

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										48,00
010051	009598	008016	007334	008460	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	48,00
11481-2 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA										6.871,34
007628	008310	006025	005543	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/06/2009	2.597,26
007629	008309	006026	005542	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/06/2009	3.851,28
009042	009646	007175	005665	004960	000	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/06/2009	422,80
1068189-8 A. P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD										2.498,03
004750	009280	003733	002459	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/06/2009	1.040,76
006804	008959	005338	002459	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	12/06/2009	1.093,17
008849	008777	007026	006089	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	12/06/2009	364,10
12681-1 A. T. M. ALIMENTOS LTDA										26.846,60
005478	008549	004285	003226	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	964,80
005488	008547	004295	003271	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	455,12
005505	008542	004305	003250	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.367,47
005507	008541	004306	003264	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.284,35
006771	009274	005324	003264	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	741,00
006773	009273	005325	003226	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	330,00
006779	009271	005328	003271	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	693,00
008787	009253	006997	005509	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	906,70
008789	009252	006998	003226	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	848,25
008791	009251	006999	005515	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	4.247,35
008793	009250	007000	003250	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	2.146,60
008859	008477	007032	005588	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.022,00
008860	008476	007033	005590	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	21,50
008864	008472	007037	005535	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.782,00
009273	008885	007352	006165	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	192,50
009352	009611	007408	006166	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E	26/06/2009	1.900,20
009534	009215	007540	005588	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	581,76
009535	009214	007541	005590	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	108,00
009537	009212	007543	005578	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	1.974,00
009538	009211	007544	005535	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	4.280,00
2646-8 ADAMOP- ASSOCIACAO DAS DAMAS DOS MUN.DO OESTE DO PR										83,25
008702	008513	006931	006024	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	05/06/2009	83,25
105505-4 ADELAR LUIZ FRITZEN										940,47
009038	008371	007171	005987	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/06/2009	940,47
1067294-5 ADEMIR FERREIRA DA SILVA										120,00
009460	008829	007485	007119	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	12/06/2009	120,00
1069668-2 ADRIANA VIANA DE ARAUJO										3.499,92
009309	008865	007385	007180	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.499,92
1066159-5 AGDA COSTODIO KREMER & CIA LTDA										883,89
009630	008976	007622	002825	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	15/06/2009	883,89
12205-0 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA SA										166.969,70
009229	008662	007306	007383	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	7.155,34
009230	008661	007307	007384	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	1.435,33
009231	008678	007308	007385	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	8.298,67
009232	008677	007309	007386	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	1.766,39
009233	008676	007310	007387	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	4.205,39
009234	008675	007311	007388	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	1.160,84
009235	008674	007312	007389	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	2.086,70
009236	008673	007313	007390	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	772,20
009237	008672	007314	007391	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	6.324,33
009238	008671	007315	007392	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	2.340,37
009239	008670	007317	007393	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	1.697,93
009240	008721	007318	007394	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	652,08

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 2

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009241	008720	007319	007395	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	3.134,85
009242	008719	007320	007396	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	1.338,16
009243	008718	007321	007397	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	5.350,39
009244	008717	007322	007398	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	2.283,90
009245	008716	007323	007399	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	8.966,27
009246	008715	007324	007400	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	1.798,60
009247	008714	007325	007401	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	2.518,97
009248	008687	007326	007402	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	1.840,30
009249	008686	007327	007403	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	1.729,09
009250	008685	007328	007404	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	2.089,22
009251	008684	007329	007405	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	1.693,66
009252	008683	007330	007406	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	2.046,41
009253	008682	007331	007407	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	5.947,80
009254	008681	007332	007408	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	4.345,32
009255	008680	007333	007409	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	8.958,93
009256	008679	007334	007410	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	7.024,88
009257	008713	007335	007411	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	5.794,05
009258	008712	007336	007412	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	7.396,67
009259	008711	007337	007413	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	5.439,38
009260	008710	007338	007414	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	4.565,37
009261	008709	007339	007415	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	3.531,44
009262	008708	007340	007416	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	2.963,99
009263	008707	007341	007417	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	3.515,72
009264	008706	007342	007418	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	4.735,80
009265	008700	007343	007419	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	4.383,43
009266	008699	007344	007420	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	3.679,09
009267	008698	007345	007421	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	5.833,84
009268	008697	007346	007422	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	7.998,16
009269	008696	007347	007423	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	4.176,24
009270	008695	007348	007424	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	3.742,86
009271	008694	007349	007425	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	10/06/2009	131,21
009272	008693	007350	007426	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10/06/2009	120,13
12105-3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E N N LTDA										12.455,59
000139	008361	007192	005763	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	17/06/2009	(403,26)
009062	008361	007192	005763	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	05/06/2009	12.858,85
3767-2 AGENOR SLOGNO										156,50
009544	009033	007548	007620	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17/06/2009	111,50
009599	009032	007601	007665	008190	000	18.001	04.122.00022.208	3.3.90.36.99.03 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	17/06/2009	45,00
9195-2 AIRTON DE SOUSA										300,11
009450	008632	007480	007557	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	09/06/2009	300,11
1068883-3 ALCEU DAL BOSCO										20,05
008937	009334	007098	007098	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	23/06/2009	20,05
1069566-0 ALDI PEREIRA DOS SANTOS										100,00
007903	008007	006278	006430	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069228-8 ALEXANDRE WAGNER KERN										100,00
007741	007956	006122	006274	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068484-6 ALEXANDRO JOSE TESSARI										2.807,20
009306	008868	007381	007295	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	2.807,20
2969-6 ALFA ALARMES E SERVICOS LTDA										6.256,34
008759	008497	006977	005657	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	124,09
008767	008493	006982	005656	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	1.665,54
008768	008492	006983	005658	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	628,74
008902	008463	007062	005830	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	307,29
008903	008462	007063	005838	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	2.100,00
008904	008461	007064	005641	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.77.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	265,24

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 3

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
008905	008460	007065	005829	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	201,25
008950	008416	007099	005750	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	74,66
008951	008415	007100	005834	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	21,19
008991	008391	007128	005749	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	403,00
008999	008390	007136	005654	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	21,34
009000	008389	007137	005655	005120	000	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	32,00
009035	008374	007168	005642	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	05/06/2009	95,00
009190	008756	007266	007070	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/06/2009	190,20
009191	008755	007267	007069	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12/06/2009	126,80
1067319-4 ALICE DA SILVA											100,00
007870	008038	006245	006397	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068560-5 ALICE GONCALVES DA SILVA											100,00
007871	008037	006246	006398	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1066579-5 ALICE TEIXEIRA											100,00
007784	008993	006159	006311	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
1069317-9 ALISSON CAMPOS											100,00
007698	007938	006081	006232	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
13245-4 ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA											33.177,21
005380	009073	004217	004369	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	541,05
006788	008961	005333	002938	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/06/2009	206,20
006800	008960	005336	002940	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	765,27
008215	008302	006569	005532	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	738,85
008798	008786	007004	005550	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	516,76
008801	008785	007005	005548	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	291,00
008856	008480	007029	005593	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	531,00
008865	008471	007038	005570	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	5.627,00
008912	008423	007071	003280	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	5.903,08
008915	008420	007074	003261	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	7.526,77
009051	008367	007181	005579	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.219,20
009212	008888	007285	005589	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	3.516,66
009499	009608	007511	007062	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/06/2009	570,00
009669	009181	007660	007063	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/06/2009	40,00
010069	009591	008029	005503	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	5.184,37
1069669-1 ALTAIR JOSE SANCHES											1.429,67
009305	008869	007380	007294	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	1.429,67
1069318-7 ALVARO DELFINO BERSCHINIOCK											100,00
007699	008203	006082	006269	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
221-6 AMOP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA											5.846,36
009702	009169	007681	006027	000370	000	02.001	04.122.00032.008	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	09/06/2009	4.000,00
010056	009301	008021	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	22/06/2009	203,09
010057	009114	008021	003095	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	19/06/2009	1.643,27
14256-5 ANA LUCIA F.GALAFACI ME											1.389,00
009382	008848	007429	007036	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	249,00
009678	009174	007668	007035	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	1.140,00
1069524-4 ANA MARIA SAUSEN											2.847,81
009303	008871	007378	007191	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	2.847,81
1069512-1 ANA PAULA ZAPELLO											100,00
007738	007941	006119	006271	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069400-1 ANA ROSA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS											100,00
007930	008128	006305	006457	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
10719-1 ANA VEIGA											100,00
007786	007972	006161	006313	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00

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	
1069174-5 ANALINA VALESCA DOS SANTOS											
007777	007973	006158	006310	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069345-4 ANDERSON DOS SANTOS											
007700	008205	006083	006233	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069132-0 ANDERSON MARQUES											
007772	008171	006153	006305	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069778-6 ANDREIA PAULA TADIOTTO											
010148	009089	008089	008106	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	180,00
11739-1 ANDREIA REGINA DALLABRIDA & CIA LTDA											
008755	008501	006973	006680	003480	104	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	05/06/2009	32,65
009357	008858	007412	005645	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	12/06/2009	248,79
1069800-6 ANDRESSA CAROLINE MULLER											
000153	009431	008160	008170	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	24/06/2009	(178,27)
010227	009432	008159	008169	006890	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	24/06/2009	240,00
010228	009431	008160	008170	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	24/06/2009	178,27
1067426-3 ANELI PERONDI											
007904	008006	006279	006431	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
10911-8 ANESIA RIBEIRO SUTIL											
007931	008127	006306	006458	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
4990-5 ANESIO JOSE VITTO											
010246	009461	008178	008185	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	45,00
1066085-8 ANITA NOVAKOSKI											
007787	007971	006162	006314	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069746-8 ANTONIO DOMINGUES											
009656	009000	007641	007695	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	16/06/2009	12.900,59
12904-6 ANTONIO NILSON SIMONIS TRANSPORTE ESCOLAR											
009081	009283	007200	005910	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	119,10
009082	008353	007200	005910	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	963,62
009106	008445	007213	005911	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	2.526,34
7387-3 ANTONIO PADILHA											
009029	008274	007165	007116	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	04/06/2009	120,00
009699	009305	007678	007116	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	22/06/2009	120,00
010171	009569	008108	007116	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	26/06/2009	120,00
493-6 APA ASSOCIACAO PROMOCIONAL E ASSISTENCIAL DE TOLEDO											
009628	009198	007621	007691	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	4.004,00
009755	009125	007731	007986	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	105,30
009756	009124	007732	007987	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	526,50
8919-2 APARECIDA ZARANTONELO DA COSTA											
010816	009798	008629	008603	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/06/2009	86,00
4014-2 APARECIDO PINHEIRO LIMA											
000155	008977	007619	007680	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/06/2009	(910,55)
000171	008977	007619	007680	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/06/2009	(49,45)
009621	008977	007619	007680	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/06/2009	960,00
010862	009463	008191	008197	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25/06/2009	90,55
010863	009508	008192	008198	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	25/06/2009	220,00
010864	009507	008193	008199	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	600,00
7868-9 ASS DE PAIS E MESTRES ESCOLA OSVALDO CRUZ											
010283	009541	008219	008211	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	1.500,00
010288	009536	008224	008216	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	300,00
11445-6 ASS PAIS E SERV.DO CENT ATEND INT CRIAN ADOL V J.P.BRUM											
010285	009539	008221	008213	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	1.000,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 5

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
010286	009538	008222	008214	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	200,00
2783-9 ASSOC DE PAIS E MESTRE ESC MUL ORLANDO LUIZ BAZEI - ED INF											
1.800,00											
010284	009540	008220	008212	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	1.500,00
010287	009537	008223	008215	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	300,00
11418-9 ASSOC DOS OF DE ARB DE FUT DE SALAO DO P											
285,00											
000120	007997	007086	006519	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	02/06/2009	(75,00)
008931	007997	007086	006519	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/06/2009	360,00
6018-6 ASSOC TOLEDANA DE IMPRENSA - ATI											
14.415,00											
009633	009031	007630	007692	000380	000	02.001	04.122.00032.008	4.4.50.42.99.01	ASSOC TOLEDANA DE IMPRENSA - ATI	17/06/2009	14.415,00
1435-4 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TOLEDO - ACIT											
20.000,00											
009459	008630	007484	007567	004670	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.50.41.99.08	ASSOCIACAO DE MORADORES/CLASSE	09/06/2009	20.000,00
1069719-1 ASSOCIACAO DE BOLÃO DE TOLEDO											
3.000,00											
009365	008603	007417	007479	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	08/06/2009	3.000,00
1932-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOLEDO											
11.088,88											
009741	009139	007717	007972	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	100,00
009747	009133	007723	007978	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	500,00
009758	009122	007734	007989	007360	782	16.010	08.242.00442.192	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	10.488,88
1066071-8 ASSOCIACAO DOS AMIGOS E ATLETAS DO FUTSAL FEMININO DE TOLEDO											
3.000,00											
009279	008531	007358	007473	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	05/06/2009	3.000,00
5228-1 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO PR											
3.500,00											
008913	008422	007072	006106	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	05/06/2009	3.500,00
5626-0 ASSOCIACAO DOS FENILCETONURICOS E HOMOCISTINURICOS DO PARANA											
80,00											
008714	008507	006942	005867	006010	303	14.007	10.243.00432.161	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/06/2009	80,00
11939-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISTICOS DO PARANA											
100,00											
007657	008307	006048	005724	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES	05/06/2009	100,00
1069786-7 ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENT PREV MUN - APEPREV											
750,00											
009857	009024	008011	008066	002190	000	06.003	04.128.00122.048	3.3.90.39.48.02	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	17/06/2009	750,00
1066069-6 ASSOCIACAO TOLEDANA DE HANDEBOL											
3.500,00											
009506	008940	007517	007603	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	12/06/2009	3.500,00
1069750-6 ASSOCIACAO TOLEDANA DE VOLEIBOL FEMININO											
2.000,00											
010104	009051	008048	008071	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	18/06/2009	2.000,00
489-8 Astor Pedro Christ											
500,00											
010301	009524	008240	008221	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	26/06/2009	500,00
1069404-3 AUREA IVANI DA ROSA											
100,00											
007932	008126	006307	006459	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1066472-1 AUTO POSTO BACK LTDA											
10.307,54											
008878	008467	007048	005733	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	5,32
008953	008413	007102	005669	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	1.024,97
009020	008379	007158	003983	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	675,95
009034	008375	007167	005611	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	576,94
009543	009208	007547	005668	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	2.936,28
009634	009196	007626	005617	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	627,87
009636	009194	007628	005611	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	522,23
009639	009191	007633	005619	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	418,02
009703	009168	007682	005733	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	693,64
010064	009593	008025	005671	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	1.900,14
010065	009592	008026	005670	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	162,61
010163	009572	008100	005669	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	113,29
010229	009565	008161	005669	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	650,28
13890-8 AUTO POSTO SONIR LTDA											
4.468,46											
009156	008763	007243	006572	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/06/2009	186,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 6

