIARA LUIZA CORNELIUS										100,00	
009844	010724	007815	008017	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1067765-3 MAICON DHEIN NERES										100,00	
009813	010693	007784	008051	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10699040-9 MAICON RICARDO LUCHESE										3.074,97	
012319	011579	009873	009783	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	309,53
012320	011623	009873	009783	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/07/2009	1.908,31
012418	011624	009874	009784	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	23/07/2009	857,13
104274-2 MAISA CARMEN KUHN FAZZOLARI										1.196,48	
011217	010140	008946	008769	005300	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	02/07/2009	875,00
011223	010139	008952	008775	005310	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	02/07/2009	321,48
10699080-8 MARCELLI CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS										400,00	
012764	011818	010217	010017	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	400,00
10699020-4 MARCELO PILATTI BLASKOSKI										16,00	
011699	010880	009320	009266	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/07/2009	16,00
1068310-6 MARCELO RIBEIRO DA SILVA										150,00	
011227	011174	008956	008814	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	13/07/2009	150,00
11155-4 MARCIA VIAN BRAZ										100,00	
010023	010560	007978	007941	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1066191-9 MARCIO JOSE SCHICALSKI										1.998,00	

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
012491	011697	010001	009832	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	1.998,00
1069518-0 MARCOS ALVES FEITOSA											
009814	010694	007785	008052	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
3068-6 MARGARIDA B M CORNELIUS ME											
011003	011765	008776	008060	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	750,16
10699097-2 MARIA ALICE BERTOTI											
013236	011831	010564	010348	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2009	33,40
1069378-1 MARIA ANTONIA SOARES WILLEMANN											
009908	010531	007864	007827	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1067320-8 MARIA APARECIDA DE CASTRO											
010024	010653	007979	007942	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069236-9 MARIA APARECIDA LEAL DE AZEVEDO											
009909	010489	007865	007828	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10814-6 MARIA APARECIDA PEREIRA											
009910	010501	007866	007829	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069450-7 MARIA APARECIDA SILVA											
009911	010542	007867	007830	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069376-4 MARIA BARBOSA DA ROCHA											
009912	010496	007868	007831	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA											
012498	011586	010007	009878	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/07/2009	146,63
012499	012372	010007	009878	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	31/07/2009	1.186,37
1066885-9 MARIA DE CRISTO MEZZARI											
010025	010613	007980	007943	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069446-9 MARIA DE FATIMA DA COSTA											
009913	010495	007869	007832	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
100263-5 MARIA DE FATIMA MILANEZ SALLES											
011670	010864	009300	009259	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	09/07/2009	900,00
2972-6 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA											
001181	012453	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	31/07/2009	232,50
1069246-6 MARIA DE LOURDES CIEBRE LEONEL											
009972	010580	007927	007890	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1066847-6 MARIA DE LOURDES PRIMO											
012474	011700	009984	009779	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	2.506,86
1067427-1 MARIA DE LURDES SILVA BISPO											
009973	010628	007928	007891	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10816-2 MARIA DOS PRAZERES MUNIZ											
009974	010545	007929	007892	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1068012-3 MARIA ELIZA ALVES DOS SANTOS											
009975	010598	007930	007893	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA											
001354	012454	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	31/07/2009	409,20
106257-3 MARIA IVANA DOS SANTOS											
010026	010520	007981	007944	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069454-0 MARIA JOSE DA SILVA KIELING											
009914	010561	007870	007833	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1066316-4 MARIA LOPES DA COSTA											

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
010027	010577	007982	007945	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
106164-0 MARIA LUCIA DOS SANTOS										100,00
010028	010498	007983	007946	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1069737-9 MARIA LUCIA LEAL										100,00
009915	010549	007871	007834	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1069655-1 MARIA LUIZA AMARAL RIZZOTTI										795,00
013257	011834	010577	009811	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.13.00	28/07/2009	63,60
013258	012355	010577	009811	006920	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.36.13.00	31/07/2009	731,40
1067322-4 MARIA NILZA RODRIGUES NEGRETI										100,00
010029	010551	007984	007947	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1067323-2 MARIA REGINA FAULO										100,00
010030	010574	007985	007948	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1067500-6 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE LIMA										100,00
009976	010530	007931	007894	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1067354-2 MARIA ROSA DA SILVA										100,00
009977	010515	007932	007895	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1067355-1 MARIA SALETE FINATO										100,00
009978	010601	007933	007896	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1069769-7 MARIA TERESINHA FERREIRA DOS SANTOS										200,00
011467	010752	009124	009094	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	07/07/2009	200,00
1067324-1 MARIA WEBER KARLING										100,00
010031	010516	007986	007949	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
10773-5 MARIA ZENAIDE MENDES GONCALVES										100,00
009916	010548	007872	007835	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1069398-5 MARIELE PIRES DOS SANTOS DE QUEIROZ										100,00
009979	010587	007934	007897	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
2331-1 MARILEI REJANE VON BORSTEL										25,35
010236	010141	008168	008176	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03	02/07/2009	25,35
106482-7 MARILENE MAIA AMARAL										100,00
010032	010519	007987	007950	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
106005-8 MARILEY NARINHA DHEIN										100,00
010033	010629	007988	007951	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1069250-4 MARISETE DOS SANTOS										100,00
009917	010643	007873	007836	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
10699047-6 MARIZETE REGINA FELINE										1.333,00
012500	011585	010008	009879	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	22/07/2009	146,63
012501	012445	010008	009879	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	31/07/2009	1.186,37
106007-4 MARLENE DA CONCEICAO CORREA DA SILVA										100,00
010034	010572	007989	007952	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1067357-7 MARLENE DA SILVA										100,00
009980	010507	007935	007898	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1069144-3 MARLENE SCHMITZ										198,00
004725	011218	003709	004067	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	15/07/2009	198,00
1068975-9 MARLEY MARCIA MORCH LUBASKI										56,93
013233	011830	010562	010346	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	28/07/2009	56,93
105091-5 MARLI CUNICO										100,00
010035	010660	007990	007953	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 39

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
106032-5 MARLI DEVES JANKE										100,00
010036	010582	007991	007954	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1069234-2 MARLI GOMES										100,00
009918	010543	007874	007837	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1069457-4 MARLI GOMES DOS SANTOS ANDREAZZA										100,00
009919	010604	007875	007838	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1066314-8 MARLI IRENE GRUBERT SCHAWRZ										100,00
010037	010665	007992	007955	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1066930-8 MARTA ELIZA GUDER										3.491,63
011980	011412	009034	008745	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	17/07/2009	3.491,63
1067496-4 MARTA FRANCISCA DA SILVA VALDIVINO										100,00
009981	010638	007936	007899	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
104493-1 MASE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA										3.153,33
005279	010380	004134	003202	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	03/07/2009	3.153,33
11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										709,00
009337	011770	007401	002465	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	24/07/2009	709,00
1069453-1 MATILDE EUGENIO DA SILVA										100,00
009920	010596	007876	007839	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1068052-2 MATRIX CARTUCHOS LTDA										215,00
010099	011729	008043	004644	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00	24/07/2009	215,00
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS										3.476,05
006600	011429	005192	003090	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	17/07/2009	1.241,76
010080	011786	008033	004548	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	24/07/2009	2.234,29
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI										-1.176,18
000182	009110	008047	008070	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	09/07/2009	(1.823,82)
000185	009110	008047	008070	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	10/07/2009	(1.176,18)
011714	010860	009329	009284	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.01.00	09/07/2009	251,53
011715	010861	009330	009285	004191	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.33.07.00	09/07/2009	322,35
011716	010862	009331	009286	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	09/07/2009	1.089,90
011717	010863	009332	009287	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00	09/07/2009	160,04
10699079-4 MAYCON RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA										600,00
012772	011826	010225	010025	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	27/07/2009	600,00
1067533-2 MAYK BRUNO TOLEDO TELES										100,00
009845	010725	007816	008018	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/07/2009	100,00
1067667-3 MEDICAL VENDAS LTDA										4.603,25
011012	011143	008783	006087	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	10/07/2009	4.603,25
1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA										35.996,34
010797	010769	008616	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	08/07/2009	708,42
012232	011552	009810	009160	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00	22/07/2009	1.542,27
012233	011284	009810	009160	004230	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.39.16.00	16/07/2009	19.243,76
012234	011286	009811	008588	003240	103	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00	16/07/2009	1.935,00
012672	011956	010159	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	29/07/2009	552,94
012673	012439	010159	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	31/07/2009	5.730,51
012674	012440	010159	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	31/07/2009	6.283,44
8657-6 METALURGICA ELETAL LTDA										420,00
010804	011444	008619	007754	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.16.00	17/07/2009	420,00
105155-5 MIGUEL DECIO KUHN										2.264,81
011356	011120	009031	008738	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	10/07/2009	2.264,81
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										104.536,73
011211	010425	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	06/07/2009	82.636,47