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009524	009221	007532	005676	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	19/06/2009	3.555,07
009527	009218	007535	007149	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	19/06/2009	89,45
009635	009195	007627	005676	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	19/06/2009	637,94
8430-1 AUTO POSTO TOLECEMA LTDA										4.239,16
008952	008414	007101	005675	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	05/06/2009	86,17
008954	008412	007103	005615	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	05/06/2009	370,37
009033	008376	007166	005612	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	05/06/2009	179,94
009542	009209	007546	005673	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.01.00	19/06/2009	246,81
009704	009167	007683	005615	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	19/06/2009	262,80
009708	009161	007694	005612	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	19/06/2009	305,16
009709	009160	007695	007777	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	19/06/2009	89,21
009710	009159	007696	005618	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	19/06/2009	168,11
009711	009158	007697	007776	003170	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	19/06/2009	802,14
010160	009575	008097	005675	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	26/06/2009	44,14
010161	009574	008098	005674	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	26/06/2009	574,52
010164	009571	008101	005734	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	26/06/2009	197,29
010165	009570	008102	008108	005340	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.30.01.00	26/06/2009	264,57
010299	009526	008238	005674	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	26/06/2009	288,68
010300	009525	008239	008219	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.01.00	26/06/2009	359,25
807-9 BALLOTTIN MAQUINAS LTDA										414,98
007384	008820	005844	004614	004960	000	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.30.25.00	12/06/2009	414,98
557-6 BANCO DO BRASIL SA										51.505,83
009030	007995	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	01/06/2009	10,80
009031	007994	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	01/06/2009	251,33
009056	008211	007186	007300	001380	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.22.01.00	02/06/2009	201,46
009057	008210	007187	007301	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00	02/06/2009	47.452,02
009068	008219	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	02/06/2009	94,00
009069	008209	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	02/06/2009	817,33
009070	008218	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	02/06/2009	26,76
009071	008217	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	02/06/2009	50,73
009072	008216	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	02/06/2009	8,00
009073	008207	007147	007104	007210	039	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.39.81.00	02/06/2009	15,00
009368	008385	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	05/06/2009	75,20
009369	008384	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	05/06/2009	15,13
009370	008383	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	05/06/2009	8,00
009371	008382	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	05/06/2009	8,00
009426	008612	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	08/06/2009	20,60
009427	008611	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	08/06/2009	79,56
009480	008623	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	09/06/2009	100,08
009481	008653	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	09/06/2009	53,40
009482	008624	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	09/06/2009	8,00
009483	008649	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	09/06/2009	6,00
009484	008648	007151	007108	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	09/06/2009	8,00
009624	008772	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	12/06/2009	118,30
009625	008771	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	12/06/2009	6,00
009715	008986	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	15/06/2009	4,00
009716	008985	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	15/06/2009	75,00
009717	008984	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	15/06/2009	68,40
009719	009012	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	16/06/2009	4,00
009720	009011	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	16/06/2009	8,00
009721	009010	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	16/06/2009	8,00
009725	009009	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	16/06/2009	16,22
009851	009021	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	17/06/2009	959,20
009852	009022	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	17/06/2009	14,00
009853	009045	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	17/06/2009	60,75
009854	009023	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	17/06/2009	266,40
009928	009039	007151	007108	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	17/06/2009	8,00
010125	009048	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	18/06/2009	35,10

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
010172	009238	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/06/2009	36,25
010253	009333	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2009	2,70
010255	009330	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2009	17,55
010256	009331	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2009	82,65
010355	009356	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2009	20,06
010356	009355	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2009	2,70
010357	009354	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2009	54,00
010358	009353	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2009	88,35
010821	009359	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2009	36,45
010858	009459	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/06/2009	11,75
010982	009650	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/06/2009	6,75
011099	010062	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2009	13,50
011100	010060	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2009	82,65
011101	010061	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2009	12,00
011205	010087	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2009	65,55
011206	010088	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2009	2,70
011207	010089	007149	007106	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2009	9,45
1066908-1 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL										20.567,19
009215	008533	007288	007362	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/06/2009	4.291,97
009216	008532	007289	007363	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/06/2009	16.275,22
208-9 BELENZIER CIA LTDA										2.206,50
007356	008335	005822	005545	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/06/2009	1.957,50
009584	009205	007593	007329	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/06/2009	60,00
009585	009204	007594	007328	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	19/06/2009	16,00
010053	009596	008018	007432	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	26/06/2009	113,00
010054	009595	008019	007434	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/06/2009	60,00
2754-5 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										1.240,48
009135	009624	007232	005881	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/06/2009	1.240,48
13319-1 BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA										504,00
005513	008540	004310	003256	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	210,00
005519	008539	004311	003265	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	294,00
12407-9 BONS AMIGOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA										13.804,64
009091	009291	007205	006609	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	455,55
009092	008453	007205	006609	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	3.685,84
009109	008442	007216	006610	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	9.663,25
297-6 BRASIL TELECOM S/A										36.819,15
010363	009411	008289	008280	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/06/2009	136,69
010364	009410	008290	008281	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/06/2009	131,30
010365	009409	008293	008282	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24/06/2009	343,28
010774	009472	008596	008576	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	412,24
010775	009471	008597	008577	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	194,06
010832	009479	008641	008614	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	158,40
010833	009478	008642	008615	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	497,62
010834	009477	008643	008616	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	2.138,65
010835	009476	008644	008617	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	1.909,70
010836	009475	008645	008618	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	5.054,40
010837	009500	008647	008619	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	4.334,06
010838	009499	008648	008620	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	3.053,72
010839	009498	008649	008621	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	71,19
010840	009497	008650	008622	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	70,97
010841	009496	008651	008623	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	228,46
010842	009495	008652	008624	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	2.182,15
010843	009494	008653	008625	008490	000	20.001	04.122.00022.220	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	1.801,80
010844	009493	008654	008626	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	723,12
010845	009492	008655	008627	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	179,87
010846	009491	008656	008628	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	396,70

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 8

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
010847	009490	008657	008629	007980	000	17.001	08.244.00022.204	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	356,03
010848	009489	008658	008630	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	72,29
010849	009488	008659	008631	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	102,55
010850	009487	008660	008632	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	612,29
010851	009486	008661	008633	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	474,72
010852	009485	008662	008634	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	1.606,53
010853	009484	008663	008635	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	5.541,62
010854	009465	008664	008636	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	2.049,70
010855	009464	008665	008637	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	1.985,04
106077-5 BRUNO ANTUNES CABRAL										100,00
007701	008204	006084	006234	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069320-9 BRUNO HENRIQUE DA SILVA										100,00
007702	008202	006085	006235	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069516-3 BRUNO HENRIQUE SILVA DA COSTA										100,00
007703	007939	006086	006236	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1066896-4 BRUNO SERGIO DE OLIVEIRA BELARMINO										100,00
007704	008192	006087	006237	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
7605-8 C L POLACHINI E CIA LTDA										9.353,74
004780	009689	003745	002927	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/06/2009	301,86
004783	009688	003746	002928	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/06/2009	390,00
005031	008554	003937	001466	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/06/2009	153,60
005269	008562	004129	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/06/2009	205,30
005399	009070	004231	004239	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	665,53
006610	009066	005219	002929	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	837,67
006814	008958	005345	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	326,67
007048	008514	005550	004238	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/06/2009	307,20
007352	008337	005820	004239	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/06/2009	523,93
007478	008321	005902	005564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/06/2009	316,60
007481	009656	005904	002925	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	970,00
007498	008318	005910	005566	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/06/2009	1.555,67
007501	008317	005911	005565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/06/2009	433,97
008830	008781	007018	005564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	326,67
008833	008780	007019	005565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	356,40
008988	008393	007125	006989	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/06/2009	58,50
009342	009226	007404	005564	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	1.624,17
12111-8 C. A. MAJOLO & CIA LTDA - ME										905,00
009027	009647	007164	005667	004640	000	11.004	18.695.00251.119	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	26/06/2009	905,00
12114-2 C. R. Tedardi e Cia Ltda										1.799,86
007512	009634	005915	004207	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	26/06/2009	1.799,86
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.018,19
009032	007996	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	01/06/2009	203,52
009074	008220	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2009	876,75
009075	008208	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	02/06/2009	288,00
009161	008248	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	03/06/2009	523,52
009278	008264	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	04/06/2009	1.126,40
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										80.049,06
009310	008523	007390	007476	001390	000	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA	05/06/2009	57.312,67
009311	008522	007391	007477	001370	000	04.002	28.841.00002.030	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	05/06/2009	22.276,87
009372	008381	007150	007107	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	05/06/2009	459,52
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										3.082,24
009428	008578	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/06/2009	579,84
009485	008654	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	09/06/2009	629,76
009540	008731	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/06/2009	734,72
009626	008773	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/06/2009	1.137,92

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 9

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										216,00	
009627	008770	007150	007107	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/06/2009	216,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										9.250,68	
009718	008987	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15/06/2009	815,36
009722	009016	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/06/2009	862,72
009855	009019	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2009	127,50
009856	009020	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/06/2009	908,80
010126	009046	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/06/2009	3.377,92
010127	009047	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/06/2009	180,00
010173	009239	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19/06/2009	880,64
010257	009281	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2009	501,76
010359	009357	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/06/2009	372,48
010823	009446	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/06/2009	377,60
010859	009456	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/06/2009	656,64
010983	009652	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/06/2009	7,50
010984	009651	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/06/2009	181,76
8356-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										204,00	
010986	009625	007150	007107	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/06/2009	204,00
268-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										614,40	
011102	009695	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29/06/2009	322,56
011208	010063	007148	007105	001330	000	04.002	04.123.00092.029	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30/06/2009	291,84
104382-0 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA										136,00	
009467	008826	007492	005643	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/06/2009	136,00
1069146-0 CANISIO HENZ										100,00	
007906	008005	006281	006433	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
6608-7 CARMEN MARISTELA FORNARI GARBIN										0,00	
000167	009348	008200	008205	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/06/2009	(100,00)
010260	009348	008200	008205	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/06/2009	100,00
13448-1 CAROLINA DURIGON BARUFATTI										4.017,09	
008117	008075	006478	006615	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	01/06/2009	2.666,18
008118	008074	006479	006616	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	01/06/2009	1.350,91
1068461-7 CAROLLO & CIA LTDA										24,20	
009522	009223	007530	006214	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	19/06/2009	24,20
9814-1 CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA										9.825,40	
008218	008803	006571	005544	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	20/06/2009	5.373,40
008219	008802	006572	006038	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	20/06/2009	4.452,00
11493-6 CARTUCHOS LASERSOFT LTDA - ME										5.742,50	
009001	008388	007138	006986	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/06/2009	100,00
009333	008863	007398	000457	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/06/2009	5.522,50
010361	009517	008292	008115	005890	303	14.007	10.122.00022.160	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26/06/2009	120,00
1067151-5 CASA DAS LAMPADAS LTDA										168,00	
009862	009602	008012	007064	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/06/2009	168,00
1068935-0 CASTELAR - MOVEIS MODULADOS LTDA										11.194,91	
007522	008815	005929	003165	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12/06/2009	3.150,00
007694	009062	006079	003748	001810	000	05.004	04.121.00102.039	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	19/06/2009	749,00
008008	008806	006387	003749	008650	000	20.003	26.122.00022.222	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12/06/2009	3.150,00
008848	008481	007025	002099	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	05/06/2009	1.326,80
009689	009063	006072	003197	001080	000	03.006	04.122.00022.025	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	19/06/2009	2.819,11
6361-4 CATARINA SECCHI										100,00	
007907	008004	006282	006434	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
3291-3 CECCO VIAGENS E TURISMO LTDA										1.643,19	
008907	008459	007067	005741	000300	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	05/06/2009	1.643,19

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 10

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
1067507-3 CELETE ASTRIGI											
007908	008991	006283	006435	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
8030-6 CELI APARECIDA ALVES											
007935	008125	006310	006462	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
10554-6 CELSO JOSE THOMAS - POSTO DE LAVAGEM ME											
009500	008941	007512	005678	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/06/2009	1.726,00
6548-0 CENTRAL TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA											
010130	009580	008071	007770	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26/06/2009	63,70
9122-7 CENTRO ASSISTENCIAL DA DIOCESE DE TOLEDO											
009207	008893	007280	007359	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	8.539,00
009740	009140	007716	007971	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	640,00
009746	009134	007722	007977	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	3.200,00
010282	009542	008218	008210	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	2.000,00
010290	009535	008225	008217	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	400,00
249-6 CENTRO BENEFICIENTE DE EDUCACAO INFANTIL LEDI MAAS-LIONS											
009206	008894	007279	007358	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	1.501,50
009274	008886	007351	007435	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	12/06/2009	6.175,00
009744	009136	007720	007975	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	200,00
009750	009130	007726	007981	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	40,00
8760-2 CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL DORCAS DA COM LUTER C RED											
009202	008749	007275	007354	007070	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	3.120,00
009204	008896	007277	007356	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	5.505,50
009205	008895	007278	007357	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	9.009,00
009738	009142	007714	007969	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	2.400,00
009739	009141	007715	007970	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	480,00
010279	009545	008215	008207	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	3.000,00
010280	009544	008216	008208	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	600,00
1068731-4 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES- CINE											
010965	010084	008746	008698	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	1.153,25
010966	010083	008747	008699	000590	000	03.001	04.122.00022.011	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	1.330,63
010967	010082	008748	008700	000990	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	2.527,82
010968	010081	008749	008701	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	211,13
010969	010080	008750	008702	001640	000	04.004	04.127.00092.036	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	143,22
010970	010079	008751	008703	001740	000	05.001	04.122.00102.037	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	67,91
010971	010078	008752	008704	002050	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	239,08
010972	010074	008753	008705	002300	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	115,84
010973	010073	008754	008706	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	656,18
010974	010072	008755	008707	002940	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	2.431,94
010975	010071	008756	008708	003350	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	21.907,72
010976	010070	008757	008709	003640	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	42.862,22
010977	010069	008758	008710	004360	000	11.001	04.122.00022.106	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	1.292,40
010978	010068	008759	008711	005320	000	13.001	04.122.00022.139	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	1.723,20
010979	010067	008760	008712	006350	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	16.522,58
010980	010066	008761	008713	006620	000	15.001	20.122.00022.171	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	560,33
010981	010077	008762	008714	007680	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	30/06/2009	1.239,93
2220-9 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL ALDEIA INFANTIL BETESDA											
009208	008892	007281	007360	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	3.503,50
009275	008884	007353	007436	003610	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.50.41.03.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES	12/06/2009	7.600,00
009743	009137	007719	007974	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	800,00
009751	009129	007727	007982	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	160,00
009753	009127	007729	007984	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	202,50
009754	009126	007730	007985	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	40,50
1067025-0 CEZAR ROGERIO KOTZ											
009293	008881	007368	007181	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.491,63