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
011212	010426	008935	008760	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03	PASEP	06/07/2009	4.131,82
011243	010095	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	01/07/2009	8,19
011605	010759	009241	009200	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	07/07/2009	2,40
011751	010874	009362	009318	001480	060	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/07/2009	377,33
011789	011079	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/07/2009	8.498,57
011790	011080	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	10/07/2009	0,23
011870	011162	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13/07/2009	2,79
012317	011279	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	16/07/2009	1.250,56
012461	011462	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	20/07/2009	1.922,81
012508	011492	010012	009888	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/07/2009	218,56
012518	011482	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	21/07/2009	0,24
013442	012328	010724	010445	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	30/07/2009	16,59
013483	012315	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	30/07/2009	5.053,76
013551	012337	008939	008764	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31/07/2009	416,41
9017-4 MIORANDO & CIA LTDA											1.490,00
011328	010984	009014	008648	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10/07/2009	1.490,00
1069440-0 MIRIA DA SILVA											100,00
009921	010493	007877	007840	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1976-3 Moacir Neodi Vanzzo											510,14
011339	010172	009021	008966	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	03/07/2009	350,00
011340	010173	009022	008967	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	03/07/2009	160,14
13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME											4.165,77
009339	011759	007402	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/07/2009	826,21
010073	010359	008031	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	03/07/2009	1.561,40
010074	012484	008031	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	31/07/2009	1.561,39
012281	011766	009834	005754	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	216,77
1067939-7 MONICA PATRICIA SANTANA WASCHBURGER											100,00
009982	010594	007937	007900	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA											36.370,75
011779	011185	009389	009265	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	13/07/2009	436,45
011780	011184	009389	009265	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	13/07/2009	35.934,30
11602-5 N. G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											5.200,00
011389	012462	009062	007381	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/07/2009	5.200,00
10699059-0 NAACAO LUIZ DA SILVA											1.333,00
012502	011584	010009	009880	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/07/2009	146,63
012503	012373	010009	009880	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	31/07/2009	1.186,37
106262-0 NAIR ALVES DOS SANTOS											100,00
010136	010566	008077	008094	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
4124-6 NAIR TEREZINHA RETZLAFF											100,00
010038	010562	007993	007956	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069560-1 NARCISO FERRARI											3.497,38
012482	011688	009992	009781	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.497,38
1069396-9 NATALINA DIAS ALVES RECH											100,00
009922	010623	007878	007841	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
106508-4 NATIELI APARECIDA RODRIGUES											600,00
012766	011820	010219	010019	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	600,00
1069388-8 NEICI LIMA DE SOUZA VALDIVINO											100,00
009923	010626	007879	007842	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10961-4 NELCI RAMOS DE OLIVIERA											100,00
009924	010619	007880	007843	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
104648-9 NELI DE JESUS E SILVA CAVALCANTE											100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
009983	010616	007938	007901	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069834-1 NELSON BAMBERG											
011395	011064	009067	008900	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	3.496,50
1069452-3 NELSON LUIZ DE MARQUI											
009925	010535	007881	007844	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1066954-5 NELTO JOSE BAUMGRATZ											
012466	011792	009976	009834	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.299,19
106200-0 NERCI KELM											
012483	011689	009993	009765	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	945,38
10962-2 NEUZA MARTINS DA CRUZ											
009984	010575	007939	007902	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA											
009349	011772	007406	006088	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/07/2009	6.666,67
5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA											
010769	010362	008592	004347	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	03/07/2009	989,78
012009	011399	009800	009193	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	17/07/2009	467,63
012011	011404	009802	009192	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	17/07/2009	461,82
013378	012487	010631	009864	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	31/07/2009	6.097,65
1066575-2 NOELI ALVES DE LIMA											
010039	010637	007994	007957	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
104915-1 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA											
009784	012364	007755	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31/07/2009	313,75
012339	011314	009882	006167	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/07/2009	13.902,35
1069069-2 NOVALAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA											
007475	012501	005898	004208	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	31/07/2009	678,21
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA											
012574	012381	010064	007212	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	31/07/2009	7.663,40
1068718-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
006594	011428	005190	002915	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/07/2009	319,34
006597	010398	005191	001002	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	315,00
006622	010382	005225	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	295,32
007447	010399	005886	002915	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	2.593,47
007448	012512	005886	002915	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	2.593,47
009324	011785	007394	005753	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	5.718,80
012605	012509	010070	004567	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	13.127,52
012607	012510	010070	004567	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	13.127,52
1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA											
007491	012489	005907	004525	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	31/07/2009	3.227,52
11635-1 NYTOS LTDA											
007406	011096	005863	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	1.410,62
007408	011097	005864	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	844,23
007627	011098	006024	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	459,04
007634	011099	006028	005865	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	1.746,72
009046	011731	007177	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	836,58
009176	011732	007255	005865	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	250,20
009364	012458	007416	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	519,07
009760	011100	007736	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	579,29
009763	010337	007738	007088	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/07/2009	784,64
009781	010308	007754	006169	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	03/07/2009	1.367,25
009782	012459	007754	006169	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	1.367,25
010766	010332	008590	002452	005170	030	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	03/07/2009	23.120,00
010789	010343	008609	005861	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	721,24

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 42

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
010790	010344	008610	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	1.222,62
010794	010345	008614	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	557,59
010802	011328	008618	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	232,16
011058	010309	008818	007130	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	03/07/2009	112,36
011063	010310	008823	003796	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	17,37
011119	011733	008865	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	993,01
011148	010346	008885	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	2.213,12
011152	010347	008889	005861	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	2.657,72
011863	011425	009461	008870	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/07/2009	64,56
011881	012460	009473	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	425,81
011891	011426	009479	008126	006100	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	17/07/2009	207,26
011923	011360	009511	007743	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	1.579,62
011925	011361	009513	007744	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	3.543,64
011926	011362	009514	007745	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	1.560,00
011927	011363	009515	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	181,00
012402	011755	009928	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	1.682,48
012667	012480	010134	007743	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	2.767,00
012668	012481	010135	007745	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	1.751,40
013278	012482	010594	007744	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	2.657,72
1264-5 O. J. CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA										541,30	
004554	010357	003582	003735	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	03/07/2009	541,30
1069716-6 ODAIR MASS										400,00	
011576	010834	009219	009175	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	08/07/2009	400,00
10825-1 ODENIRA MARIA DE ALMEIDA										100,00	
009985	010536	007940	007903	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10699096-4 ODIRNEY LUCIANO BERNDT STURM										83,49	
013247	011833	010572	010356	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2009	83,49
6523-4 OESTE EXTINTORES COMÉRCIO E RECARGAS LTDA										1.812,00	
011385	010985	009058	007273	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	10/07/2009	402,00
011387	010986	009060	007486	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	10/07/2009	1.410,00
636-0 OLAI R CORADI										502,10	
011447	010755	009113	009077	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	07/07/2009	502,10
1069155-9 OLANDA DA SILVA										92,00	
004726	011219	003710	004068	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/07/2009	92,00
105698-1 OLMARIO DA ROSA										1.650,02	
012664	012475	010131	009892	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	1.650,02
104516-4 OPCONET INFORMATICA LTDA - ME										200,00	
010181	010281	008133	007429	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	03/07/2009	200,00
1067747-5 OPPORTUNA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA. ME										2.244,87	
008248	011342	006590	006046	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	17/07/2009	377,00
008910	011092	007069	002151	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/07/2009	370,00
012250	011661	009816	002936	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/07/2009	118,80
012293	011760	009841	002935	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24/07/2009	388,80
012294	011761	009842	002917	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/07/2009	495,14
012295	011762	009842	002917	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24/07/2009	495,13
1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA										96,00	
012670	012357	010137	008597	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/07/2009	96,00
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME										3.538,07	
010903	010352	008688	005573	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	552,36
011153	010353	008890	005575	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	1.072,36
011154	010354	008891	005573	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	393,55
011155	010355	008892	005574	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	901,60
012403	011756	009929	005574	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	536,80

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	
012660	012438	010101	007718	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	81,40
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE PAULO LTDA											
										6.080,00	
011118	011666	008864	008122	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24/07/2009	785,40
011131	011388	008871	008593	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/07/2009	540,00
011687	012416	009308	008064	007740	000	16.010	08.244.00452.200	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31/07/2009	4.040,00
012556	012375	010047	008776	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31/07/2009	129,00
012568	011564	010059	009931	005470	820	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22/07/2009	459,60
013337	012376	010607	009057	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31/07/2009	126,00
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA											
										39,20	
013335	012317	010605	007316	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/07/2009	39,20
1067739-4 PATRICIA ALINE PEREIRA											
										100,00	
009846	010726	007817	008019	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
13216-1 PAULO LUIS REMPEL - ME											
										1.810,00	
013271	012464	007162	005666	004990	000	12.002	18.542.00272.126	4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	31/07/2009	1.810,00
1069872-3 PAULO MOACIR SPIES											
										3.500,00	
012485	011691	009995	009769	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.500,00
1069829-4 PAULO ROBERTO LAMB											
										2.963,80	
013284	012425	010600	010038	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	31/07/2009	2.963,80
1069810-3 PAULO SERGIO DA SILVA SIQUEIRA											
										1.925,24	
010779	010144	008600	008580	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02/07/2009	654,35
010780	010143	008601	008581	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	02/07/2009	1.270,89
1067059-4 PEDREIRA RIO QUATI LTDA											
										214.047,98	
012524	011526	010021	008887	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/07/2009	2.354,52
012525	011527	010021	008887	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/07/2009	2.568,57
012526	011525	010021	008887	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/07/2009	209.124,89
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER											
										94,00	
013277	012525	010593	010381	003100	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31/07/2009	94,00
10699078-6 PEDRO MACHADO											
										1.000,00	
012771	011825	010224	010024	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	1.000,00
1069890-1 PEDRO NORBERTO LOTTE											
										113,98	
011710	011575	009326	009280	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/07/2009	113,98
105579-8 Pedro Roberto Tessaro											
										3.496,50	
012468	011704	009978	009770	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.496,50
1069511-2 PERCUDANI AMARAL DA COSTA											
										100,00	
009847	010727	007818	008020	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA											
										266.719,84	
012430	011498	009958	008818	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/07/2009	6.678,52
012431	011497	009958	008818	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/07/2009	1.532,61
012432	011496	009958	008818	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	21/07/2009	119.506,43
013263	011849	010588	009810	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/07/2009	1.529,03
013264	011848	010588	009810	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/07/2009	1.668,03
013265	011847	010588	009810	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	28/07/2009	135.805,22
105064-8 PHD - COMUNICACAO LTDA											
										25.050,00	
011696	011163	009317	007161	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	13/07/2009	25.050,00
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA											
										60.175,00	
009588	010248	007596	007013	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	51.875,00
009640	011017	007634	007225	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/07/2009	8.300,00
105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA											
										21.750,00	
008816	011442	007011	006197	006260	317	14.007	10.302.00352.166	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	17/07/2009	21.750,00
104948-8 POSTO ISO 9000 LTDA											
										91,00	

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 44

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
011736	011403	009348	007262	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17/07/2009	91,00
1069548-1 POSTO L 3 J LTDA											
										3.292,50	
010758	010405	008584	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	180,48
011055	010406	008815	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	165,25
011160	010407	008894	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	03/07/2009	171,59
011439	011153	009107	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/07/2009	208,43
011619	011154	009254	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/07/2009	162,60
011620	011155	009255	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10/07/2009	428,43
011792	011431	009393	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	88,28
011864	011432	009462	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	423,79
011913	011433	009501	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/07/2009	556,89
012308	011789	009868	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	177,87
012426	011790	009948	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24/07/2009	177,40
012582	012518	010069	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	181,96
012734	012519	010193	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	198,02
013336	012520	010606	008803	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31/07/2009	171,51
6668-1 PPN CONSTRUCOES LTDA											
										52.853,72	
012740	011810	010197	007318	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	27/07/2009	52.853,72
11659-9 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA											
										871,80	
011109	011749	008856	008081	006180	311	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24/07/2009	240,00
011437	012478	009105	008726	006520	332	14.007	10.304.00372.169	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	31/07/2009	235,00
011853	011424	009451	009202	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	17/07/2009	199,60
012449	011750	009969	009327	006180	314	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	24/07/2009	197,20
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA											
										1.288,15	
007438	010384	005881	004546	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	1.281,00
011050	010408	008810	004547	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	7,15
1066767-4 PRISCILA DIANE LONTRA ASSED CAIRES DE SOUZA											
										6.317,78	
013545	012527	010800	010479	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31/07/2009	6.317,78
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA											
										9.430,63	
007510	012502	005914	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	8.737,30
008818	011139	007012	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/07/2009	253,33
009330	011769	007396	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	440,00
13785-5 PROHOSP DISTRIBUID MEDICAMENTOS LTDA											
										5.810,38	
008821	011140	007013	004560	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/07/2009	5.810,38
1067769-6 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA											
										246,00	
011438	011152	009106	004419	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	10/07/2009	246,00
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO											
										25.010,00	
011234	011109	008963	008824	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	10/07/2009	10.010,00
012381	011502	009906	009791	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	1.000,00
012382	011503	009907	009792	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	21/07/2009	200,00
012434	011742	009951	009851	007230	039	16.009	08.243.00432.187	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	24/07/2009	13.200,00
012687	011868	010151	009981	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	500,00
012688	011869	010152	009982	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28/07/2009	100,00
1069678-0 PROVIP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA											
										448,00	
011391	011087	009063	008646	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	10/07/2009	448,00
8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA ME											
										635,00	
008128	011332	006490	006008	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	17/07/2009	635,00
1066509-4 RAFAEL TORRES DE OLIVEIRA											
										1.951,48	
012414	011812	009938	009847	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	27/07/2009	1.005,45
012415	011582	009939	009848	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	132,03
012416	011811	009939	009848	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/07/2009	814,00
10699098-1 RAQUEL DE CASCIA TURMINA REOLON											
										133,26	
013243	011832	010569	010353	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	28/07/2009	133,26

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
105749-9 RB SYSTEM SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA											488,50
011425	011134	009094	004418	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/07/2009	100,00
011436	012496	009104	007241	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	31/07/2009	388,50
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA											4.753,20
011689	011394	009310	007352	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	17/07/2009	3.793,20
012650	012400	010095	007353	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	31/07/2009	960,00
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA											31.959,81
010827	010767	008638	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	08/07/2009	1.078,00
011381	010768	009055	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	08/07/2009	280,50
011382	011115	009055	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10/07/2009	12.620,29
012746	011951	010201	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29/07/2009	264,00
012747	012340	010201	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31/07/2009	6.932,34
012748	012341	010201	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31/07/2009	7.196,34
013273	011952	010591	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29/07/2009	143,00
013274	012342	010591	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31/07/2009	1.651,17
013275	012343	010591	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31/07/2009	1.794,17
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA-ME											875,00
011851	011441	009449	006028	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17/07/2009	200,00
011892	012417	009480	008736	006180	314	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31/07/2009	675,00
104879-1 REGENCE VEICULOS LTDA											633,50
011167	010413	008901	006624	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	03/07/2009	178,50
011182	011721	008915	006625	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24/07/2009	455,00
1069189-3 RENI GASSEN											3.498,84
011358	011121	009033	008746	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	1.977,49
012469	011754	009979	009758	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	1.521,35
1069394-2 RITA DE CASSIA MORAES RODRIGUES											100,00
009926	010622	007882	007845	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069859-6 ROBERTO GOULART MACHADO											8.497,27
011449	011180	009115	009078	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	13/07/2009	6.474,11
011450	011568	009116	009079	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	222,55
011451	011181	009116	009079	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13/07/2009	1.800,61
104974-7 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE											240,00
011606	010872	009242	008885	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	09/07/2009	120,00
012741	012327	010198	008885	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	30/07/2009	120,00
1068858-2 RODRIGO CAVALHERI - ME											14.857,99
007458	010211	005891	003279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	482,80
007520	010212	005928	003221	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	1.018,60
007625	010213	006023	003243	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	407,53
008225	011378	006575	005529	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	866,09
009182	011670	007258	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	1.044,10
009530	010214	007538	005529	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	659,21
009531	012362	007538	005529	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	659,21
009779	011015	007753	005529	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	1.438,46
010066	010215	008027	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	855,36
010067	012363	008027	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	855,35
010767	011379	008591	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	1.067,75
011147	010304	008884	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	1.023,30
011201	010305	008931	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	03/07/2009	1.671,80
012346	011671	009888	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	1.209,15
012665	012436	010132	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	659,06
012666	012437	010133	007734	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	940,22
1069133-8 RODRIGO DE OLIVEIRA BONIFACIO											100,00
009848	010728	007819	008021	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 46

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN										926,76	
011110	010271	008857	007254	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/07/2009	926,76
1066192-7 RODRIGO MAZZAROLLO										3.500,00	
012467	011753	009977	009766	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.500,00
1069331-4 RODRIGO SILVEIRA DE AGUIAR										100,00	
009815	010695	007786	008053	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069680-1 ROMULO COLVARA										-0,03	
000184	010036	008241	008222	000420	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	10/07/2009	(0,03)
1069742-5 ROQUE HORN										3.497,41	
012486	011692	009996	009768	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.497,41
1067428-0 ROSANE FEDER										100,00	
009986	010524	007941	007904	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
12515-6 ROSELI DE FATIMA NERI										100,00	
009929	010620	007884	007847	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
4682-5 ROSELI FABRIS DALLA COSTA										66,30	
011094	010136	008848	008723	001320	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	02/07/2009	66,30
1067364-0 ROSELI FERREIRA COELHO										100,00	
009987	010588	007942	007905	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1067680-1 ROSELI RAIMUNDO DA SILVA										100,00	
010040	010538	007995	007958	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069449-3 ROSELI WEBER										100,00	
009930	010522	007885	007848	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069395-1 ROSILDA APARECIDA NERI DE SOUZA CHETEVIK DE OLIVEIRA										100,00	
009931	010621	007886	007849	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10699099-9 ROSMARI MIOTTO										1.725,68	
013239	011828	010566	010350	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27/07/2009	378,37
013240	012330	010566	010350	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	696,11
013241	012329	010567	010351	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	30/07/2009	651,20
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										165,00	
010882	010178	008671	007314	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/07/2009	165,00
1069332-2 RUAN GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA										100,00	
009816	010696	007787	008054	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10699027-1 RUBIA KARINE HORN ANSCHAU										200,00	
012335	011311	009866	009755	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	17/07/2009	200,00
10485-0 S B N LTDA ME										15.590,00	
011697	011396	009318	008831	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	17/07/2009	5.990,00
013214	012345	010553	008831	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	31/07/2009	9.600,00
1068745-4 S G CONTE										3.675,00	
009490	010294	007506	007022	003840	102	09.006	12.361.00172.094	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/07/2009	3.675,00
8771-8 S M MORAIS & CIA LTDA										21.132,72	
011261	010480	008977	007536	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	14.792,90
011262	011545	008978	007535	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	697,38
011263	010481	008978	007535	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	5.642,44
8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME										763,00	
007279	011106	005752	005539	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10/07/2009	763,00
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSP ESCOLAR										6.285,30	
011257	011543	008975	007534	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	207,41
011258	010465	008975	007534	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	06/07/2009	1.678,18
011297	010445	008995	007531	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	131,99