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 11

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
14321-9 CHUMBO'S TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA										2.479,50	
009085	009284	007202	005913	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	81,82
009086	008456	007202	005913	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	662,03
009108	008443	007215	005912	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	1.735,65
1069131-1 CICERO REZENDE DE OLIVEIRA										100,00	
007773	008170	006154	006306	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067887-1 CIRO LOURENCO										387,70	
000124	007017	006491	006628	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/06/2009	(247,70)
000129	007017	006491	006628	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/06/2009	(152,30)
009421	008613	007302	007373	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/06/2009	112,70
009422	008577	007457	007548	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	08/06/2009	135,00
010143	009094	008084	008101	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	540,00
10989-4 CLACI PETERMANN										100,00	
007936	008970	006311	006463	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
1069374-8 CLAIR HANSEN										100,00	
007937	008124	006312	006464	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069444-2 CLARICE ANDREA DOS SANTOS										100,00	
007938	008123	006313	006465	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
11384-1 CLARICE DE FATIMA TEIXEIRA										100,00	
007939	008122	006314	006466	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069447-7 CLARICE DE SOUZA BARBOSA BUENO										100,00	
007940	008121	006315	006467	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069182-6 CLARICIO FRANCISCO FREDRICH										3.480,82	
009674	009178	007664	007596	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	3.480,82
1069379-9 CLECI TEREZINHA DE OLIVEIRA										100,00	
007941	008120	006316	006468	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069443-4 CLEIDE APARECIDA MOREIRA										100,00	
007942	008990	006317	006469	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
1069580-5 CLEITON FERNANDO AGUIAR										100,00	
007769	008174	006150	006302	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067417-4 CLEONICE APARECIDA RIBEIRO										100,00	
007788	007970	006163	006315	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069245-8 CLEONICE DE SOUZA										100,00	
007909	008003	006284	006436	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069459-1 CLEONICE PIMENTEL DA COSTA										100,00	
007944	008119	006319	006471	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
10913-4 CLEUSA DIAS										100,00	
007789	007969	006164	006316	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
13134-2 CLIMED - CLINICA MEDICA S/C LTDA										3.849,00	
009320	008864	007392	005930	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR	12/06/2009	3.849,00
1501-6 CLINICA INFANTIL JOAO E MARIA LTDA										0,00	
000121	007781	006515	006096	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	02/06/2009	(126,10)
009125	008303	006515	006096	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	05/06/2009	126,10
9390-4 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA										28.141,00	
005749	008537	004533	003194	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/06/2009	28.141,00
11368-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										9.688,10	
005285	008561	004138	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	786,67
007469	008322	005896	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	600,00
008808	009249	007008	004557	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	7.400,36

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 12

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
008811	009248	007009	002908	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	514,67
008814	008484	007010	002909	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	386,40
13606-9 COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS										24,00	
010788	009406	008608	008594	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	24/06/2009	24,00
498-7 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR										23.047,33	
010150	009444	008091	008109	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	30,19
010200	009362	008134	008151	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	14,70
010201	009361	008135	008152	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	14,70
010202	009360	008136	008153	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	7.962,22
010203	009378	008137	008154	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	38,38
010204	009377	008138	008155	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	38,38
010205	009376	008139	008156	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	375,41
010206	009375	008140	008157	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	109,51
010207	009374	008141	008158	003650	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	1.354,71
010208	009373	008142	008159	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	1.520,17
010209	009372	008143	008160	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	331,09
010210	009371	008144	008161	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	2.165,03
010211	009370	008145	008162	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	380,61
010212	009438	008146	008163	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	1.935,37
010213	009437	008147	008164	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	999,83
010214	009436	008148	008165	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	2.266,17
010215	009435	008149	008166	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	124,06
010216	009434	008150	008167	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	1.422,76
010217	009433	008151	008168	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24/06/2009	1.964,04
1069387-0 CONCEIÇÃO CRISTINA FARIA PEREIRA GOMES										100,00	
007945	008118	006320	006472	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
104525-3 CONFEDERACAO EVANGELICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PARANA										3.696,30	
009681	009171	007671	005845	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/06/2009	3.330,00
009682	009170	007672	007758	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/06/2009	366,30
1068973-2 CONFORCLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA										1.915,00	
005390	008568	004224	002388	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	05/06/2009	645,00
006634	009664	005236	002393	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26/06/2009	1.270,00
3676-5 CONSELHO REG DE ENGA ARQ E AGRONOMIA ESTADO DO PARANA										1.080,00	
008893	007999	007057	005569	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	TAXAS	01/06/2009	120,00
009015	008213	007154	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	02/06/2009	210,00
009060	008272	007190	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	04/06/2009	30,00
009415	008844	007460	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	12/06/2009	90,00
009442	008836	007472	005569	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	TAXAS	12/06/2009	120,00
009598	009003	007600	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	16/06/2009	60,00
009668	008998	007659	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	16/06/2009	60,00
010124	009100	008068	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	19/06/2009	60,00
010169	009340	008106	005569	001840	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.47.10.00	TAXAS	23/06/2009	60,00
010243	009512	008175	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	25/06/2009	60,00
010263	009554	008203	005627	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	26/06/2009	30,00
010831	009796	008646	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	29/06/2009	150,00
010884	009795	008674	005485	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	29/06/2009	30,00
1202-5 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE										215.802,62	
000140	002616	002135	002398	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18/06/2009	(46.598,77)
000141	005747	004854	005062	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18/06/2009	(46.599,09)
000142	007295	006378	006529	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18/06/2009	(46.581,77)
009451	008831	007482	004099	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/06/2009	36.400,00
009453	008830	007483	007553	006400	000	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12/06/2009	5.600,00
010132	009049	008073	008091	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18/06/2009	139.779,63
010133	009578	008074	004098	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26/06/2009	70.000,00
010134	009577	008075	008092	006400	303	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26/06/2009	54.900,93
010135	009576	008076	008093	006410	496	14.007	10.302.00362.168	3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26/06/2009	48.901,69

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	
11477-4 CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA										178.849,18	
009723	009044	007712	007752	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	17/06/2009	2.146,19
009724	009043	007712	007752	003210	680	09.002	12.361.00171.075	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	17/06/2009	176.702,99
14420-7 CONSULFARMA - INFORMATICA E ACESSORIA EM SAUDE LTDA										4.960,00	
008908	008458	007068	005842	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	05/06/2009	4.960,00
1069138-9 COOATOL COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA.										27,60	
010360	009518	008291	007569	006710	000	15.002	20.601.00392.175	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	26/06/2009	27,60
11399-9 COPEL DISTRIBUICAO S.A.										325.985,32	
010117	009101	008061	008077	005730	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	19/06/2009	208.548,16
010178	009086	008112	008130	001390	050	04.002	28.841.00002.030	4.6.90.71.99.04	RELUZ	19/06/2009	11.510,34
010179	009443	008113	008131	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	6.738,18
010180	009442	008114	008132	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	6.320,64
010182	009441	008115	008133	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	6.193,72
010183	009440	008116	008134	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	1.535,27
010184	009439	008117	008135	003360	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	21.957,32
010185	009368	008118	008136	005120	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	2.545,93
010186	009455	008119	008137	004900	000	12.002	18.122.00022.124	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	76,27
010187	009454	008120	008138	005180	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	449,43
010188	009453	008121	008139	005090	000	12.004	18.541.00302.132	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	114,04
010189	009452	008122	008140	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	448,62
010190	009451	008123	008141	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	192,92
010191	009450	008124	008142	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	8.950,28
010192	009449	008125	008143	002570	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	9.546,58
010193	009448	008126	008144	004110	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	10.516,53
010194	009447	008127	008145	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	14.037,70
010195	009367	008128	008146	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	3.943,89
010196	009366	008129	008147	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	237,42
010197	009365	008130	008148	004460	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	9.843,29
010198	009364	008131	008149	008640	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	1.464,97
010199	009363	008132	008150	008570	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	24/06/2009	788,95
010857	009639	008667	008639	007000	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO	26/06/2009	24,87
10081-1 CORREA & LARANJEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS										5.580,00	
009437	008840	007467	007232	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/06/2009	5.580,00
1523-7 CORUJITO AUTO CENTER MECANICA PARA AUTOMOVEIS LTDA										5.165,15	
005300	009074	004150	004110	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	09/06/2009	89,00
008906	008775	007066	003091	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/06/2009	1.320,00
008925	008774	007080	003737	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	20/06/2009	2.129,35
008990	009629	007127	006228	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/06/2009	395,00
008992	009628	007129	006229	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/06/2009	728,15
008993	009627	007130	006227	006240	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	06/06/2009	293,65
008994	009626	007131	006226	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/06/2009	210,00
104980-1 COSMIRA CAETANO DOS SANTOS										1.333,00	
010304	009384	008243	008224	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/06/2009	146,63
010309	009522	008243	008224	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/06/2009	1.186,37
1069458-2 CREUZA SOUZA DE OLIVEIRA ROBERTO										100,00	
007946	008117	006321	006473	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105480-5 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										3.935,93	
004567	009058	003594	002926	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	1.947,40
007467	009671	005895	004565	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	1.988,53
14267-1 CRISTINA ROSALINA BERNARDO										100,00	
007790	007968	006165	006317	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
12294-7 D A MATERIAIS ELETRICOS LTDA										521,04	
008243	009262	006587	006094	002290	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/06/2009	207,84
009774	009117	007745	007017	007260	000	16.010	08.241.00422.189	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/06/2009	113,60

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
009775	009116	007746	006095	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	19/06/2009	199,60
5434-8 D BAGATOLLI & CIA LTDA										2.957,02
004774	009279	003743	002921	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	339,00
005261	009668	004126	002923	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/06/2009	356,17
005264	009667	004127	002919	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	308,56
008710	008511	006938	002919	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/06/2009	165,75
008825	009246	007016	005552	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	889,34
008828	009245	007017	005555	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/06/2009	235,00
008843	009244	007023	005554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	344,75
010119	009585	008063	007037	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	318,45
1069424-8 DALBOSCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										2.443,00
009362	009610	007415	006194	006950	000	16.001	08.122.00022.181	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/06/2009	2.443,00
1069708-5 DALCIDES MORETTI										373,80
009447	008635	007477	007554	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	09/06/2009	373,80
106167-4 DALIA ELIAS DE CARVALHO										100,00
007791	007967	006166	006318	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067679-7 DALVINA SILVA DOS SANTOS										100,00
007910	008002	006285	006437	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067574-0 DANIEL TEIXEIRA										100,00
007705	008191	006088	006238	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067943-5 DANIELA MARA GOMES DE FREITAS										100,00
007774	008169	006155	006307	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
5677-4 DARCI WALDEMAR HUTTEL										854,00
009591	009206	007553	006029	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.46.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	19/06/2009	854,00
11490-1 DARCY PINTURAS LTDA										570,00
008956	008410	007105	007016	004130	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	150,00
009291	008882	007367	007018	002340	000	07.002	24.122.00142.051	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	12/06/2009	180,00
009429	008843	007461	007302	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/06/2009	120,00
009476	008945	007500	006992	005590	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	12/06/2009	120,00
106114-3 DAVI ALVES MARCELINO										1.728,39
009676	009176	007666	007597	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	1.728,39
1069757-3 DEBORA APARECIDA PASTORIO										1.611,07
009695	009302	007691	007781	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	95,77
009696	010059	007691	007781	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	580,11
009697	010058	007692	007782	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	29/06/2009	935,19
3471-1 DELAIR DOMINGA ALVES										100,00
007947	008116	006322	006474	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067881-1 DELEZIR LUIZA ROCHA										1.041,00
000125	006099	005604	005745	007150	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/06/2009	(108,00)
000131	006099	005604	005745	007150	000	16.009	08.243.00432.186	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/06/2009	(292,00)
009423	008614	007301	007372	006910	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.33.07.00 COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	08/06/2009	108,00
010303	009385	008242	008223	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/06/2009	146,63
010308	009523	008242	008223	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/06/2009	1.186,37
1069235-1 DELIA ZALEVSKI										100,00
007948	008115	006323	006475	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
11096-5 DELICE NUNES VIEIRA										100,00
007949	008114	006324	006476	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
100128-1 DELMAR MARINO HOFFMANN										75,62
010248	009559	008180	008187	004820	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	26/06/2009	75,62
499-5 DENISE LIELL SCHMITT										2.692,26
000160	009184	007650	007698	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/06/2009	(297,46)

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 15

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
000161	005892	005408	005425	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/06/2009	(2.344,80)
000163	005892	005408	005425	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/06/2009	(155,20)
000164	007285	006474	006611	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/06/2009	(1.000,00)
000168	009184	007650	007698	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/06/2009	(2,54)
009019	009008	007157	007113	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16/06/2009	2.500,00
009659	009184	007650	007698	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/06/2009	300,00
010232	009337	008164	008172	005800	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/06/2009	1.050,00
010870	009468	008622	008600	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	25/06/2009	297,46
010872	009510	008181	008188	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	283,50
010873	009462	008182	008189	006340	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	25/06/2009	2.061,30
1067152-3 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA											7.096,22
009193	008753	007269	002749	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	12/06/2009	1.632,22
009332	009231	007397	002749	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	19/06/2009	5.464,00
3121-6 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA											421,39
009228	008267	007316	007427	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	04/06/2009	421,39
152-0 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											5.456,00
008998	008249	007135	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/06/2009	560,00
009061	008232	007191	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	03/06/2009	240,00
009187	008270	007263	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	04/06/2009	784,00
009290	008588	007366	007158	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	08/06/2009	160,00
009463	008689	007488	007158	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/06/2009	192,00
009464	008688	007489	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10/06/2009	336,00
009859	009053	008008	007158	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18/06/2009	1.472,00
010314	009346	008248	005633	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23/06/2009	384,00
010756	009501	008582	007158	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25/06/2009	1.328,00
6293-6 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN											907,05
009157	008236	007244	007330	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	03/06/2009	84,45
009385	008692	007432	000268	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	10/06/2009	62,33
009597	008979	007599	007663	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00	TAXAS	15/06/2009	263,10
009603	008978	007616	007677	008250	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.47.10.00	TAXAS	15/06/2009	497,17
1065979-5 DEVALDO MAGON											1.293,69
009596	009202	007598	005980	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	1.293,69
1069406-0 DIABETES EXP COM DE PROD DIAB E APAR ODONTOLÓGICOS LTDA. ME											7.866,50
009334	009230	007399	006210	006030	495	14.007	10.301.00351.162	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	19/06/2009	4.750,20
009335	009229	007400	006208	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19/06/2009	3.116,30
1068564-8 DIANA TEREZINHA BAETTKER											1.057,10
009409	009311	007451	007518	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	20,09
009410	008701	007451	007518	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2009	1.037,01
1068376-9 DIEGO ARAUJO DOS REIS											100,00
007706	008190	006089	006239	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068339-4 DIEGO RAIZI DA SILVA											100,00
007770	008173	006151	006303	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069055-2 DILA ELENA RAUBER											2.362,30
009632	009197	007624	007472	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	2.362,30
1069439-6 DILEUZA LIMA CARDOSO ALVES											100,00
007950	008113	006325	006477	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
3918-7 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA											11.180,00
007359	008333	005826	005452	007310	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	05/06/2009	693,36
007360	008332	005827	005453	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	05/06/2009	2.448,11
008642	009259	006881	005452	007310	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	19/06/2009	7.406,64
008644	009258	006883	005453	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	19/06/2009	631,89
4627-2 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											12.802,23
004577	009059	003598	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	2.556,96

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	
006646	008520	005243	002911	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	2.895,43
006650	009662	005244	002912	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	396,23
006762	008519	005319	001012	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	5.554,47
008837	008482	007021	004544	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	699,57
008838	009661	007021	004544	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	699,57
12628-4 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA											5.342,57
006614	009065	005221	001024	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	872,04
006759	008962	005318	002922	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	437,55
007492	008320	005908	004562	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	273,80
007495	008319	005909	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	1.165,20
008709	008512	006937	002922	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	155,30
008834	008779	007020	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	1.925,34
009326	009233	007395	004563	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	513,34
1068080-8 DIOGO PAULO PEREIRA											100,00
007707	008189	006090	006240	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
99-0 DIPAGRIL DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA											2.244,75
007357	008334	005824	005541	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/06/2009	2.089,75
009036	008373	007169	006683	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/06/2009	25,00
009037	008372	007170	006684	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	100,00
009529	009216	007537	007574	000930	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/06/2009	30,00
1068856-6 DOMINGUES & KESSA LTDA											31.182,69
005190	008551	004080	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	791,70
005192	008550	004081	002035	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.976,00
005195	008566	004082	002002	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.035,40
005207	009516	004084	003248	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	640,90
005208	009669	004084	003248	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	640,90
005470	008567	004280	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	520,00
006636	009276	005237	003276	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	391,30
006638	008521	005238	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	660,40
006872	009270	005406	003248	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	1.603,20
007404	009677	005862	002035	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	408,00
007411	009676	005866	003276	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	986,60
007413	009675	005867	003245	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.471,60
008244	009261	006588	003248	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	1.668,20
008774	009254	006988	003276	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	408,00
009050	008368	007180	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.530,04
009053	008365	007183	005581	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.860,00
009211	008889	007284	005577	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	2.060,74
009376	008854	007423	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.008,04
009377	008853	007424	005581	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	3.234,66
009539	009210	007545	005577	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	2.718,56
009679	009173	007669	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	522,00
009714	009155	007700	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	1.008,04
010122	009582	008066	005577	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.030,37
010123	009581	008067	005576	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.008,04
106163-1 DONIZETE FERNANDO TEDESCO											100,00
007771	008172	006152	006304	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
5795-9 DOROTEA MULLER KLUG											2.116,13
007731	008809	006113	006264	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	592,09
007732	008808	006114	006265	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	12/06/2009	1.524,04
1069321-7 DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA											100,00
007708	008994	006091	006241	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
1067535-9 DOUGLAS WEBER VIEIRA											100,00
007766	007958	006147	006299	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
12546-6 DURINGS E DURINGS LTDA											5.330,26

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	
009093	009290	007206	006622	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	175,89
009094	008452	007206	006622	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	1.423,19
009110	008441	007217	006623	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	3.731,18
106516-5 DURVALINO MAGON											
000169	005671	004407	004440	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/06/2009	(5,00)
104455-9 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA											
010223	009567	008155	005536	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26/06/2009	966,00
1068180-4 ECOFORMA PRODUTOS ORGÂNICOS DO PARANÁ LTDA											
005017	008556	003929	003257	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.097,60
007425	008327	005876	005516	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.093,12
007427	008818	005877	005519	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.004,48
9051-4 EDIMAR C VANZELLA & CIA LTDA ME											
009705	009166	007684	007487	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/06/2009	200,00
106407-0 EDITE PAULINA SCHICALSKI											
009295	008879	007370	007185	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.498,75
104973-9 EDITORA PROGRESSIVA LTDA ME											
010175	009568	008109	005866	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	26/06/2009	576,00
1068760-8 EDUARDO HENRIQUE IZIDORO											
007767	008176	006148	006300	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069738-7 EDVANE DA SILVA											
009661	009183	007652	007700	005501	501	13.003	16.482.00501.145	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	19/06/2009	682,70
6723-7 ELAINE TEREZINHA PEREIRA											
009508	009445	007519	007612	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/06/2009	108,96
009509	009036	007519	007612	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17/06/2009	812,24
009510	009035	007520	007613	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17/06/2009	1.058,85
77-9 ELEMAR TITER DOHL ME											
005459	008747	004275	002728	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/06/2009	3.837,50
005463	008964	004276	002726	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/06/2009	336,00
005466	008748	004278	002727	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12/06/2009	247,20
1067346-1 ELENICE VALDIVINO											
007911	008001	006286	006438	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069145-1 ELEONORA ZONNER											
007792	008168	006167	006319	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
12821-0 ELETRICA GLOBAL LTDA											
005737	009067	004528	003200	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/06/2009	3.344,00
203-8 ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
005751	009082	004534	003192	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/06/2009	270,00
12795-7 ELETRONICA MORANDI LTDA											
008756	008500	006974	006053	002520	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	20,00
008757	008499	006975	006055	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05/06/2009	50,00
106491-6 ELI PREHLL BALSENOFE											
007793	008167	006168	006320	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105711-1 ELIANA M. ALVARENGA DE SOUZA & CIA LTDA											
010298	009527	008237	008062	006180	311	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	200,00
1069568-6 ELIANE WATANABE CIRIACO											
007872	008036	006247	006399	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068411-1 ELISANGELA PESSI											
010146	009091	008087	008104	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	360,00
11929-6 ELIZABETH LOURDES MAZIERO TRAINOTTI											

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 18

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007873	008969	006248	006400	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
10725-5 ELOA BRUN DE SOUZA										100,00
007951	008989	006326	006478	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
1069377-2 ELOIZA STROPARO										100,00
007952	008112	006327	006479	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
9652-1 EMBALAGENS POLACHINI LTDA										29.439,30
007531	008813	005936	005524	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	880,50
008773	008795	006987	003274	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	238,00
009378	008852	007425	007179	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	140,00
009380	008850	007427	007177	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/06/2009	687,80
009445	008833	007475	007178	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	18.694,00
010052	009597	008017	007215	002920	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/06/2009	133,00
010120	009584	008064	007179	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	2.530,00
010121	009583	008065	007178	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/06/2009	3.625,00
010270	009550	008210	007178	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/06/2009	1.272,00
010274	009546	008214	007177	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/06/2009	1.239,00
10473-6 EMERSON APARECIDO JERONIMO										1.265,00
010151	009457	008092	008110	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/06/2009	1.265,00
1069322-5 EMERSON PIRES DA CRUZ										100,00
007709	008188	006092	006242	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067365-8 EMILIA MARIA GRGYBOWSKI										100,00
007794	008166	006169	006321	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069441-8 EMILIA TELES DOS REIS OLIVEIRA										100,00
007795	008165	006170	006322	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
261-5 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										8.008,27
009461	008691	007486	005827	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	10/06/2009	4.000,00
009462	008690	007487	007566	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	10/06/2009	4.008,27
187-2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL										38,86
010772	009474	008594	008574	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	2,50
010773	009473	008595	008575	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	27,27
010880	009638	008673	008641	004590	000	11.003	22.691.00242.116	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26/06/2009	9,09
28-1 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO										363.628,82
009133	008238	007230	005653	004970	511	12.002	18.542.00272.126	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	03/06/2009	38.981,25
009201	008269	007274	005927	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	04/06/2009	13.585,34
009312	008604	007386	006990	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	08/06/2009	4.858,88
009619	008898	007617	002833	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/06/2009	99.426,00
009685	008997	007675	004202	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	16/06/2009	30.034,67
009769	009042	007747	003742	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/06/2009	1.156,01
009770	009041	007748	004231	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/06/2009	2.136,43
009772	009040	007749	004474	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	17/06/2009	183,90
009776	009028	007750	001419	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	17/06/2009	12.046,93
009777	009027	007751	007583	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.04 GALERIAS PLUVIAIS	17/06/2009	12.125,00
009778	009026	007752	007598	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.99.02 PRODUTOS DERIVADOS DE BRITAGEM	17/06/2009	37.800,00
009785	009025	007756	003190	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/06/2009	312,54
010055	009594	008020	007008	003240	104	09.002	12.361.00172.077	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/06/2009	1.296,00
010218	009339	008152	006687	004530	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.32.99.02 MATERIAL PARA PROGRAMAS - DEMAIS	23/06/2009	2.970,00
010796	009469	008615	008057	005620	511	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	25/06/2009	4.095,78
010992	009790	008769	003818	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/06/2009	32.796,60
011096	009789	008849	008127	005620	510	13.005	15.451.00322.151	3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	29/06/2009	1.788,29
011097	009788	008850	008572	008330	000	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/06/2009	48.360,59
011098	009787	008851	008571	008330	060	18.003	26.782.00491.216	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	29/06/2009	19.674,61
538-0 EMPRESA DE TRANSPORTES UNIAO DEZ DE MAIO LTDA										37.256,42
009089	009292	007204	005664	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	1.229,46
009090	008454	007204	005664	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	9.947,47

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
009119	008228	007223	006001	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	03/06/2009	782,38
009120	008435	007223	006001	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	05/06/2009	25.297,11
1067738-6 ENZIO COELHO BAPTISTA										100,00
007768	008175	006149	006301	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	01/06/2009	100,00
1069389-6 ERACI LEAL DOS SANTOS										100,00
007953	008111	006328	006480	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00
1065907-8 ERICA WERNER										100,00
007796	008164	006171	006323	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00
105648-4 ERNY FELIPPE CHIELLA - COM VAREJISTA DE TECIDOS E CONFECÇÕES										1.200,00
008009	009267	006388	005744	007460	000	16.010	08.243.00432.194	3.3.90.30.23.00	19/06/2009	1.200,00
12409-5 ESAVAR PEDRO DRIES TRANSP ESCOLAR										5.876,13
009103	009285	007211	005905	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	22/06/2009	193,91
009104	008447	007211	005905	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	05/06/2009	1.568,93
009112	008439	007219	005903	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	05/06/2009	4.113,29
1067240-6 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA										384,00
008824	008782	007015	004559	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	12/06/2009	384,00
1069072-2 EUGENIO BORTOLUZZI										1.475,48
009673	009179	007663	007590	006830	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	19/06/2009	1.475,48
10727-1 EVA FERREIRA DE SOUZA										100,00
007954	008110	006329	006481	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00
1069125-7 EVERTON JUSTAMANT DA ROSA										100,00
007763	007961	006144	006296	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	01/06/2009	100,00
1066888-3 EVOLUTRATOR COMÉRCIO DE PECAS LTDA										1.933,34
004964	009277	003887	002947	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	09/06/2009	1.450,00
005758	009080	004538	002948	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	19/06/2009	483,34
517-7 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA										336,04
008989	008392	007126	004355	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	05/06/2009	336,04
20-5 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA										9.739,62
008727	008505	006955	004404	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	05/06/2009	800,00
008728	008504	006956	006991	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	05/06/2009	391,24
009063	008360	007193	004089	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00	05/06/2009	71,50
009064	008359	007194	005868	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00	05/06/2009	71,50
009412	008846	007453	007516	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00	12/06/2009	143,00
009413	008845	007454	007517	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.74.00	12/06/2009	35,75
009650	009188	007642	005839	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.53.00	19/06/2009	7.651,35
010225	009566	008157	005740	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	26/06/2009	575,28
1068562-1 FABIANA VICEVICH DE SOUZA										100,00
007874	008035	006249	006401	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00
1068535-4 FABIO GONCALVES DIAS										100,00
007764	007960	006145	006297	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	01/06/2009	100,00
1066089-1 FABIO MARCELO BOESING										100,00
007765	007959	006146	006298	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	01/06/2009	100,00
13530-5 FALCAO & COMIN LTDA										120,00
009863	009601	008013	007050	006210	369	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00	26/06/2009	120,00
104687-0 FEDERACAO PARANAENSE DE GINASTICA										4.235,00
000149	009200	007614	003097	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99	03/06/2009	(4.235,00)
009601	009200	007614	003097	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99	09/06/2009	4.235,00
010362	009606	007614	003097	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.99.99	06/06/2009	4.235,00
1568-7 FEDERACAO PARANAENSE DE JUDO										-70,00
000119	007923	006564	005982	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00	02/06/2009	(70,00)

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
1069124-9 FERNANDO HENRIQUE PEIXER										100,00
007760	007964	006141	006293	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
5234-5 FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO TOLEDO LTDA										2.434,77
006866	008955	005402	004227	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/06/2009	2.017,96
008880	008465	007050	006526	008630	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	05/06/2009	28,60
008923	009240	007079	006527	008630	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19/06/2009	343,53
009067	008356	007197	005988	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	05/06/2009	44,68
10178-8 FERRAGENS RIO PARDO LTDA										117,09
008877	008468	007047	006995	005580	000	13.005	15.122.00022.150	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	05/06/2009	117,09
1069425-6 FERRAMENTAS AMIL LTDA										255,00
006897	008516	005434	005328	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	05/06/2009	255,00
13786-3 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA										854,00
007455	009674	005890	004620	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	26/06/2009	854,00
222-4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										224,50
007194	008348	005690	005729	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	224,50
105489-9 FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA										8.318,00
009651	009187	007643	005651	008240	000	18.003	04.782.00492.210	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/06/2009	2.360,00
009680	009172	007670	005620	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/06/2009	3.540,00
009762	009121	007737	005932	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/06/2009	1.080,00
009771	009119	007743	005756	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	19/06/2009	1.338,00
13696-4 FLAVIO AUGUSTO SCHERER										561,48
010234	009335	008166	008174	004800	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/06/2009	240,00
010235	009351	008167	008175	004810	000	12.001	18.122.00022.122	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	23/06/2009	321,48
4380-0 FLORICULTURA MINIMERK LTDA										111,00
009733	009148	007707	003046	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	19/06/2009	111,00
1383-8 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA										100,00
007875	008034	006250	006402	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
7796-8 FRANMOVEIS COM DE MOVEIS LTDA										10.633,85
009150	008426	007237	007112	000850	000	03.005	04.122.00022.016	3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES	05/06/2009	10.633,85
24-8 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TOLEDO FUNET										843,00
009745	009135	007721	007976	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	500,00
009749	009131	007725	007980	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	100,00
009752	009128	007728	007983	007280	000	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	40,50
009757	009123	007733	007988	007280	779	16.010	08.241.00422.190	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	202,50
9124-3 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV PUB MUL TOO										696.972,89
000150	003842	003103	003445	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23/06/2009	(56.681,82)
007065	008352	005564	005717	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	128,01
007234	008347	005723	005885	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	85,69
007251	008345	005739	005890	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	77,33
007259	008344	005742	005893	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	76,78
007733	008306	006115	006266	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	137,16
008143	008304	006505	006636	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	112,95
008282	008301	006618	006708	000260	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	11.612,21
008293	008300	006626	006716	000560	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	14.741,23
008328	008299	006650	006740	001220	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	18.736,75
008356	008298	006670	006760	001710	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	5.091,80
008360	008297	006673	006763	001940	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	10.052,22
008381	008296	006688	006778	002230	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	137,10
008393	008295	006696	006786	002410	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	3.748,68
008407	008294	006706	006796	002710	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	607,26
008413	008293	006711	006801	002900	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	3.167,89
008427	008292	006722	006812	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	92.998,55
008450	008291	006740	006830	003710	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	05/06/2009	11.696,62