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 47

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
011298	010473	008995	007531	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	06/07/2009	4.267,72
1067325-9 SALETE MORIGI WOLF											
010041	010584	007996	007959	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
5283-3 SALETE PASCOALI											
011662	011573	009294	009249	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	137,23
011663	011317	009294	009249	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/07/2009	1.586,73
011667	011318	009295	009250	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17/07/2009	1.379,17
1069237-7 SALETE ROSANE ZIELINSKI											
009988	010517	007943	007906	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1067652-5 SALETE TEREZINHA SENGER											
010042	010606	007997	007960	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069097-8 SAN MARCO VEÍCULOS LTDA											
007274	010205	005749	003884	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	03/07/2009	42.700,00
1067785-8 SANDRO APARECIDO DA COSTA											
009612	010090	007607	007671	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	01/07/2009	444,55
009613	010123	007608	007672	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	01/07/2009	572,87
011658	011572	009291	009246	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/07/2009	200,50
011659	010869	009291	009246	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	09/07/2009	1.661,33
011660	010870	009292	009247	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	09/07/2009	190,96
8054-3 SANDRO SILVERIO											
011417	010758	009087	008879	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	07/07/2009	120,00
012399	011535	009925	008879	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/07/2009	120,00
10699048-4 SANTINA BUENO											
012236	011302	009844	009731	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	17/07/2009	250,00
13916-5 SANTOS, LOMBARDI & CIA LTDA - ME											
013250	012450	010574	007156	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	31/07/2009	670,00
013251	012451	010575	006059	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	31/07/2009	670,00
104714-1 SAO BRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA											
009174	011091	007254	005525	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	10/07/2009	1.346,00
012358	011739	009895	007721	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	24/07/2009	501,60
012575	012442	010065	007722	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31/07/2009	456,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUAÇU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS											
011680	011168	009302	007331	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13/07/2009	1.621,85
104717-5 SERGIO SCHEID											
010289	010376	008231	007139	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	03/07/2009	400,33
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS											
011803	011238	009402	009329	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	1.159,37
011804	011239	009403	009330	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15/07/2009	1.950,00
011805	011240	009404	009331	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	15/07/2009	1.621,66
011806	011241	009405	009332	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	466,78
011807	011242	009406	009333	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	1.683,46
011808	011243	009407	009334	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	1.026,80
011809	011244	009408	009335	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	416,47
011810	011245	009409	009336	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	133,95
011811	011246	009410	009337	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	4.807,48
011812	011247	009411	009338	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	189,75
011813	011248	009412	009339	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	1.641,66
011814	011249	009413	009340	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	15/07/2009	989,03
011815	011250	009414	009341	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15/07/2009	2.861,85
011816	011251	009415	009342	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	256,97
011817	011252	009416	009343	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	444,66
011818	011253	009417	009344	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	1.920,60
011819	011254	009418	009345	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	17.764,60

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	
011820	011255	009419	009346	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	555,18
011821	011256	009420	009347	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	3.847,82
011822	011257	009421	009348	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	25.473,62
011823	011258	009422	009349	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	7.298,91
011824	011259	009423	009350	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	3.039,64
011825	011260	009424	009351	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	656,32
011826	011261	009425	009352	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	1.624,05
011827	011262	009426	009353	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	246,79
011828	011263	009427	009354	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	901,21
011829	011264	009428	009355	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	2.239,38
011830	011265	009429	009356	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	294,71
011831	011266	009430	009357	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	14.927,93
011832	011267	009431	009358	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	420,85
011833	011268	009432	009359	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	1.401,71
011834	011269	009433	009360	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	139,50
011835	011270	009434	009361	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	5.512,72
011836	011271	009435	009362	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	1.746,11
011837	011272	009436	009363	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	3.646,47
011838	011273	009437	009364	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	165,35
011839	011274	009438	009365	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15/07/2009	911,85
012816	011958	010260	010040	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	12.132,08
012817	011959	010260	010040	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	13.054,38
012818	011960	010261	010041	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	30/07/2009	4.963,56
012819	011961	010261	010041	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	30/07/2009	10.536,44
012820	011962	010262	010042	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	30/07/2009	1.853,48
012821	011963	010262	010042	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	30/07/2009	5.916,52
012822	011964	010263	010043	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	3.712,57
012823	011965	010263	010043	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	10.164,16
012824	011966	010264	010044	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	9.362,75
012825	011967	010264	010044	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	23.683,53
012826	011968	010265	010045	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	4.913,99
012827	011969	010265	010045	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	6.464,35
012828	011970	010266	010046	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	5.693,68
012829	011971	010267	010047	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	4.653,79
012830	011972	010268	010048	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	357,78
012831	011973	010269	010049	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	30/07/2009	963,98
012834	011974	010272	010052	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	4.094,27
012835	011975	010272	010052	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	10.709,78
012836	011976	010273	010053	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	262,39
012837	011977	010274	010054	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.668,07
012838	011978	010274	010054	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	3.856,93
012839	011979	010275	010055	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	2.679,38
012840	011980	010276	010056	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	1.328,69
012841	011981	010277	010057	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	518,65
012842	011982	010278	010058	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	30/07/2009	318,06
012843	011983	010279	010059	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	134,50
012844	011984	010279	010059	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	656,76
012845	011985	010280	010060	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.926,60
012846	011986	010280	010060	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.573,40
012849	011987	010283	010063	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	3.776,57
012850	011988	010283	010063	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	9.847,21
012851	011989	010284	010064	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	701,56
012852	011990	010284	010064	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.337,97
012853	011991	010285	010065	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	1.339,66
012854	011992	010286	010066	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	6.646,05
012855	011993	010286	010066	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	13.042,18
012856	011994	010287	010067	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	599,22
012857	011995	010287	010067	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.440,31
012858	011996	010288	010068	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	679,93

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 49

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
012859	011997	010288	010068	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	2.359,60
012860	011998	010289	010069	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	1.674,61
012861	011999	010290	010070	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	2.785,30
012862	012000	010291	010071	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	188,83
012863	012001	010292	010072	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	463,89
012864	012002	010293	010073	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	4.769,69
012865	012003	010293	010073	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	11.064,01
012866	012004	010294	010074	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	744,82
012867	012005	010294	010074	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	2.294,71
012868	012006	010295	010075	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	2.344,45
012869	012007	010296	010076	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	2.075,19
012870	012008	010297	010077	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	579,50
012871	012009	010298	010078	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/07/2009	2.625,93
012872	012010	010299	010079	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	4.033,02
012873	012011	010299	010079	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	7.792,35
012874	012012	010300	010080	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	723,19
012875	012013	010300	010080	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	2.316,34
012876	012014	010301	010081	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	323,21
012877	012015	010302	010082	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.936,19
012878	012016	010302	010082	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.563,81
012879	012017	010303	010083	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	959,88
012880	012018	010303	010083	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	3.540,12
012881	012019	010304	010084	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	160,02
012886	012020	010309	010089	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	7.882,56
012887	012021	010309	010089	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	14.994,77
012888	012022	010310	010090	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	1.081,37
012889	012023	010310	010090	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	3.418,63
012890	012024	010311	010091	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	252,44
012891	012025	010312	010092	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	3.767,86
012892	012026	010313	010093	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	3.566,33
012893	012027	010314	010094	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	274,21
012894	012028	010315	010095	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	3.559,80
012895	012029	010315	010095	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	6.838,55
012896	012030	010316	010096	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	14.980,21
012897	012031	010316	010096	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	33.934,98
012898	012032	010317	010097	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	180,95
012899	012033	010318	010098	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	800,69
012900	012034	010318	010098	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	2.238,84
012901	012035	010319	010099	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	1.090,81
012902	012036	010320	010100	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	5.690,13
012903	012037	010321	010101	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	2.232,72
012904	012038	010322	010102	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	30/07/2009	320,21
012905	012039	010323	010103	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	272,32
012906	012040	010323	010103	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.098,91
012907	012041	010324	010104	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	630,40
012908	012042	010324	010104	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.409,13
012909	012043	010325	010105	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	253,53
012910	012044	010326	010106	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	6.522,29
012911	012045	010326	010106	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	18.002,67
012912	012046	010327	010107	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.867,97
012913	012047	010327	010107	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	9.171,56
012914	012048	010328	010108	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	3.740,38
012915	012049	010328	010108	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	8.838,68
012916	012050	010329	010109	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	3.684,13
012917	012051	010330	010110	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	2.006,87
012920	012052	010333	010113	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	2.109,75
012921	012053	010333	010113	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	4.390,25
012922	012054	010334	010114	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	582,21
012924	012055	010336	010116	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.875,90