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 21

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
008493	008288	006773	006863	004330	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.91.13.03.01	05/06/2009	748,83
008503	008287	006780	006870	004790	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.91.13.03.01	05/06/2009	3.317,59
008515	008286	006789	006879	005290	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.91.13.03.01	05/06/2009	9.859,62
008520	008285	006793	006883	005960	303	14.007	10.243.00432.161	3.1.91.13.03.01	05/06/2009	880,96
008569	008283	006829	006919	006590	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.91.13.03.01	05/06/2009	1.836,48
008598	008281	006850	006940	007930	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.91.13.03.01	05/06/2009	795,05
008609	008280	006858	006948	008160	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.91.13.03.01	05/06/2009	5.200,61
008667	008279	006901	006977	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	05/06/2009	307,67
008887	008289	006767	006857	004040	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.91.13.03.01	05/06/2009	550,86
008888	008290	006747	006837	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	05/06/2009	165.943,57
008889	008284	006812	006902	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	05/06/2009	131.421,66
008890	008282	006844	006934	006880	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.91.13.03.01	05/06/2009	16.409,44
009014	008215	007152	007109	001450	000	04.002	28.846.00002.033	3.1.91.92.99.13	02/06/2009	125.000,00
010366	009345	008294	008283	003330	103	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	23/06/2009	56.681,82
010538	009993	008419	008408	003330	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.91.13.03.01	29/06/2009	19.278,46
010567	009965	008442	008431	003900	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.91.13.03.01	29/06/2009	12.225,57
010667	009722	008517	008506	006320	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.91.13.03.01	29/06/2009	11.387,23
010735	009820	008567	008556	008440	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.91.13.03.01	29/06/2009	18.601,06
1069491-4 FW BRASIL COMERCIAL LTDA										7.200,00
010085	009589	008035	006184	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.36.00	26/06/2009	7.200,00
1067576-6 GEAN FELIPE DA SILVA										100,00
007710	008187	006093	006243	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	01/06/2009	100,00
1068781-1 GEDOZ & GEDOZ LTDA - ME										14.832,00
000132	008428	007235	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	09/06/2009	(7.351,50)
000133	008427	007236	007041	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	09/06/2009	(2.957,50)
000134	008429	007234	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	09/06/2009	(4.167,54)
009138	008647	007234	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	09/06/2009	542,52
009139	008646	007234	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	09/06/2009	147,96
009140	008645	007234	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	09/06/2009	73,98
009141	008429	007234	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	05/06/2009	4.167,54
009142	008644	007235	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	09/06/2009	957,00
009143	008643	007235	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	09/06/2009	261,00
009144	008642	007235	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	09/06/2009	130,50
009145	008428	007235	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	05/06/2009	7.351,50
009146	008641	007236	007041	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	09/06/2009	385,00
009147	008652	007236	007041	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	09/06/2009	105,00
009148	008651	007236	007041	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	09/06/2009	52,50
009149	008427	007236	007041	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	05/06/2009	2.957,50
009454	008767	007235	007044	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	02/06/2009	5.303,50
009456	008766	007236	007041	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	02/06/2009	2.957,50
009457	008768	007234	007042	007690	791	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.39.99.99	02/06/2009	3.915,54
106039-2 GEFERSON DE SOUZA ALMEIDA										100,00
007761	007963	006142	006294	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	01/06/2009	100,00
1069445-1 GELCI ELIANE FETSCH										100,00
007955	008109	006330	006482	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00
1069390-0 GELCIRIA VIDALETTI										100,00
007956	008108	006331	006483	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00
1069399-3 GENI DE OLIVEIRA										100,00
007957	008107	006332	006484	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00
106069-4 GERALDO STELTER										1.078,79
009300	008874	007375	007184	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	12/06/2009	1.078,79
106002-3 GERCI RITA NERES										100,00
007797	008163	006172	006324	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00
1069569-4 GILMAR MOREIRA DA VEIGA										100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 22

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007798	008162	006173	006325	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
5760-6 GILVANA BORTONCELLO										74,00
010787	009470	008607	008587	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	25/06/2009	74,00
11241-1 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.										9.335,16
009134	008237	007231	005660	003360	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS03/06/2009		3.349,48
010109	009107	008053	005840	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/06/2009		4.837,10
010110	009106	008054	008074	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/06/2009		35,24
010111	009105	008055	005661	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/06/2009		548,04
010112	009104	008056	008072	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/06/2009		3,90
010113	009103	008057	005659	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/06/2009		558,88
010114	009102	008058	008073	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS19/06/2009		2,52
7542-6 GRUPO ESPIRITA FRATERNIDADE										1.700,00
009203	008897	007276	007355	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00 CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12/06/2009	1.700,00
1069577-5 GUILHERME FRAGOSO										100,00
007762	007962	006143	006295	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067763-7 GUSTAVO HENRIQUE MENDES										100,00
007711	008186	006094	006244	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069291-1 H. S. MUNDIAL - INFORMATICA LTDA										370,00
007351	008338	005819	004650	008260	000	18.003	04.782.00492.210	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	370,00
6918-3 HAGEMANN & HAGEMANN LTDA										8.874,50
008771	008489	006986	005475	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	2.400,00
008917	008418	007076	005474	001850	000	05.005	04.121.00102.040	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	1.855,00
008919	008417	007077	005473	001780	000	05.003	04.121.00112.038	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	1.628,50
008921	008534	007078	005472	001900	000	05.007	04.127.00102.042	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	2.991,00
9235-5 HELENA GROSS										100,00
007958	008106	006333	006485	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069252-1 HELENY FERREIRA BUENO VALADÃO										100,00
007959	008105	006334	006486	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
104253-0 HELMANN E COLOGNI LTDA										175,00
007617	008313	006015	005931	002140	000	06.003	04.122.00132.045	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	05/06/2009	105,00
007618	008312	006016	005533	003650	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.39.79.02 ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	05/06/2009	70,00
6862-4 HILDEMAR GORRIS										1.774,78
009443	008835	007473	007190	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	1.774,78
104822-8 HOTEL MAESTRO LTDA										552,00
008766	008494	006981	005928	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS	05/06/2009	552,00
1069475-2 HULIANOR DE LAI										13,00
010238	009369	008170	008178	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	24/06/2009	13,00
10325-0 I B MED ASSIST EQUIP MEDICO HOSPIT LTDA										660,30
008926	009630	007081	000812	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/06/2009	660,30
106091-1 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA										575,00
009519	008980	007527	007320	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.48.02 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO -	15/06/2009	575,00
1067053-5 IGS SERVICOS DE SOM LTDA										1.990,00
009022	008273	007160	005646	002650	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E	04/06/2009	1.990,00
13535-6 ILDO BOMBARDELLI										1.176,00
008934	009018	007087	007097	003640	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.99.04 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	16/06/2009	126,00
010231	009338	008163	008171	002720	104	09.001	12.122.00022.060	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	23/06/2009	1.050,00
106003-1 ILIZANE FEDER REINKE										100,00
007876	008033	006251	006403	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
9302-5 ILSE TEREZINHA DE SOUZA GREIN										100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 23

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007799	008161	006174	006326	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068786-1 ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA										3.687,60
008901	009241	007061	004403	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19/06/2009	3.687,60
1069030-7 IMOBILIARIA PLENA LTDA										1.150,00
008914	008421	007073	005738	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/06/2009	1.150,00
5529-8 IMPLAVI IND E COM DE IMPLEMENTOS AVICOLAS LTDA										340,00
007185	008351	005681	004533	000800	000	03.005	04.122.00022.014	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	05/06/2009	340,00
4631-1 IMPRENSA NACIONAL										607,40
009860	009052	008009	004001	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	18/06/2009	607,40
9505-2 IND E COM DE PRODUTOS DE LEITE BOMBARDELLI LTDA										2.950,97
005387	009071	004222	001999	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	412,83
007038	009680	005544	003272	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	412,83
007040	009679	005545	003258	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	892,38
007275	008342	005750	003247	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.019,57
008222	009264	006574	005521	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	213,36
85-0 INDUSTRIAL MADEIREIRA COL RIO PARANA S/A										305.311,31
010139	009098	008080	008097	003800	102	09.006	12.361.00171.092	4.4.90.51.01.05 ESCOLAS/COLEGIOS	19/06/2009	126.641,01
010140	009097	008081	008098	003810	102	09.006	12.361.00171.092	4.4.90.52.96.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19/06/2009	178.670,30
104349-8 INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES LTDA										11.290,00
009049	008369	007179	003972	002990	107	09.002	12.122.00021.068	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA	05/06/2009	11.290,00
9234-7 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA										209,86
008900	007998	007060	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	01/06/2009	40,93
009018	008212	007156	007111	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00 TAXAS	02/06/2009	58,18
009058	008275	007188	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/06/2009	58,18
009160	008271	007247	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/06/2009	40,93
009858	009115	008007	006571	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	19/06/2009	11,64
7580-9 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANA										621,40
009660	008999	007651	007699	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00 TAXAS	16/06/2009	621,40
7665-1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										179.418,55
007328	008655	005799	005975	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2009	54,68
007335	008656	005806	006032	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2009	54,68
007737	008657	006118	006270	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	297,87
008072	008658	006446	006584	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.16.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	10/06/2009	1.453,59
008115	008742	006477	006614	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	255,32
008119	008659	006480	006617	006430	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	648,94
008242	008741	006584	006692	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	648,94
008281	008660	006617	006707	000240	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	9.617,92
008292	008740	006625	006715	000540	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	3.918,20
008327	008739	006649	006739	001200	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.097,33
008354	008738	006668	006758	001690	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	3.299,05
008380	008737	006687	006777	002210	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	3.640,81
008392	008736	006695	006785	002390	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.641,60
008406	008735	006705	006795	002680	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	828,97
008483	008734	006766	006856	004020	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.447,72
008492	008733	006772	006862	004300	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.725,11
008502	008729	006779	006869	004770	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.364,20
008513	008728	006787	006877	005270	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	4.001,72
008543	008727	006809	006899	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2009	703,08
008568	008725	006828	006918	006570	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.364,20
008588	008724	006842	006932	006860	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	5.528,86
008597	008723	006849	006939	007900	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	1.365,00
008607	008722	006856	006946	008140	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.364,20
008612	008669	006860	006950	008420	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	2.601,57
008687	008732	006921	007040	006430	000	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	10/06/2009	123,04

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
008707	008726	006810	006900	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	10/06/2009	14.972,62
009185	008266	007261	007333	000790	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.47.10.00 TAXAS	04/06/2009	4.584,31
009217	008668	007290	007364	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/06/2009	12.185,81
009218	008667	007291	007365	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/06/2009	22.447,18
009219	008666	007292	007366	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/06/2009	24.590,41
009220	008665	007293	007367	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/06/2009	7.525,65
009221	008664	007294	007368	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/06/2009	1.223,36
009222	008663	007295	007369	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	10/06/2009	992,67
010176	009294	008110	008128	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/06/2009	4.918,06
010177	009303	008111	008129	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.01 INSS	22/06/2009	28.090,20
010663	009724	008513	008502	006290	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES	29/06/2009	1.841,68
4152-1 INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL										17.332,00
009198	008750	007272	007065	006650	000	15.001	20.128.00262.172	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	12/06/2009	17.332,00
1069397-7 IRACEMA QUADRA DO NASCIMENTO										100,00
007877	008032	006252	006404	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
2131-8 IRENE DA SILVA										200,00
010137	009099	008078	008095	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/06/2009	200,00
1069375-6 IRENE DE LARA										100,00
007961	008104	006336	006488	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067349-6 IRENE DE OLIVEIRA CHIMANSKI										100,00
007878	008031	006253	006405	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067350-0 IRIA MARIA BRUXEL										100,00
007879	008030	006254	006406	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105429-5 IRINEU BOLSON										3.496,50
009294	008880	007369	007183	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.496,50
1067497-2 ISILIR IVETE GROSS										100,00
007880	008029	006255	006407	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068903-1 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP										409,00
008715	008506	006943	002102	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	05/06/2009	179,00
008795	008487	007001	002101	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	230,00
1066111-1 IVA DOLCI PEREIRA										3.496,62
009302	008872	007377	007192	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.496,62
1069243-1 IVANI APARECIDA RINALDI CAPELETT										100,00
007962	008103	006337	006489	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1066056-4 IVANILDE APARECIDA CORDEIRO FERREIRA										100,00
007963	008102	006338	006490	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067961-3 IVANIO MARCOS PIORESAN										50,00
009690	009055	007687	007775	004070	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.36.23.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/06/2009	50,00
1069384-5 IVETE LOPES OCAMPOS										100,00
007964	008101	006339	006491	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1782-5 IVO STROPARO										240,00
009383	008640	007430	007118	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	09/06/2009	120,00
010105	010057	008049	007118	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	29/06/2009	120,00
1065905-1 IVONE CECILIA SEIBERT										100,00
007800	007984	006175	006327	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067326-7 J. N. DE CAMARGO - MANUTENCOES E INSTALACOES										367,50
005216	008564	004088	003773	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	367,50
1629-2 J.G.A. TRANSPORTES LTDA										5.895,62
006878	008518	005410	003815	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	05/06/2009	2.765,62
009016	008610	007155	005662	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03 TRANSPORTE DE ATLETAS	08/06/2009	103,29

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	
009017	008380	007155	005662	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	TRANSPORTE DE ATLETAS	05/06/2009	3.026,71
4192-1 J.R.EHLKE & CIA. LTDA.											
005274	009075	004132	000416	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	19/06/2009	428,80
008802	008486	007006	005547	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	05/06/2009	2.916,66
009345	009613	007405	005546	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	26/06/2009	10.293,34
1069437-0 JACIRA POLY DA SILVA											
007965	008100	006340	006492	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069522-8 JACO GENUINO TESSARI											
009304	008870	007379	007293	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.120,40
1067577-4 JAILSON CORREA DA SILVA											
007712	008185	006095	006245	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
12410-9 JAIME ROBERTO SCHEFER TRANSPORTE ESCOLAR											
009077	009282	007198	005906	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	174,84
009078	008355	007198	005906	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	1.414,61
009105	008446	007212	005909	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	3.708,71
10729-8 JAIRA PONTES PEREIRA											
007801	007983	006176	006328	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105997-1 JAIRO ZENI											
010242	009560	008174	008182	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05	JETONS A CONSELHEIROS	26/06/2009	250,00
12451-6 JANDIRA DA SILVA											
007966	008099	006341	006493	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069386-1 JANICE ANTUNES CABRAL MACIEL											
007967	008098	006342	006494	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
8721-1 JANICE APARECIDA DE SOUZA SALVADOR											
000159	009006	007303	007374	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/06/2009	(75,00)
009225	009006	007303	007374	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	16/06/2009	75,00
010869	009502	008198	008204	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	75,00
11733-1 JATEX COMERCIO DE MAQUINAS COSTURA LTDA											
009441	008837	007471	002664	007760	000	16.010	08.244.00452.201	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/06/2009	28,00
1069123-1 JEAN DE OLIVEIRA LOPES											
007757	008177	006138	006290	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069323-3 JEAN MARCOS STADLER ROCHA											
007713	007948	006096	006246	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
13455-4 JEAN RICARDO ZENI											
010149	009088	008090	008107	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	360,00
1067538-3 JEBERSON ROGERIO PEREIRA											
007758	007966	006139	006291	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069134-6 JEFERSON WILLIAN DOS SANTOS											
007759	007965	006140	006292	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068335-1 JESSICA ANDRELI BRINKER FERREIRA											
007754	008180	006135	006287	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069128-1 JHONATA RENAN KELNIOR DE LIMA											
007756	008178	006137	006289	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068689-0 JHONATAN RODRIGUES DE FARIAS											
007755	008179	006136	006288	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069324-1 JHONY MARCOS DA SILVA SILVA											
007715	008201	006098	006248	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
6769-5 JOAO CARLOS BELOTO											

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	
000135	007895	006894	006970	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/06/2009	(927,00)
000137	007895	006894	006970	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10/06/2009	(5,00)
009470	008629	007495	007577	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/06/2009	832,00
009471	008628	007496	007578	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09/06/2009	95,00
010145	009092	008086	008103	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	360,00
1069126-5 JOÃO DE SOUZA											240,00
008984	008222	007120	005463	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	02/06/2009	120,00
009631	009056	007623	007120	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	18/06/2009	120,00
1069578-3 JOÃO LUIS DANIEL POLO											100,00
007751	008183	006132	006284	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067833-1 JOAO PAULO SILVA DE SOUZA											100,00
007716	008200	006099	006249	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
8011-0 JOEL MARGRAT											175,00
010818	009640	008631	008605	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	26/06/2009	175,00
8440-9 JORNAL DO OESTE LTDA											28.392,39
007191	008349	005687	003094	002310	000	07.002	24.122.00142.050	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	05/06/2009	5.850,00
009439	008838	007469	005635	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12/06/2009	19.993,83
009602	009199	007615	007664	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19/06/2009	2.548,56
1069571-6 JOSE APARECIDO DA ROCHA											100,00
007968	008097	006343	006495	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1781-7 JOSE BARBOSA DE SOUZA											240,00
009059	008362	007189	007122	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	05/06/2009	120,00
009726	009143	007713	007122	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	120,00
1069241-5 JOSÉ BARBOSA DE SOUZA											100,00
007969	008096	006344	006496	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
628-9 JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO											3.350,99
009366	008602	007418	007480	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	08/06/2009	900,00
010159	009352	007606	007670	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/06/2009	350,00
010233	009336	008165	008173	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23/06/2009	1.050,00
010904	009794	008689	008643	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/06/2009	129,99
010905	009793	008690	008644	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	29/06/2009	146,00
010988	009791	008765	008716	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	29/06/2009	775,00
106017-1 JOSE DONIZETE DA SILVA											100,00
007802	007982	006177	006329	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069710-7 JOSE JUSTINO AMARO											380,24
009449	008633	007479	007556	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	09/06/2009	380,24
5740-1 JOSE OZEBE DOS SANTOS											1.348,50
000903	009514	000693	000971	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	26/06/2009	1.348,50
10760-3 JOSE PEREIRA FERNANDES											100,00
007881	008028	006256	006408	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069326-8 JOSE TANQUELLA NETO											100,00
007717	008199	006100	006250	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069739-5 JOSE WAMMES											2.055,96
009515	009323	007524	007617	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	86,24
009516	008982	007524	007617	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15/06/2009	667,34
009517	008981	007525	007618	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	15/06/2009	1.302,38
1066062-9 JOSUE ALVIN											1.351,68
009444	008834	007474	007182	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	1.351,68
1069247-4 JOVITA MARIA DE SOUZA DE CASTRO											100,00
007970	008095	006345	006497	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 27

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
1463-0 JUAREZ POLACHINI										579,39	
000162	006088	005624	005805	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/06/2009	(579,39)
000165	006088	005624	005805	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/06/2009	(120,61)
009672	009029	007662	007751	001000	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	17/06/2009	700,00
010906	009558	008183	008190	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/06/2009	225,00
010908	009557	008184	008191	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/06/2009	80,00
010909	009556	008185	008192	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/06/2009	250,99
010910	009636	008687	008642	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26/06/2009	23,40
1069239-3 JULIANA PRISCILA DE OLIVEIRA										100,00	
007803	007981	006178	006330	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067539-1 JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA										100,00	
007752	008182	006133	006285	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069517-1 JULIO CESAR DA SILVA										100,00	
007718	008198	006101	006251	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068594-0 JUNIOR DIEGO DA SILVA										100,00	
007719	008197	006102	006252	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069327-6 JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA										100,00	
007720	008196	006103	006253	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067552-9 JUSSARA LUCE BRITO DOS SANTOS										100,00	
007882	008027	006257	006409	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
10863-4 JUVENTILHA ROMEIRO										100,00	
007883	008026	006258	006410	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069702-6 KARINA ELIS CHRISTMANN										43,33	
009397	009314	007442	007501	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	43,33
1069296-2 KASSIA IANNE MIGLIORETO										1.680,00	
004397	009358	003460	003782	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	24/06/2009	1.680,00
12016-2 KATIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME										4.859,82	
009083	009327	007201	005915	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	160,37
009084	008457	007201	005915	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	1.297,58
009107	008444	007214	005914	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	3.401,87
1067360-7 KELLY MARA MORAIS PEREIRA										100,00	
007884	008025	006259	006411	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105458-9 KIRCH & FERRAZZA LTDA - ME										181,10	
009386	008847	007433	007247	005050	000	12.004	18.541.00302.131	3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	12/06/2009	181,10
1069704-2 KLEITON LINHARES										198,49	
000158	008433	007225	007303	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/06/2009	(198,49)
000170	008433	007225	007303	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/06/2009	(1,51)
009123	008433	007225	007303	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	05/06/2009	200,00
010867	009504	008196	008202	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	60,00
010868	009503	008197	008203	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	25/06/2009	138,49
3253-1 L M COELHO & CIA LTDA ME										819,00	
009129	008431	007228	005841	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	819,00
1065755-5 L.R. GARCIA & CIA LTDA										12.466,51	
005490	008546	004297	002780	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	05/06/2009	838,96
005492	008545	004298	002897	003860	102	09.006	12.361.00172.094	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	05/06/2009	432,00
005494	008544	004299	002779	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	786,66
005498	008543	004301	002770	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	05/06/2009	887,00
005502	008949	004303	004237	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	585,00
006765	009275	005320	002759	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19/06/2009	2.007,60
006768	009660	005322	002780	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26/06/2009	2.647,48
008637	009670	006878	002770	003670	103	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	26/06/2009	465,75
008638	008799	006879	002779	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/06/2009	354,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 28

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
008711	008510	006939	005836	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/06/2009	47,80
008712	008509	006940	005835	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/06/2009	142,00
008846	009243	007024	005837	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	211,00
009153	008764	007240	006997	003620	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/06/2009	78,50
009165	009621	007250	002820	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	26/06/2009	235,83
009167	009620	007251	006996	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26/06/2009	840,00
009169	009619	007252	002815	003620	104	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26/06/2009	1.691,98
009209	008891	007282	007032	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12/06/2009	126,90
009734	009147	007708	006173	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	88,05
2576-3 LABORATORIO "DR WILSON" - ANALISES CLINICAS S/C LTDA											651,00
009162	009318	007248	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	22/06/2009	71,61
009163	008762	007248	000130	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	12/06/2009	579,39
5586-7 LABSTORE EQUIPAMENTOS P/LABORATORIO LTDA											540,00
009152	008765	007239	006998	006180	311	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	12/06/2009	120,00
009164	009622	007249	007002	006180	311	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	26/06/2009	420,00
12999-2 LACI DA SILVA TELLES											100,00
007804	007980	006179	006331	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
8177-9 LACTO MAY LATICINIOS LTDA ME											11.689,51
004601	008558	003612	002037	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	339,50
005019	008555	003930	003259	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	523,80
005045	008553	003947	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	339,50
005324	008965	004168	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	339,50
005385	009072	004221	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	339,50
005486	008548	004293	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	291,00
005735	009068	004527	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	679,00
006775	009687	005326	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	624,68
006784	009685	005330	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	339,50
006827	009683	005352	003259	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	261,90
006874	009269	005407	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	302,64
007043	008515	005546	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	339,50
007354	008336	005821	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	339,50
007528	008314	005934	003255	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	622,26
007538	008812	005942	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	679,00
007541	009632	005943	003270	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	339,50
008216	009266	006570	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	919,07
008220	009265	006573	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	339,50
008645	009257	006884	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	339,50
009023	009649	007161	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	354,05
009136	009623	007233	005511	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	354,05
009179	009618	007257	005502	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.088,38
009864	009600	008014	005580	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.070,88
010278	009530	008230	005580	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	523,80
1068009-3 LAURITA FREITAS DOS SANTOS											100,00
007885	008024	006260	006412	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069328-4 LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA											100,00
007721	008195	006104	006254	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067764-5 LEANDRO FERREIRA DA SILVA DE SOUZA											100,00
007722	008194	006105	006255	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068554-1 LEANDRO LUIZ SCHUSTER											440,80
009299	008875	007374	007187	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	440,80
1069582-1 LEANDRO ROHR NESELLO											820,16
010782	009407	008603	008583	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24/06/2009	820,16
1067127-2 LEANDRO TAVARES FERRAZ											1.169,63
009712	009157	007698	007592	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	1.169,63

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	
1065912-4 LEILA BEATRIZ ULSENHEIMER										100,00	
007805	007979	006180	006332	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068561-3 LEILA REGINA DE SOUZA										100,00	
007886	008023	006261	006413	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067498-1 LEILA VANESSA RODRIGUES FERNANDES										100,00	
007887	008022	006262	006414	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1065909-4 LENICE TEIXEIRA DA SILVA										100,00	
007806	007978	006181	006333	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1990-9 LEO INACIO ANSCHAU										100,00	
010985	009792	008763	008697	006930	000	16.001	08.122.00022.180	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29/06/2009	100,00
1067418-2 LEONICE BATISTA MESSIAS										100,00	
007807	007977	006182	006334	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
12899-6 LEONICE FRANCA DA ROCHA										100,00	
007971	008094	006346	006498	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067352-6 LEONILDA BARBA PADILHA										100,00	
007888	008021	006263	006415	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105763-4 Liamara Aparecida dos Santos										100,00	
007808	007976	006183	006335	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
2806-1 LIBORIO ANTONIO DEWES & CIA LTDA.										55,11	
009154	009038	007241	007049	006050	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17/06/2009	30,11
009155	009037	007242	007048	006060	303	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	17/06/2009	25,00
5097-1 LIDIA MARIA PERDONCINI ME										1.070,00	
009670	009180	007661	004764	008400	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/06/2009	1.070,00
1069405-1 LIDIA MARKOSKI										100,00	
007972	008093	006347	006499	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106421-5 LIGA DE BOCHA DE TOLEDO										3.000,00	
009663	009030	007654	007702	004160	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.50.41.99.05	CONTRIBUIÇÕES ESPORTIVAS	17/06/2009	3.000,00
1067617-7 LINDALVA PEREIRA										100,00	
007809	008160	006184	006336	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
10370-5 LIQUI COMÉRCIO DE GÁS LTDA										70,00	
009600	009201	007613	007335	004120	000	10.001	27.122.00022.101	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	19/06/2009	70,00
106006-6 LIRIA WESSLING										100,00	
007810	008159	006185	006337	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
97-3 LIVRARIA BARAO LTDA										175,00	
009731	009150	007705	007572	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	136,00
009732	009149	007706	007571	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19/06/2009	39,00
6091-7 LIVRARIA DOS AMIGOS LTDA										87,72	
010249	009555	008186	005873	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	26/06/2009	87,72
1067499-9 LORECI DE FATIMA DIAS KEHL										100,00	
007811	008158	006186	006338	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1066319-9 LORECIL DE OLIVEIRA										100,00	
007812	008157	006187	006339	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069248-2 LORIANE PAULINO										100,00	
007973	008092	006348	006500	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
846-0 LOURDES MARIA DE SOUZA BARBIERI										50,00	
010244	009460	008176	008183	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.28.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25/06/2009	20,00
010245	009511	008177	008184	002510	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	30,00
1632-2 LUA NATUR LTDA										73.931,45	

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	
008957	008586	007106	005610	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	545,34
008958	008409	007106	005610	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	4.412,33
008959	008573	007107	005608	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	736,21
008960	008408	007107	005608	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	5.956,65
008961	008585	007108	005606	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	591,96
008962	008407	007108	005606	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	4.789,53
008963	008574	007109	005604	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	512,28
008964	008406	007109	005604	005150	511	12.005	18.542.00292.136	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	4.144,80
008965	008584	007110	005602	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	684,72
008966	008405	007110	005602	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	5.539,98
008967	008583	007111	005600	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	987,42
008968	008404	007111	005600	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	7.989,14
008969	008582	007112	005596	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	545,34
008970	008403	007112	005596	005110	511	12.004	18.541.00302.133	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	4.412,33
008971	008402	007113	005609	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	3.683,81
008972	008401	007114	005607	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	5.216,14
008973	008400	007115	005605	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	2.747,66
008974	008399	007116	005603	005179	511	12.005	18.542.00292.136	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	2.377,78
008975	008398	007117	005601	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	4.851,28
008976	008397	007118	005598	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	9.342,94
008977	008396	007119	005595	005119	511	12.004	18.541.00302.133	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	05/06/2009	3.863,81
1069579-1 LUCAS ARALDI RIOS										100,00	
007753	008181	006134	006286	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068695-4 LUCAS CLAMOROSKA										100,00	
007723	008193	006106	006256	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068107-3 LUCAS HENRIQUE SALVALGIO										100,00	
007748	007950	006129	006281	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067938-9 LUCAS HENRIQUE SILVA										100,00	
007749	007949	006130	006282	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069130-3 LUCAS IVONIR DE FREITAS										100,00	
007750	008184	006131	006283	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068762-4 LUCAS KARLING										100,00	
007745	007953	006126	006278	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
6666-4 LUCIANA SCHAEGLER WECHI										45,00	
009227	008650	007305	007376	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/06/2009	45,00
1069329-2 LUCIANO MAIA ALEGRE										100,00	
007724	007947	006107	006257	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069711-5 LUCIO SCHAAB										340,84	
009448	008634	007478	007555	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	09/06/2009	340,84
12408-7 LUIS CARLOS COMIN TRANSPORTE ESCOLAR										3.271,80	
009095	009289	007207	005907	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	107,97
009096	008451	007207	005907	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	873,57
009111	008440	007218	005908	003379	104	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	2.290,26
1069788-3 LUIS PRESTES ALVES										23,19	
010155	009295	008095	008113	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	23,19
13684-1 LUIZ ALBERTO CYPRIANO										947,35	
009367	008601	007419	007481	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	08/06/2009	300,00
009657	009185	007648	007696	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	19/06/2009	22,00
010247	009349	008179	008186	000310	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	23/06/2009	25,35
010987	010076	008764	008715	000270	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2009	600,00
1069330-6 LUIZ CLAUDIO PARDINI										100,00	
007725	007946	006108	006258	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	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	
9089-1 LUIZ FERNANDO PALMA										66,25	
000172	009350	008169	008177	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/06/2009	(60,72)
007648	008308	006039	006177	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM	05/06/2009	5,53
010237	009350	008169	008177	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	23/06/2009	60,72
010991	009635	008768	008719	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	26/06/2009	60,72
1067423-9 LUIZA DELANORA FIORESE										100,00	
007889	008020	006264	006416	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069244-0 LURDE NOGUEIRA										100,00	
007974	008091	006349	006501	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069271-7 LURDES OLIVEIRA BORGES MARKOSKI										100,00	
007890	008019	006265	006417	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068385-8 LUZEIRO ILUMINACAO LTDA										9.490,00	
007187	008350	005683	004651	001580	510	04.003	04.123.00092.035	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	7.830,00
007246	008346	005734	004647	006640	000	15.001	20.122.00022.171	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	1.200,00
007362	008331	005829	004648	008260	000	18.003	04.782.00492.210	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	460,00
1069451-5 LUZIA ALVES FERNANDES PEREIRA										100,00	
007891	008018	006266	006418	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106001-5 LUZIA BARBOSA SIRVANO										100,00	
007813	008156	006188	006340	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
11528-2 M A BAGGIO & CIA LTDA										380,10	
009525	009220	007533	001637	006130	317	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	200,00
009526	009219	007534	001636	006100	325	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	180,10
12214-9 M B M MANUTENCAO ELETR E MEC INDL LTDA										140,00	
009523	009222	007531	007246	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/06/2009	140,00
9284-3 M T PARIZE BORRACHARIA										105,00	
010131	009579	008072	004475	006250	495	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/06/2009	105,00
14529-7 M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										2.739,00	
007523	008315	005930	004473	006140	369	14.007	10.301.00362.164	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	05/06/2009	2.739,00
104878-3 M.C.PIETA DISTRIBUIDORA										11.555,46	
009127	008432	007226	005929	001100	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	05/06/2009	8.729,60
009183	008760	007259	005856	002950	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/06/2009	201,25
009184	008759	007260	005855	003110	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/06/2009	974,42
009438	008839	007468	005844	006210	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12/06/2009	1.650,19
14217-4 MADEIRAS PARIGOT LTDA										12.900,00	
005739	008538	004529	002730	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/06/2009	6.450,00
007631	009631	006027	002730	008350	000	18.003	26.782.00492.217	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26/06/2009	6.450,00
1068691-1 MAIARA LUIZA CORNELIUS										100,00	
007746	007952	006127	006279	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067765-3 MAICON DHEIN NERES										100,00	
007726	007945	006109	006259	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
11359-0 MARCENARIA LIMBERGER LTDA										3.793,00	
005214	008565	004087	002729	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	05/06/2009	1.404,50
005321	008745	004166	002729	003670	104	09.003	12.365.00192.089	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/06/2009	2.388,50
1069787-5 MARCIA DOS SANTOS RIBAS										163,74	
010152	009296	008093	008111	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	27,83
010153	009458	008093	008111	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25/06/2009	135,91
14387-1 MARCIA TEREZINHA REIS ALBERTONI										120,00	
002391	008276	001833	002075	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	05/06/2009	120,00
11155-4 MARCIA VIAN BRAZ										100,00	
007814	008155	006189	006341	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 32