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	
012925	012056	010336	010116	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	4.240,14
012926	012057	010337	010117	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	622,65
012927	012058	010337	010117	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	2.416,88
012928	012059	010338	010118	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	368,99
012929	012060	010339	010119	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	12.909,63
012930	012061	010339	010119	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	19.484,25
012931	012062	010340	010120	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	350,89
012932	012063	010341	010121	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	561,70
012933	012064	010341	010121	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	1.488,80
012934	012065	010342	010122	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	669,84
012935	012066	010343	010123	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	5.836,65
012936	012067	010344	010124	002090	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	144,31
012937	012068	010345	010125	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/07/2009	105,50
012938	012069	010346	010126	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	3.599,70
012939	012070	010346	010126	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	7.836,12
012942	012071	010349	010129	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	603,64
012943	012072	010349	010129	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	2.209,43
012944	012073	010350	010130	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	669,84
012945	012074	010351	010131	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	3,41
012946	012075	010352	010132	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	175,96
012947	012076	010352	010132	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	1.542,65
012948	012077	010353	010133	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.966,26
012949	012078	010353	010133	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.533,74
012952	012079	010356	010136	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	5.992,96
012953	012080	010356	010136	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	11.876,15
012954	012081	010357	010137	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.468,01
012955	012082	010357	010137	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.611,05
012956	012083	010358	010138	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	1.339,68
012957	012084	010359	010139	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	1.412,95
012958	012085	010360	010140	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	640,16
012959	012086	010361	010141	002400	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	196,27
012960	012087	010362	010142	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.012,13
012961	012088	010362	010142	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.699,98
012962	012089	010363	010143	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	495,95
012963	012090	010363	010143	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.807,21
012964	012091	010364	010144	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	332,30
012967	012092	010367	010147	002690	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	6,87
012969	012093	010369	010149	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/07/2009	2.797,50
012970	012094	010370	010150	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/07/2009	228,50
012971	012095	010371	010151	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	5.408,45
012972	012096	010371	010151	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	7.809,65
012973	012097	010372	010152	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	921,02
012974	012098	010373	010153	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	2.194,98
012976	012099	010375	010155	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	4.233,49
012977	012100	010375	010155	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	6.205,46
012978	012101	010376	010156	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	795,43
012979	012102	010377	010157	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	2.217,72
012980	012103	010378	010158	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	30/07/2009	149,00
012981	012104	010379	010159	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	132.187,28
012982	012105	010379	010159	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	248.978,66
012983	012106	010380	010160	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.744,79
012984	012107	010380	010160	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	5.884,81
012985	012108	010381	010161	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	632,01
012986	012109	010381	010161	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.407,52
012987	012110	010382	010162	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	981,07
012988	012111	010383	010163	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	8.498,59
012989	012112	010384	010164	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	669,84
012990	012113	010385	010165	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	39.549,27
012991	012114	010386	010166	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	170,55

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
012992	012115	010387	010167	003290	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	30/07/2009	620,82
012993	012116	010388	010168	003300	000	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	682,24
012997	012117	010392	010172	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.593,63
012998	012118	010392	010172	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	2.882,63
012999	012119	010393	010173	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	101,46
013000	012120	010394	010174	003410	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	81,40
013001	012121	010395	010175	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	948,18
013002	012122	010395	010175	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	913,73
013003	012123	010396	010176	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	167,46
013004	012124	010397	010177	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	335,14
013005	012125	010398	010178	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	830,32
013006	012126	010398	010178	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	2.209,21
013007	012127	010399	010179	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	32,91
013008	012128	010400	010180	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	3.054,47
013009	012129	010400	010180	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	3.107,17
013010	012130	010401	010181	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	830,27
013011	012131	010402	010182	003599	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	208,83
013012	012132	010403	010183	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	18.958,82
013013	012133	010403	010183	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	29.700,41
013014	012134	010404	010184	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	510,99
013015	012135	010405	010185	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	5.860,97
013016	012136	010406	010186	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	6.671,20
013017	012137	010407	010187	003690	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	1.453,54
013019	012138	010409	010189	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	189.822,12
013020	012139	010409	010189	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	413.486,36
013021	012140	010410	010190	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	1.098,72
013022	012141	010411	010191	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	39.165,17
013023	012142	010412	010192	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	47.069,18
013024	012143	010413	010193	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	30/07/2009	1.202,35
013025	012144	010414	010194	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	405,37
013027	012145	010416	010196	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	39.842,66
013028	012146	010416	010196	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	87.006,87
013029	012147	010417	010197	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	10.001,64
013030	012148	010418	010198	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	4.943,53
013031	012149	010419	010199	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	2.401,66
013032	012150	010420	010200	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	39.074,71
013033	012151	010420	010200	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	90.131,27
013034	012152	010421	010201	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	9.126,57
013035	012153	010422	010202	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	8.026,93
013036	012154	010423	010203	003990	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	6,53
013037	012155	010424	010204	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	17.035,23
013038	012156	010424	010204	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	35.859,12
013039	012157	010425	010205	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	263,18
013040	012158	010426	010206	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	3.014,28
013041	012159	010427	010207	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	6.629,47
013042	012160	010428	010208	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	19.443,23
013043	012161	010428	010208	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	41.323,25
013044	012162	010429	010209	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	656,06
013045	012163	010429	010209	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	4.102,08
013046	012164	010430	010210	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	227,95
013047	012165	010431	010211	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.926,60
013048	012166	010431	010211	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.573,40
013049	012167	010432	010212	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	6.045,70
013050	012168	010433	010213	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	560,99
013053	012169	010436	010216	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	954,69
013054	012170	010436	010216	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	2.022,60
013055	012171	010437	010217	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	1.753,72
013056	012172	010437	010217	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	6.043,95
013057	012173	010438	010218	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	2.270,30

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 52

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
013058	012174	010438	010218	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	5.948,31
013059	012175	010439	010219	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	58,68
013062	012176	010442	010222	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	4.939,63
013063	012177	010442	010222	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	7.250,98
013064	012178	010443	010223	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	653,64
013065	012179	010443	010223	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.385,89
013066	012180	010444	010224	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	3.017,27
013067	012181	010444	010224	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	8.240,87
013068	012182	010445	010225	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	943,49
013069	012183	010445	010225	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	2.096,04
013070	012184	010446	010226	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	995,74
013071	012185	010447	010227	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	2.119,24
013073	012186	010449	010229	004780	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	5,48
013075	012187	010451	010231	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	18.025,56
013076	012188	010451	010231	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	29.110,01
013077	012189	010452	010232	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	1.210,96
013078	012190	010452	010232	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	4.868,10
013079	012191	010453	010233	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	222,12
013080	012192	010454	010234	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	3.410,22
013081	012193	010454	010234	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	9.566,53
013082	012194	010455	010235	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	5.023,83
013083	012195	010456	010236	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	6.685,59
013084	012196	010457	010237	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	2.268,98
013086	012197	010459	010239	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	2.035,68
013088	012198	010461	010241	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	3.387,21
013089	012199	010461	010241	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	3.112,79
013090	012200	010462	010242	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	749,37
013091	012201	010463	010243	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/07/2009	6.179,80
013092	012202	010464	010244	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	30/07/2009	170,00
013093	012203	010465	010245	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	31.131,95
013094	012204	010465	010245	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	85.055,57
013095	012205	010466	010246	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	343,70
013096	012206	010466	010246	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.306,19
013097	012207	010467	010247	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	2.009,53
013098	012208	010468	010248	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	1.984,62
013099	012209	010469	010249	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	3.662,11
013100	012210	010470	010250	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	218.612,51
013101	012211	010470	010250	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	396.594,70
013102	012212	010471	010251	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	12.863,43
013103	012213	010471	010251	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	29.006,54
013104	012214	010472	010252	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	744,82
013105	012215	010472	010252	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.294,71
013106	012216	010473	010253	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.468,01
013107	012217	010473	010253	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.611,05
013108	012218	010474	010254	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	282,55
013109	012219	010474	010254	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	357,25
013110	012220	010475	010255	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	9.628,96
013111	012221	010476	010256	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	39.801,06
013112	012222	010477	010257	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	15.766,82
013113	012223	010478	010258	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	930,00
013114	012224	010479	010259	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	30/07/2009	9.045,64
013120	012225	010485	010265	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	135.838,13
013123	012226	010488	010268	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	11.110,46
013124	012227	010488	010268	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	28.488,58
013125	012228	010489	010269	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	121,83
013126	012229	010489	010269	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	994,17
013127	012230	010490	010270	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	5.886,18
013128	012231	010490	010270	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	15.056,83
013129	012232	010491	010271	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	723,19

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 53

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
013130	012233	010491	010271	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.316,34
013131	012234	010492	010272	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	284,19
013132	012235	010493	010273	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	502,38
013133	012236	010494	010274	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	4.394,63
013134	012237	010495	010275	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	744,00
013135	012238	010496	010276	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	3.538,92
013136	012239	010497	010277	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	527,26
013137	012240	010498	010278	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	916,10
013138	012241	010498	010278	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	2.881,28
013139	012242	010499	010279	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	744,82
013140	012243	010499	010279	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.294,71
013141	012244	010500	010280	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.926,60
013142	012245	010500	010280	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.573,40
013143	012246	010501	010281	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	1.004,77
013144	012247	010502	010282	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	478,10
013147	012248	010505	010285	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.138,19
013148	012249	010505	010285	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	3.926,85
013149	012250	010506	010286	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	343,70
013150	012251	010506	010286	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	1.374,91
013151	012252	010507	010287	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	723,19
013152	012253	010507	010287	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	2.316,34
013153	012254	010508	010288	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	204,66
013154	012255	010509	010289	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	32.698,25
013155	012256	010509	010289	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	64.672,10
013156	012257	010510	010290	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	1.323,25
013157	012258	010510	010290	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	5.551,19
013158	012259	010511	010291	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	30/07/2009	893,14
013159	012260	010512	010292	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.801,91
013160	012261	010512	010292	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	14.651,59
013161	012262	010513	010293	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	6.363,50
013162	012263	010514	010294	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	7.942,53
013164	012264	010516	010296	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	1.257,60
013166	012265	010518	010298	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.128,95
013167	012266	010518	010298	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	2.775,62
013168	012267	010519	010299	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.926,60
013169	012268	010519	010299	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.573,40
013170	012269	010520	010300	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	669,84
013171	012270	010521	010301	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	70,69
013174	012271	010524	010304	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	254,41
013175	012272	010524	010304	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.242,20
013176	012273	010525	010305	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	8.092,92
013177	012274	010525	010305	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	14.851,23
013178	012275	010526	010306	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	1.045,26
013179	012276	010526	010306	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	3.712,88
013180	012277	010527	010307	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	2.659,38
013181	012278	010527	010307	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	6.880,15
013182	012279	010528	010308	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	2.569,76
013183	012280	010529	010309	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	659,38
013185	012281	010531	010311	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	5.414,69
013187	012282	010533	010313	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.886,95
013188	012283	010533	010313	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	4.613,05
013191	012284	010536	010316	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	40.039,10
013192	012285	010536	010316	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	85.634,05
013193	012286	010537	010317	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	616,12
013194	012287	010537	010317	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.423,41
013195	012288	010538	010318	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	1.674,61
013196	012289	010539	010319	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	6.059,04
013197	012290	010540	010320	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	3.046,48
013198	012291	010541	010321	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	8.240,81

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 54

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
013199	012292	010542	010322	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	1.859,14
013200	012293	010542	010322	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30/07/2009	6.914,15
013201	012294	010543	010323	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	455,28
013202	012295	010543	010323	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	30/07/2009	2.981,94
013203	012296	010544	010324	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	701,56
013204	012297	010544	010324	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30/07/2009	1.426,12
013205	012298	010545	010325	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	357,78
013206	012299	010545	010325	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	30/07/2009	1.360,83
013207	012300	010546	010326	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30/07/2009	669,84
013208	012301	010547	010327	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30/07/2009	161,07
013209	012302	010548	010328	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/07/2009	792,28
013210	012303	010549	010329	008610	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30/07/2009	0,59
013286	011884	010633	010384	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	3.230,00
013287	011885	010634	010385	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.190,00
013288	011886	010635	010386	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	170,00
013289	011887	010636	010387	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.190,00
013290	011888	010637	010388	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	2.890,00
013291	011889	010638	010389	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.360,00
013292	011890	010639	010390	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.700,00
013293	011891	010640	010391	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	510,00
013294	011892	010641	010392	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.700,00
013295	011893	010642	010393	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	3.740,00
013296	011894	010643	010394	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	680,00
013297	011895	010644	010395	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	3.570,00
013298	011896	010645	010396	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	170,00
013299	011897	010646	010397	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.700,00
013300	011898	010647	010398	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.190,00
013301	011899	010648	010399	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	340,00
013302	011900	010649	010400	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.870,00
013303	011901	010650	010401	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	680,00
013304	011902	010651	010402	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	850,00
013305	011903	010652	010403	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	2.720,00
013306	011904	010653	010404	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	46.920,00
013307	011905	010654	010405	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	170,00
013308	011906	010655	010406	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.020,00
013309	011907	010656	010407	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	170,00
013310	011908	010657	010408	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	110.330,00
013311	011909	010658	010409	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	6.120,00
013312	011910	010659	010410	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	510,00
013313	011911	010660	010411	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	1.190,00
013314	011912	010661	010412	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	5.270,00
013315	011913	010662	010413	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	170,00
013316	011914	010663	010414	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	3.570,00
013317	011915	010664	010415	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	47.090,00
013318	011916	010665	010416	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	2.312,99
013319	011917	010666	010417	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	407,01
013320	011918	010667	010418	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	170,00
013321	011919	010668	010419	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	510,00
013322	011920	010669	010420	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	12.410,00
013323	011921	010670	010421	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	340,00
013324	011922	010671	010422	008000	000	17.003	04.122.00472.205	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	170,00
013325	011923	010672	010423	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	3.570,00
013326	011924	010673	010424	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	16.320,00
013327	011925	010674	010425	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	28/07/2009	4.250,00
1069528-7 SIDNEI ANTONIO TEIXEIRA DA ROSA										1.139,09	
011350	011072	009025	008741	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	10/07/2009	1.139,09
1069436-1 SILVANA LIMA DE FRANCA										100,00	
009932	010607	007887	007850	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 55

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
13117-2 SILVANIA DALBERTO ALVES										1.333,00	
012504	011583	010010	009881	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	22/07/2009	146,63
012505	012374	010010	009881	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	31/07/2009	1.186,37
8591-0 SILVIA INES BARBOSA WILMES POTHIN										1.250,94	
011595	011216	009236	009186	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	15/07/2009	862,72
011596	011565	009237	009187	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	46,58
011597	011217	009237	009187	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/07/2009	341,64
1069402-7 SILVIA MARIA POLICIANO										100,00	
009933	010610	007888	007851	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069401-9 SIMONE APARECIDA BORRE CARVALHO										100,00	
009989	010505	007944	007907	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1065780-6 SIMONE SUZAN VIEIRA										3.500,00	
012464	011707	009974	009831	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	640,00
012475	011708	009985	009780	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	2.860,00
1066580-9 SOLANGE RUFATTO										100,00	
010043	010490	007998	007961	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1067677-1 SONIA MARIA MENDES										100,00	
009990	010605	007945	007908	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069640-2 SOUZA-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA										11.209,04	
009318	011669	007389	006262	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	24/07/2009	452,64
009486	010283	007504	007173	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	03/07/2009	5.001,00
009487	012415	007504	007173	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	31/07/2009	5.001,00
009502	010247	007514	007090	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	03/07/2009	377,20
009503	012361	007514	007090	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	31/07/2009	377,20
1069830-8 STENIO ROCHA SILVA										685,08	
011218	010138	008947	008770	005300	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	02/07/2009	360,00
011222	010137	008951	008774	005310	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	02/07/2009	325,08
13632-8 STROPARO & CIA LTDA										16.878,05	
010885	010771	008675	007493	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/07/2009	339,50
012230	011553	009809	007493	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/07/2009	766,00
012231	011285	009809	007493	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/07/2009	15.772,55
12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA										2.209,40	
010807	011327	008621	007253	002340	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	17/07/2009	638,00
011157	010339	008893	007299	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	1.571,40
1069251-2 SUELI GONÇALVES DA SILVA										300,00	
009934	010576	007889	007852	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
011856	011281	009454	009373	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	16/07/2009	200,00
1069460-4 SUELY PEREIRA DE JESUS										100,00	
009935	010506	007890	007853	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
6057-7 SUL GRAFICA E EDITORA LTDA										2.212,00	
011051	010188	008811	007091	002750	000	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	20,00
011059	010189	008819	007224	001970	000	06.001	04.122.00022.043	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	20,00
011060	010190	008820	007270	004850	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	20,00
011061	010191	008821	007092	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	40,00
011106	011667	008853	007081	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	24/07/2009	460,00
011111	011006	008858	007154	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	10/07/2009	272,00
011135	010192	008874	007080	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	20,00
011136	010193	008875	007079	006630	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	40,00
011137	010194	008876	007087	001250	000	04.001	04.123.00092.028	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	20,00
011164	010195	008898	007083	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	60,00
011165	010363	008899	007084	005860	303	14.007	10.122.00022.159	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	20,00
011166	010196	008900	007378	004430	000	11.003	22.122.00022.109	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	20,00
011169	010197	008903	007096	000600	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	03/07/2009	120,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 56