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
1069518-0 MARCOS ALVES FEITOSA										100,00	
007727	007944	006110	006260	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1839-2 MARCOS SAMUEL NOGUEIRA										280,00	
009388	008705	007435	007495	006460	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	10/06/2009	280,00
1069378-1 MARIA ANTONIA SOARES WILLEMANN										100,00	
007975	008090	006350	006502	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067320-8 MARIA APARECIDA DE CASTRO										100,00	
007815	008154	006190	006342	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
10814-6 MARIA APARECIDA PEREIRA										100,00	
007977	008089	006352	006504	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069450-7 MARIA APARECIDA SILVA										100,00	
007978	008088	006353	006505	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069376-4 MARIA BARBOSA DA ROCHA										100,00	
007979	008988	006354	006506	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
12062-6 MARIA CRISTINA FRANCO										1.125,30	
009604	009309	007602	007666	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	58,40
009605	009607	007602	007666	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26/06/2009	1.066,90
105032-0 MARIA DA CONCEICAO DE FARIA										1.333,00	
010305	009383	008244	008225	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/06/2009	146,63
010310	009521	008244	008225	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/06/2009	1.186,37
1066885-9 MARIA DE CRISTO MEZZARI										100,00	
007816	008153	006191	006343	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069446-9 MARIA DE FATIMA DA COSTA										100,00	
007980	008087	006355	006507	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
104981-0 MARIA DE FATIMA SOUZA COELHO										1.333,00	
010306	009382	008245	008226	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	24/06/2009	146,63
010311	009520	008245	008226	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26/06/2009	1.186,37
2972-6 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA										232,50	
001180	009694	000907	000443	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	26/06/2009	232,50
1069246-6 MARIA DE LOURDES CIEBRE LEONEL										100,00	
007892	008017	006267	006419	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067427-1 MARIA DE LURDES SILVA BISPO										100,00	
007894	008015	006269	006420	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
10816-2 MARIA DOS PRAZERES MUNIZ										100,00	
007893	008016	006268	006421	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068012-3 MARIA ELIZA ALVES DOS SANTOS										100,00	
007895	008014	006270	006422	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
6310-0 MARIA EUNICE DOS SANTOS DA COSTA										409,20	
001353	009693	001031	000444	001410	000	04.002	28.846.00002.032	3.1.90.91.99.01	NATUREZA TRABALHISTA - PRECATÓRIOS	26/06/2009	409,20
1066320-2 MARIA EVANGELISTA DA SILVA										100,00	
007817	007993	006192	006344	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069709-3 MARIA INEZ ALBERTONI										451,49	
009452	008631	007481	007558	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	09/06/2009	451,49
106257-3 MARIA IVANA DOS SANTOS										100,00	
007818	007992	006193	006345	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069454-0 MARIA JOSE DA SILVA KIELING										100,00	
007981	008086	006356	006508	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 33

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
1066316-4 MARIA LOPES DA COSTA										100,00	
007819	007991	006194	006346	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067321-6 MARIA LOURDES DE FREITAS FERAZ										100,00	
007820	007990	006195	006347	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106164-0 MARIA LUCIA DOS SANTOS										100,00	
007821	007989	006196	006348	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067322-4 MARIA NILZA RODRIGUES NEGRETI										100,00	
007822	007988	006197	006349	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069455-8 MARIA ODILES MARTINS										100,00	
007982	008085	006357	006509	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067323-2 MARIA REGINA FAULO										100,00	
007823	007987	006198	006350	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067500-6 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE LIMA										100,00	
007897	008013	006272	006424	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067354-2 MARIA ROSA DA SILVA										100,00	
007898	008012	006273	006425	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067355-1 MARIA SALETE FINATO										100,00	
007899	008011	006274	006426	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067324-1 MARIA WEBER KARLING										100,00	
007824	007986	006199	006351	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
10773-5 MARIA ZENAIDE MENDES GONCALVES										100,00	
007983	008084	006358	006510	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069398-5 MARIELE PIRES DOS SANTOS DE QUEIROZ										100,00	
007848	008060	006223	006375	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106482-7 MARILENE MAIA AMARAL										100,00	
007825	007985	006200	006352	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106005-8 MARILEY NARINHA DHEIN										100,00	
007826	008152	006201	006353	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069564-3 MARINALVA PEREIRA PAZZIN										104,00	
010817	009797	008630	008604	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/06/2009	104,00
1069701-8 MARIO CELSO GONCALVES DA SILVA										1.489,34	
009401	009313	007445	007504	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	32,77
009402	008599	007445	007504	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08/06/2009	265,10
009403	008598	007446	007505	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	08/06/2009	1.191,47
1069250-4 MARISETE DOS SANTOS										100,00	
007984	008083	006359	006511	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069238-5 MARLENE APARECIDA MIRANDA										100,00	
007849	008059	006224	006376	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106007-4 MARLENE DA CONCEICAO CORREA DA SILVA										100,00	
007827	008151	006202	006354	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067357-7 MARLENE DA SILVA										100,00	
007850	008058	006225	006377	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105091-5 MARLI CUNICO										100,00	
007828	008150	006203	006355	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106032-5 MARLI DEVES JANKE										100,00	
007829	008149	006204	006356	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069234-2 MARLI GOMES										100,00	
007985	008082	006360	006512	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	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
1069457-4 MARLI GOMES DOS SANTOS ANDREAZZA										100,00
007986	008081	006361	006513	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
3698-6 MARLI GONCALVES COSTA										0,00
000136	007919	006581	006689	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/06/2009	(400,00)
009472	008627	007497	007579	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	09/06/2009	400,00
1066314-8 MARLI IRENE GRUBERT SCHAWRZ										100,00
007830	008148	006205	006357	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067496-4 MARTA FRANCISCA DA SILVA VALDIVINO										100,00
007851	008057	006226	006378	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
100094-2 MARTA LEONEL BALIEIRO KUREK										165,00
000156	008983	007304	007375	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/06/2009	(165,00)
009226	008983	007304	007375	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15/06/2009	165,00
010865	009506	008194	008200	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	165,00
11293-3 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA										709,00
009336	009228	007401	002465	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	19/06/2009	709,00
1069453-1 MATILDE EUGENIO DA SILVA										100,00
007987	008080	006362	006514	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068052-2 MATRIX CARTUCHOS LTDA										215,00
010098	009587	008043	004644	001180	000	03.007	04.126.00072.027	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	26/06/2009	215,00
2619-1 MAURO JOSE ANSOLIN										357,34
000126	006446	005743	005894	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/06/2009	(2.933,34)
000127	006446	005743	005894	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/06/2009	(2,66)
009424	008616	007299	007370	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/06/2009	197,34
009425	008615	007300	007371	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/06/2009	2.736,00
010144	009093	008085	008102	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	360,00
5694-4 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS										3.476,05
006599	009078	005192	003090	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	1.241,76
010079	009590	008033	004548	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	2.234,29
5095-4 MAURO MAURI MAIORKI										3.760,00
000157	008636	007470	007552	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/06/2009	(280,00)
009440	008636	007470	007552	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	09/06/2009	280,00
010103	009110	008047	008070	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	19/06/2009	3.000,00
010142	009095	008083	008100	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	480,00
010866	009505	008195	008201	004210	000	10.004	27.811.00212.103	3.3.90.47.10.00 TAXAS	25/06/2009	280,00
1067533-2 MAYK BRUNO TOLEDO TELES										100,00
007747	007951	006128	006280	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
2689-1 MERCOPOLPAS LTDA										387,50
006819	009684	005348	003268	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	387,50
1067005-5 METAL Z ARTEFATOS METALICOS LTDA										37.409,50
009434	009326	007466	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/06/2009	473,01
009435	008842	007466	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/06/2009	4.902,12
009436	008841	007466	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/06/2009	5.375,13
009593	009310	007597	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	22/06/2009	495,75
009594	008900	007597	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/06/2009	5.137,84
009595	008899	007597	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12/06/2009	5.633,59
010798	009642	008616	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/06/2009	7.341,82
010799	009641	008616	006187	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02 RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/06/2009	8.050,24
13695-6 METALURGICA DANTOL LTDA - ME										3.311,75
005724	009069	004521	004243	004700	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	19/06/2009	1.647,75
005753	009081	004535	004242	004690	000	11.004	18.695.00252.120	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19/06/2009	1.664,00
1031-6 MILTON DRESCH										130.000,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 35

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
000138	004508	004056	004375	005660	000	13.005	15.451.00341.153	4.4.90.61.03.00	12/06/2009	(260.000,00)
009620	008824	007618	007678	000900	000	03.005	04.122.00081.020	4.4.90.61.01.00	12/06/2009	260.000,00
009688	009013	007677	007774	000900	000	03.005	04.122.00081.020	4.4.90.61.03.00	16/06/2009	130.000,00
3309-0 MINISTERIO DA FAZENDA										119.604,99
009011	008387	007145	007102	001400	000	04.002	28.843.00002.031	4.6.90.71.99.03	05/06/2009	4.449,37
009012	008517	005416	005446	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	05/06/2009	87.218,07
009013	008386	007146	007103	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	05/06/2009	1.769,26
009076	008214	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	02/06/2009	15,75
009541	008730	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	10/06/2009	9.462,61
009629	008769	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	12/06/2009	0,69
010174	009237	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	19/06/2009	5.883,58
010252	009320	008189	008195	001480	030	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	22/06/2009	189,73
010258	009332	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	22/06/2009	2,78
010259	009329	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	22/06/2009	1.033,97
010860	009513	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	25/06/2009	4.348,76
011209	010086	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	30/06/2009	4.822,20
011210	010064	007153	007110	001480	000	04.002	28.846.00002.034	3.3.90.47.12.00	30/06/2009	408,22
1069440-0 MIRIA DA SILVA										100,00
007988	008079	006363	006515	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00
1069471-0 MIRNA SALETE CAPPELESSO										1.333,00
010307	009381	008246	008227	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	24/06/2009	146,63
010312	009519	008246	008227	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.07	26/06/2009	1.186,37
13613-1 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME										826,21
009338	009227	007402	006091	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	19/06/2009	826,21
1067939-7 MONICA PATRICIA SANTANA WASCHBURGER										100,00
007852	008056	006227	006379	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00
105223-3 MONUMENTAL CONSTRUTORA LTDA										61.085,00
009622	008823	007620	007623	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	12/06/2009	733,02
009623	008822	007620	007623	004150	000	10.004	27.811.00211.102	4.4.90.51.01.99	12/06/2009	60.351,98
106262-0 NAIR ALVES DOS SANTOS										100,00
007831	008147	006206	006358	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00
1069700-0 NAIR PEREIRA										747,10
009512	009324	007522	007615	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	22/06/2009	20,09
009513	008939	007522	007615	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	12/06/2009	727,01
4124-6 NAIR TEREZINHA RETZLAFF										100,00
007832	008146	006207	006359	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00
1069396-9 NATALINA DIAS ALVES RECH										100,00
007989	008078	006364	006516	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00
1069388-8 NEICI LIMA DE SOUZA VALDIVINO										100,00
007990	008077	006365	006517	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00
10961-4 NELCI RAMOS DE OLIVIERA										100,00
007991	008076	006366	006518	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00
104648-9 NELI DE JESUS E SILVA CAVALCANTE										100,00
007853	008055	006228	006380	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00
105525-9 NELSON KELM										2.853,57
009301	008873	007376	007186	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	12/06/2009	2.853,57
1069452-3 NELSON LUIZ DE MARQUI										100,00
007912	008000	006287	006439	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00
104934-8 NEUSA ARALDI										100,00
007833	008968	006208	006360	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	15/06/2009	100,00
10962-2 NEUZA MARTINS DA CRUZ										100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 36

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
007854	008054	006229	006381	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
14111-9 NEVE IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA										6.666,67
009348	009612	007406	006088	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR	26/06/2009	6.666,67
1069264-4 NILDA RIBEIRO DE MOURA MAGALHAES										100,00
007913	008144	006288	006440	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068416-1 NILTON BATISTA LEITE										2.309,45
009691	009304	007688	007778	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	191,58
009692	009163	007688	007778	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19/06/2009	1.182,87
009693	009162	007689	007779	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	19/06/2009	935,00
14534-3 NISHI MOTORS VEICULOS LTDA										122.950,00
009321	009317	007393	003193	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	22/06/2009	61.475,00
009322	009615	007393	003193	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26/06/2009	61.475,00
5180-2 NOBRE CORRETORA DE SEGUROS LTDA										9.995,82
009026	008377	007163	004347	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	05/06/2009	989,78
009354	008861	007409	003203	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/06/2009	980,07
009355	008860	007410	007233	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/06/2009	3.714,47
009356	008859	007411	007234	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	12/06/2009	3.714,47
009649	009189	007640	003204	006130	369	14.007	10.301.00362.164	3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	19/06/2009	597,03
1066575-2 NOELI ALVES DE LIMA										100,00
007834	008145	006209	006361	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
104915-1 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										862,04
007382	009678	005842	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	406,35
009736	009145	007710	006170	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	49,00
009737	009144	007711	006167	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	92,94
009783	009604	007755	002161	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	313,75
1069069-2 NOVALAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA										678,22
007474	009657	005898	004208	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL	26/06/2009	678,22
1066626-1 NTCONSULT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA										7.663,40
009642	009190	007636	005832	000630	000	03.001	04.122.00022.012	3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19/06/2009	7.663,40
1068718-7 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										13.295,41
004564	008743	003593	001002	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	2.975,00
004570	009061	003595	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	3.439,45
005288	008560	004139	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	232,50
006593	009079	005190	002915	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	319,34
006596	008536	005191	001002	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	315,00
006621	008535	005225	001011	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	295,32
009323	009614	007394	005753	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	5.718,80
1067476-0 NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACÉUTICA LTDA										3.227,52
007490	009655	005907	004525	006190	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	26/06/2009	3.227,52
11635-1 NYTOS LTDA										72.493,27
005013	008557	003927	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	977,12
005472	008954	004281	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	3.796,93
005484	008950	004288	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.017,34
005521	008947	004313	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	817,80
006608	009077	005218	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	668,80
006617	009064	005223	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	874,24
006619	008821	005224	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	563,20
006777	009272	005327	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	330,00
006868	009682	005403	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	429,02
006870	009681	005405	003278	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	456,59
007053	009658	005553	003229	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	2.025,11
007383	008330	005843	002152	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/06/2009	270,00
007405	008328	005863	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.410,63