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
011316	011007	009004	007093	002340	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	10/07/2009	100,00
011317	011008	009005	007133	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	10/07/2009	80,00
011331	011405	009016	007094	007790	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	17/07/2009	700,00
011383	011009	009056	007068	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	10/07/2009	20,00
011384	011010	009057	007584	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	10/07/2009	40,00
011421	011011	009090	007155	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	10/07/2009	60,00
011422	011012	009091	007095	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	10/07/2009	80,00
3417-7 SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
										7.400,37	
006641	011784	005239	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	24/07/2009	819,92
007462	012513	005893	004542	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	444,98
007465	012499	005894	004543	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	1.821,33
007507	012500	005913	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31/07/2009	2.611,09
008806	010390	007007	004543	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	03/07/2009	280,00
008841	011141	007022	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10/07/2009	1.423,05
3363-4 SUPERINT DESENV REC HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL SUDERHSA											
										977,40	
011374	010431	009048	009012	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	06/07/2009	325,80
011599	010756	009239	007769	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	07/07/2009	325,80
012554	011619	010045	009867	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	23/07/2009	325,80
1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
										810,00	
008853	011421	007027	004553	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	17/07/2009	810,00
1068823-0 TAIS AUGUSTA PELANDA MACIEL											
										2.983,08	
012229	011950	009808	009712	006090	369	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	29/07/2009	240,00
012240	011577	009845	009736	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	167,63
012241	011470	009845	009736	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20/07/2009	1.356,32
012242	011471	009846	009737	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	20/07/2009	1.219,13
1066017-3 TANIA SALETE BILATO											
										216,00	
011569	011215	009212	009168	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	15/07/2009	216,00
105936-0 TATIANA PEREIRA FRANCISCO											
										100,00	
010044	010563	007999	007962	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1068536-2 TAYANE CAROLINE ROCHA											
										100,00	
009849	010729	007820	008022	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1068252-5 TECMAGEM IND E COM DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA. ME											
										5.500,00	
009683	010378	007673	007086	006180	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	03/07/2009	5.500,00
2551-8 TELRI TECNICA EM LINHAS E REDES RURAIS E IND LTDA											
										25.354,42	
011721	011549	009336	007281	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/07/2009	438,35
011723	011358	009336	007281	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	17/07/2009	7.531,63
011724	011359	009337	007282	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	17/07/2009	17.384,44
1069383-7 TERESA DE FATIMA LIMA DE SOUZA											
										100,00	
009936	010625	007891	007854	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
5984-6 TERESA NAMIR KREUZ											
										2.257,61	
011654	011571	009288	009243	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/07/2009	121,42
011655	011290	009288	009243	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/07/2009	915,86
011656	011292	009289	009244	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	16/07/2009	1.220,33
1066583-3 TERESINHA PAETZOLD HENTZ											
										100,00	
010045	010663	008000	007963	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069380-2 TEREZA DE CAMARGO OLIVEIRA											
										100,00	
009991	010648	007946	007909	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069438-8 TEREZA DE JESUS DA SILVA											
										100,00	
010046	010547	008001	007964	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
11132-5 TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS											
										100,00	
009937	010578	007892	007855	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 57

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
106021-0 TEREZINHA EUNICE PIMENTEL										100,00	
010047	010521	008002	007965	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1068236-3 TERRA RICA ALIMENTOS LTDA										4.050,12	
008777	011343	006991	005528	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	2.263,42
008779	011344	006992	005527	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	265,00
008785	011345	006995	005526	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	17/07/2009	1.521,70
1067916-8 THANDARA APARECIDA DE FREITAS DUARTE										1.000,00	
012762	011816	010215	010015	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	27/07/2009	1.000,00
1069274-1 TIAGO RODRIGO PORSCHE										3.500,00	
012484	011690	009994	009772	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	24/07/2009	3.500,00
10323-3 TIM SUL S/A										8.285,49	
013444	012332	010725	007195	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/07/2009	7.644,98
013445	012331	010726	010446	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30/07/2009	640,51
3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS										653,12	
011681	011487	009303	008951	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21/07/2009	653,12
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL										8.922,65	
011392	010433	009064	008220	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	06/07/2009	206,37
011393	010839	009065	009019	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	08/07/2009	4.075,24
011418	010838	009088	008725	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/07/2009	491,33
011911	011473	009499	009410	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20/07/2009	682,74
011912	011472	009500	009411	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20/07/2009	3.448,57
013334	012316	010604	007237	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/07/2009	18,40
8145-1 TOLEDO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS										217,75	
013448	012324	010729	010450	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/07/2009	217,75
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS										143,70	
011171	010146	008905	007238	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/07/2009	31,87
011616	012323	009251	007194	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30/07/2009	79,96
013211	011876	010550	007238	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28/07/2009	31,87
2405-8 TOLEDO-REGISTRO DE IMOVEIS - PRIMEIRO OFICIO										2.241,15	
011372	011814	009046	007208	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/07/2009	1.204,92
011682	011815	009304	008950	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27/07/2009	539,98
011718	010881	009333	008936	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10/07/2009	496,25
12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA										312.567,82	
011020	010792	008789	007439	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	1.360,73
011021	010793	008790	007443	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	1.790,65
011022	010794	008792	007457	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	2.701,31
011023	010795	008793	007467	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	2.081,83
011024	010796	008794	007460	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	1.816,56
011025	010797	008795	007454	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	401,17
011026	010798	008796	007455	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	188,12
011027	010799	008797	007448	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	2.276,82
011028	010800	008798	007463	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	6.136,77
011029	010167	008789	007439	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/07/2009	11.009,57
011031	010122	008791	007469	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	256,43
011032	010157	008792	007457	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/07/2009	21.856,09
011033	010161	008793	007467	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/07/2009	16.843,90
011034	010158	008794	007460	003600	103	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/07/2009	14.697,63
011035	010091	008795	007454	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	3.245,92
011036	010162	008796	007455	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/07/2009	1.522,15
011037	010121	008797	007448	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	18.421,56
011038	010163	008798	007463	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/07/2009	49.652,10
011039	010168	008799	008606	006201	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/07/2009	3.347,99
011040	010092	008800	007442	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	4.069,69
011041	010120	008801	007468	008639	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	78,78

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 58

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
011042	010164	008802	007466	003641	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/07/2009	6.139,35
011043	010159	008803	007459	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/07/2009	4.730,61
011044	010160	008804	007458	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/07/2009	4.128,55
011045	010093	008805	007456	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	911,77
011046	010165	008806	007465	003101	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/07/2009	482,39
011047	010110	008807	007449	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	5.174,60
011048	010176	008808	007464	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/07/2009	5.000,00
011067	010786	008827	007688	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	2.645,79
011068	010109	008827	007688	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	21.406,90
011069	010787	008828	007690	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	1.655,46
011070	010108	008828	007690	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	13.394,19
011071	010788	008829	007451	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	375,75
011072	010107	008829	007451	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	3.040,22
011073	010789	008830	007453	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	305,50
011074	010106	008830	007453	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	2.471,79
011075	010790	008831	007441	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	671,08
011076	010105	008831	007441	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	5.429,73
011077	010791	008832	007604	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	691,51
011078	010104	008832	007604	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	5.595,01
011079	010103	008833	007687	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	01/07/2009	6.013,18
011080	010102	008834	007689	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	3.762,41
011081	010119	008835	007450	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	1.043,53
011082	010118	008836	007452	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	848,40
011083	010117	008837	007440	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	1.525,20
011084	010116	008838	007605	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	1.571,63
011139	010784	008878	007445	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	453,02
011140	010114	008878	007445	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	3.665,38
011141	010785	008879	007461	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	98,34
011142	010113	008879	007461	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	795,73
011143	010112	008880	007447	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	217,34
011144	010111	008881	007446	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	1.127,97
011145	010101	008882	007444	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	01/07/2009	84,52
011146	010169	008883	007462	005699	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/07/2009	424,62
011158	010125	008790	007443	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	01/07/2009	176,03
011159	010156	008790	007443	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/07/2009	353,13
011338	010166	008808	007464	003351	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/07/2009	8.947,22
012775	011938	010228	008986	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	188,12
012776	011939	010229	009008	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	1.790,65
012777	011940	010230	008984	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	401,17
012778	011942	010231	008987	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	2.701,31
012779	011943	010232	008989	003600	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	1.816,56
012780	011944	010233	008992	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	6.136,77
012781	011945	010234	008981	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	696,99
012782	011946	010235	008993	003310	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	2.081,83
012783	011947	010236	008979	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	671,08
013262	011933	010584	009000	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	453,02
013383	011932	010681	008996	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	1.360,73
013408	011930	010686	009009	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	2.276,82
013409	011931	010687	008998	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	29/07/2009	98,34
013458	012344	010734	009006	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	31/07/2009	12.780,81
12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA										3.219,06	
006823	011436	005350	002934	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/07/2009	1.472,31
007485	011128	005905	002934	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	10/07/2009	792,46
007488	011679	005906	002932	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24/07/2009	344,33
008641	011410	006880	004234	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	17/07/2009	609,96
1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										268.731,61	
011468	010781	009125	007305	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/07/2009	8.328,56
011469	010745	009125	007305	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	07/07/2009	56.569,32

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 59

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011470	010782	009126	007306	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	08/07/2009	8.911,61
011471	010746	009126	007306	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	07/07/2009	37.382,47
011472	010783	009127	007309	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00	08/07/2009	7.311,24
011473	010747	009127	007309	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00	07/07/2009	35.027,54
011474	010748	009128	007308	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00	07/07/2009	24.127,12
011475	010749	009129	007307	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00	07/07/2009	69.441,12
011476	010750	009130	007304	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00	07/07/2009	21.632,63
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA										187.072,28
010059	010306	008022	007685	006659	000	15.001	20.128.00262.173	3.3.90.33.99.04	03/07/2009	823,72
010061	010307	008023	007485	006659	000	15.001	20.128.00262.173	3.3.90.33.99.04	03/07/2009	2.862,50
011247	011536	008970	007545	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	22/07/2009	1.815,52
011248	010485	008970	007545	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	06/07/2009	53.200,30
011249	011537	008971	007544	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00	22/07/2009	4.236,22
011250	010488	008971	007544	003829	102	09.006	12.361.00172.093	3.3.90.33.03.00	06/07/2009	124.134,02
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										587,70
012444	011713	009964	007286	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00	24/07/2009	587,70
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										60.287,62
009501	010243	007513	007171	006970	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.39.53.00	03/07/2009	5.000,00
010894	010370	008680	007268	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00	03/07/2009	11.780,21
010895	010244	008681	007249	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00	03/07/2009	12.140,34
010896	010245	008682	007266	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00	03/07/2009	12.007,07
011189	010766	008920	007227	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	08/07/2009	287,10
011190	010246	008920	007227	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	03/07/2009	8.412,90
011332	010765	009017	004457	004540	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.39.99.99	08/07/2009	237,60
011333	011389	009017	004457	004540	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.39.99.99	17/07/2009	3.362,40
011796	011448	009397	007138	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05	17/07/2009	60,00
011890	011390	009478	007380	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05	17/07/2009	7.000,00
1067812-9 TRAVEL - LOCADORA DE VEICULOS LTDA										1.104,99
011745	011371	009355	007288	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	17/07/2009	1.104,99
1069549-0 TREGE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										4.723,00
010901	011325	008686	007608	004240	000	10.004	27.811.00212.104	4.4.90.52.42.00	17/07/2009	1.675,00
011329	011326	009015	007609	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.42.00	17/07/2009	3.048,00
1066845-0 UBERTI CLECIO VINCENZI										1.610,00
011398	011062	009070	008901	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	10/07/2009	1.610,00
1069464-7 ULTRA IMAGEM DO BRASIL COM IMP E EXP DE EQUIP MEDICOS LTDA										48.250,00
012658	012511	010100	007681	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00	31/07/2009	48.250,00
1065819-5 VACIL MOVEIS LTDA										17.725,50
008765	011019	006980	005629	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00	10/07/2009	1.772,55
008781	011380	006993	005628	000920	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.52.42.00	17/07/2009	6.959,45
008783	011381	006994	005630	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00	17/07/2009	8.993,50
5039-3 VALDECI BERTAPELLI										240,00
011448	010871	009114	008880	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	09/07/2009	120,00
012663	012325	010130	008880	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	30/07/2009	120,00
14295-6 VALDECIR GERALDO DA COSTA										68,74
013253	011829	010580	010369	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	27/07/2009	68,74
1069565-1 VALDINEIA JOAQUIM										100,00
009992	010492	007947	007910	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1069403-5 VANDALICE CONTE										100,00
009938	010504	007893	007856	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1066582-5 VANDERLEIA APARECIDA DE ARAUJO AMARAL										100,00
010048	010602	008003	007966	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
106028-7 VANDERLI DE OLIVEIRA PINTO										100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 60

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
009993	010585	007948	007911	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069456-6 VANI PEDROSO BOTELHO DE ASSUMÇÃO											
009994	010532	007949	007912	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069233-4 VANIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS LEAL											
009939	010615	007894	007857	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1066363-6 VERA L. CORDEIRO & CIA LTDA.											
011270	010458	008982	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2009	308,00
011271	010464	008982	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2009	84,00
011272	010461	008982	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	06/07/2009	42,00
011273	011078	008982	007046	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10/07/2009	2.366,00
13048-6 VERA LUCIA COUTO											
009995	010586	007950	007913	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069369-1 VERA LUCIA CRUZ DOS SANTOS											
009940	010666	007895	007858	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
13174-1 VERA LUCIA DA ROCHA											
010049	010617	008004	007967	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
10907-0 VERA LUCIA DOS SANTOS											
009941	010633	007896	007859	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069470-1 VERA REGINA ALTISSIMO											
009942	010632	007897	007860	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
1069682-8 VHF COMERCIO DE TAPETES E LOGISTICA LTDA - ME											
012671	012356	010138	008972	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	31/07/2009	200,00
105003-6 VIA BRASIL DECORACOES LTDA											
011798	011182	009399	007026	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/07/2009	60,83
011799	011183	009399	007026	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	13/07/2009	214,76
011802	011409	009399	007026	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/07/2009	6.883,39
012743	011953	010200	007124	005060	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	29/07/2009	114,35
8242-2 VIDRACARIA SCHIO LTDA ME											
011648	010999	009283	006056	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/07/2009	64,99
11899-1 VIECECOSTA TAPECARIA E BORBADOS LTDA ME											
012735	012352	010194	009818	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31/07/2009	50,00
1069521-0 VIP CORRETORA DE SEGUROS LTDA											
012370	011660	009902	009198	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	24/07/2009	1.760,70
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA											
011017	011414	008787	007514	006470	332	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	17/07/2009	283,80
011611	010996	009246	008970	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10/07/2009	5,00
011612	010997	009247	008973	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10/07/2009	20,00
012562	012379	010053	009871	001620	000	04.004	04.127.00092.036	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31/07/2009	82,99
1069442-6 VIVIANE MARCONDES											
009943	010509	007898	007861	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	07/07/2009	100,00
7440-3 VONIR ANTONIO PEREIRA											
011577	010883	009220	009179	003750	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	10/07/2009	900,00
2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN											
011902	011803	009490	009405	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/07/2009	932,00
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA											
005267	010379	004128	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/07/2009	348,67
009195	011422	007270	005556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17/07/2009	1.322,97
011195	010340	008925	007039	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/07/2009	75,00
011215	011082	008944	008598	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/07/2009	79,56
011538	011083	009188	009084	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	10/07/2009	165,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 61

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
011539	011084	009189	009085	001300	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.30.16.00	10/07/2009	38,40
011800	011357	009400	007039	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00	17/07/2009	112,50
011871	011329	009463	009086	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.16.00	17/07/2009	43,50
012378	011740	009905	008599	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.16.00	24/07/2009	114,00
012564	011560	010055	009927	005460	820	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.30.16.00	22/07/2009	64,76
7974-0 WESLEY CESAR CALLEGARI										30,00
011091	010879	008845	008720	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.23.00	10/07/2009	30,00
106312-0 WILLIAN JHONES DA SILVA										100,00
009850	010609	007821	008023	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	07/07/2009	100,00
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										7.242,00
011088	010298	008842	007174	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00	03/07/2009	1.015,00
011107	010199	008854	007231	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.14.00	03/07/2009	935,00
011327	010987	009013	007164	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00	10/07/2009	1.161,00
011441	010988	009109	007285	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	10/07/2009	4.131,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										30.953,16
011280	010436	008987	007527	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	06/07/2009	894,81
011281	010440	008987	007527	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	06/07/2009	244,04
011282	010434	008987	007527	003370	173	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	06/07/2009	6.995,76
011285	010438	008989	007526	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	06/07/2009	569,42
011286	010435	008989	007526	003379	173	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	06/07/2009	18.411,33
011419	011538	009089	007137	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00	22/07/2009	126,65
011420	011179	009089	007137	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00	13/07/2009	3.711,15
1065916-7 ZELIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS										100,00
010050	010511	008005	007968	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
13002-8 ZENI ALVES DOS SANTOS MAZURECH										100,00
009996	010502	007951	007914	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	07/07/2009	100,00
1067366-6 ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										720,00
012248	011717	009815	006018	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.28.00	24/07/2009	620,00
012249	011718	009814	009716	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.28.00	24/07/2009	100,00
Total:										11.168.212,99

Critério de seleção:

Período: 01/07/2009 à 31/07/2009
 Apenas pagamentos efetivados.
 Relatório considerando os estornos de pagamento.