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 37

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
007407	008819	005864	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	844,24
007442	008324	005884	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/06/2009	1.036,65
007525	009633	005931	003254	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.386,12
007626	008811	006024	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	459,04
007633	008810	006028	005865	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.746,72
008214	008804	006568	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	345,70
008246	008801	006589	006074	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	305,52
008695	009255	006927	002085	007670	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE	19/06/2009	13.005,00
008754	008502	006972	005861	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.657,72
008758	008498	006976	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	76,00
008855	009242	007028	002084	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	242,50
008861	008475	007034	005863	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.472,00
008862	008474	007035	005862	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	4.120,00
009044	009645	007176	002039	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	280,80
009045	009644	007177	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	836,59
009052	008366	007182	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	3.951,76
009054	008364	007184	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	3.034,42
009055	008363	007185	005861	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	2.025,40
009175	009236	007255	005865	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	250,20
009363	009609	007416	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	519,08
009468	008825	007493	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	2.744,44
009469	008946	007494	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	2.626,48
009707	009164	007686	007089	007080	000	16.009	08.243.00432.185	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	162,26
009713	009156	007699	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	104,40
009735	009146	007709	006168	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	43,00
010267	009553	008206	007470	007660	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/06/2009	3.611,18
010268	009552	008208	007471	007660	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/06/2009	943,28
010275	009533	008227	005860	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	4.688,18
010276	009532	008228	005859	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	2.889,25
010277	009531	008229	005861	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.304,16
010293	009528	008233	005864	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	144,40
1264-5 O. J. CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA										1.243,03	
004766	009690	003739	003734	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	26/06/2009	353,03
009504	009224	007515	003099	000880	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	19/06/2009	890,00
1068930-9 ODAIR LUIS POSSEMAI										916,43	
009308	008866	007383	007292	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	916,43
10825-1 ODENIRA MARIA DE ALMEIDA										100,00	
007855	008053	006230	006382	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
9556-7 ODETE PEREIRA DA SILVA										18.348,42	
009615	009306	007610	007674	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	110,29
009616	009057	007610	007674	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/06/2009	7.002,72
009617	009054	007611	007675	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	18/06/2009	11.235,41
1067861-7 OLIVIA DI DOMENICO										1.350,00	
009677	009175	007667	007594	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	1.350,00
105560-7 OLIVO BES										3.496,50	
009296	008878	007371	007297	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.496,50
1067747-5 OPPORTUNA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA. ME										1.639,50	
005188	008552	004079	002150	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/06/2009	892,50
008247	008800	006590	006046	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	12/06/2009	377,00
008909	008425	007069	002151	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	05/06/2009	370,00
1195-9 ORGANIZACAO ARTISTICAS COMPLEXO MUSICAL LTDA										150,00	
010292	009529	008232	005623	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26/06/2009	150,00
5422-4 ORIGENS PRODUTOS ORGANICOS E ECOLOGICOS LTDA ME										2.925,31	
009373	008857	007420	005573	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	393,55
009374	008856	007421	005574	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.231,23

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	
009375	008855	007422	005575	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	974,00
010269	009551	008209	005575	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	326,53
100062-4 OSANA DE ALMEIDA LIMA DE AMORIM											1.105,49
009389	009316	007436	007509	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	52,12
009390	008704	007436	007509	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10/06/2009	421,66
009391	008703	007437	007496	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	10/06/2009	631,71
6479-3 OSNIR CELIO GOMES SERRALHERIA - ME											825,00
007277	008341	005751	005494	008550	000	20.002	06.122.00062.221	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/06/2009	825,00
1069249-1 OSVALDIR LUIZ SOARES											100,00
007914	008143	006289	006441	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
7181-1 PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE PAULO LTDA											445,20
010824	009483	008635	004223	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	146,00
010825	009482	008636	002471	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	146,00
010826	009481	008637	006693	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/06/2009	153,20
12889-9 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA											149,10
009151	008606	007238	007316	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/06/2009	36,52
009223	008605	007296	007316	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/06/2009	38,03
010108	009108	008052	007316	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/06/2009	36,52
010261	009387	008201	007316	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/06/2009	38,03
1067739-4 PATRICIA ALINE PEREIRA											100,00
007742	007955	006123	006275	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106348-1 PATRICIA MARA ANSCHAU											-6,46
000122	007707	006493	006630	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/06/2009	(293,54)
000128	007707	006493	006630	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/06/2009	(6,46)
009416	008593	007356	007437	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/06/2009	40,00
009417	008592	007357	007438	003780	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	08/06/2009	90,00
009418	008596	007456	007547	003760	104	09.004	12.128.00122.091	3.3.90.33.07.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE	08/06/2009	163,54
1069575-9 PAULO KIEVEL											87,00
010815	009466	008628	008602	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	25/06/2009	87,00
13216-1 PAULO LUIS REMPEL - ME											1.810,00
009025	009648	007162	005666	004990	000	12.002	18.542.00272.126	4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	06/06/2009	1.810,00
1069810-3 PAULO SERGIO DA SILVA SIQUEIRA											108,19
010778	009408	008600	008580	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24/06/2009	108,19
4698-1 PEDRO ALOISIO WEBLER											400,00
008930	008251	007085	007078	003070	104	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	03/06/2009	400,00
1068471-4 PEDRO EBERT											2.211,17
009307	008867	007382	007296	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	2.211,17
13831-2 PEDRO MATIASSI											37,00
010254	010037	008199	008079	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01	CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	29/06/2009	37,00
1069511-2 PERCUDANI AMARAL DA COSTA											100,00
007743	007954	006124	006276	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
3263-8 PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA											13.774,47
009158	008265	007245	004642	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	04/06/2009	13.744,47
009292	008587	007384	004642	005550	645	13.004	15.451.00321.148	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	08/06/2009	30,00
105064-8 PHD - COMUNICACAO LTDA											16.272,00
009351	008862	007407	005730	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	12/06/2009	16.272,00
1799-0 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA											39.425,00
007436	008326	005880	004649	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	31.125,00
007441	008817	005883	005538	004100	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/06/2009	8.300,00
105741-3 PIRAMIDE VEICULOS LTDA											21.918,77

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	
008815	009247	007011	006197	006260	317	14.007	10.302.00352.166	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	19/06/2009	21.750,00
009065	008358	007195	006682	003180	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	96,00
009066	008357	007196	006681	003170	103	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	05/06/2009	72,77
104948-8 POSTO ISO 9000 LTDA											35,00
009638	009192	007632	005616	003180	104	09.002	12.122.00022.072	3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	19/06/2009	35,00
1069548-1 POSTO L 3 J LTDA											2.630,92
008955	008411	007104	005677	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05/06/2009	624,39
009465	008828	007490	005677	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/06/2009	80,37
009466	008827	007491	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12/06/2009	522,92
009637	009193	007631	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	727,35
009706	009165	007685	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19/06/2009	200,48
009861	009603	008010	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	192,01
010162	009573	008099	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	199,68
010230	009564	008162	007140	006240	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26/06/2009	83,72
6668-1 PPN CONSTRUcoes LTDA											114.816,56
009686	008996	007676	007318	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/06/2009	2.012,04
009687	009014	007676	007318	007430	645	16.010	08.243.00431.193	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16/06/2009	112.804,52
12013-8 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA											2.798,66
004560	009515	003591	002905	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	1.286,66
005290	008559	004140	002905	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	231,00
007437	008325	005881	004546	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	1.281,00
9929-5 PRODIET FARMACEUTICA LTDA											12.767,48
002992	008278	002304	001004	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	3.336,83
007509	009653	005914	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	8.737,31
008817	008784	007012	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	253,34
009329	009232	007396	004558	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	440,00
13785-5 PROHOSP DISTRIBUID MEDICAMENTOS LTDA											6.297,78
004573	009060	003596	001015	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19/06/2009	487,40
008820	008783	007013	004560	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	5.810,38
1067769-6 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA											246,00
007994	008807	006374	004419	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	12/06/2009	246,00
869-9 PROV BRAS DA CONGREG IRMAS FILHAS CAR S VICENTE PAULO											11.810,00
009545	009207	007549	007621	007180	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	10.010,00
009742	009138	007718	007973	007650	000	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	100,00
009748	009132	007724	007979	007650	779	16.010	08.244.00452.199	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19/06/2009	500,00
010281	009543	008217	008209	007580	833	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	1.000,00
010291	009534	008226	008218	007580	000	16.010	08.243.00432.197	3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	26/06/2009	200,00
8378-0 R DALLA COSTA COMERCIO DE PISCINAS LTDA ME											635,00
008127	008805	006490	006008	004220	000	10.004	27.811.00212.104	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	12/06/2009	635,00
1069135-4 RAFAEL CHRISTOPHER RODRIGUES SILVA											100,00
007744	008967	006125	006277	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
1069740-9 RAFAEL PIOLA											887,48
009607	009308	007604	007668	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	51,09
009608	009002	007604	007668	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16/06/2009	395,40
009609	009001	007605	007669	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	16/06/2009	440,99
105999-8 RAFAEL RICARDO GRUBER											250,00
010240	009562	008172	008180	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05	JETONS A CONSELHEIROS	26/06/2009	250,00
1024-3 RCK - COMUNICACOES LTDA											2.853,60
009192	008754	007268	005736	002370	000	07.002	24.131.00152.053	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	12/06/2009	2.853,60
1068002-6 REDE ALTA MATERIAIS ELETRICOS LTDA											56.735,77
010828	009480	008638	007491	005670	050	13.005	15.451.00341.154	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25/06/2009	56.735,77
9072-7 REFRIGERAÇÃO FIQUE FRIO LTDA-ME											383,40

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 40

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
007530	008814	005935	005972	006700	000	15.002	04.602.00392.174	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	12/06/2009	288,00
008875	008470	007045	003740	006210	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	05/06/2009	70,00
008876	008469	007046	003173	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/06/2009	25,40
1069394-2 RITA DE CASSIA MORAES RODRIGUES											100,00
007915	008142	006290	006442	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
104929-1 ROBERTO WILLFRIED DEITJEN											1.403,84
009675	009177	007665	007593	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	19/06/2009	1.403,84
104974-7 ROBSON RICARDO FUSO MORANTE											240,00
009384	008639	007431	007117	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	09/06/2009	120,00
010964	010085	008745	007117	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	30/06/2009	120,00
1067819-6 ROCCO BAROCCO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											515,10
008713	008508	006941	002746	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	05/06/2009	6,70
008823	008483	007014	002745	006050	495	14.007	10.301.00352.163	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05/06/2009	508,40
1068858-2 RODRIGO CAVALHERI - ME											8.338,85
005743	009085	004530	003279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	586,08
005745	009084	004531	003221	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	319,43
005747	009083	004532	003243	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	482,55
007457	008323	005891	003279	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	482,81
007519	008316	005928	003221	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.018,60
007624	008311	006023	003243	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	407,54
008224	009263	006575	005529	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	866,09
008775	008794	006990	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	464,40
009181	009617	007258	005497	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	1.044,11
009213	008887	007286	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	612,98
009536	009213	007542	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	19/06/2009	1.295,48
009865	009599	008015	005571	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	26/06/2009	758,78
1069133-8 RODRIGO DE OLIVEIRA BONIFACIO											100,00
007739	007940	006120	006272	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068765-9 RODRIGO LUIZ TONIN											926,76
008126	008305	006489	005650	003640	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/06/2009	926,76
1069331-4 RODRIGO SILVEIRA DE AGUIAR											100,00
007728	007943	006111	006261	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069680-1 ROMULO COLVARA											658,37
010115	010038	008059	008075	000410	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	29/06/2009	480,00
010302	010036	008241	008222	000420	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	29/06/2009	178,37
10781-6 ROSA MADALENA DA SILVA											100,00
007835	008072	006210	006362	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067428-0 ROSANE FEDER											100,00
007856	008052	006231	006383	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
3795-8 ROSANGELA PEREIRA PAZ											100,00
007857	008051	006232	006384	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
12515-6 ROSELI DE FATIMA NERI											100,00
007917	008141	006292	006444	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067364-0 ROSELI FERREIRA COELHO											100,00
007858	008050	006233	006385	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067680-1 ROSELI RAIMUNDO DA SILVA											100,00
007836	008071	006211	006363	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069449-3 ROSELI WEBER											100,00
007918	008140	006293	006445	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069395-1 ROSILDA APARECIDA NERI DE SOUZA CHETEVIK DE OLIVEIRA											100,00
007919	008139	006294	006446	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 41

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
1067650-9 ROSINELIA MARTINS CORTEZ										100,00
007859	008049	006234	006386	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068837-0 RPM ELEVADORES LTDA										165,00
008879	008466	007049	005537	000940	000	03.005	04.122.00082.022	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	05/06/2009	165,00
1069332-2 RUAN GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA										100,00
007729	007942	006112	006263	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.01 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1068745-4 S G CONTE										80,85
009379	008851	007426	007029	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	80,85
8771-8 S M MORAIS & CIA LTDA										19.120,08
009097	009288	007208	005904	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	630,96
009098	008450	007208	005904	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	5.105,06
009117	008229	007222	006002	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/06/2009	401,52
009118	008436	007222	006002	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	12.982,54
8643-6 S ROYER ARTIGOS ESPORTIVOS ME										958,00
007278	008340	005752	005539	004260	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.31.04.00 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	05/06/2009	763,00
009188	008758	007264	007047	002630	000	08.002	13.392.00162.059	3.3.90.31.01.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	12/06/2009	195,00
12411-7 SALDINO BRUNO ADAM TRANSP ESCOLAR										5.686,70
009079	009328	007199	005916	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	187,66
009080	008354	007199	005916	003370	104	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	1.518,35
009113	008231	007220	006007	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/06/2009	119,42
009114	008438	007220	006007	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	3.861,27
1067325-9 SALETE MORIGI WOLF										100,00
007837	008992	006212	006364	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15/06/2009	100,00
1069237-7 SALETE ROSANE ZIELINSKI										100,00
007860	008048	006235	006387	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1067652-5 SALETE TEREZINHA SENGER										100,00
007838	008070	006213	006365	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069097-8 SAN MARCO VEÍCULOS LTDA										55.149,00
007046	009659	005548	003186	004140	000	10.001	27.122.00022.101	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	26/06/2009	12.449,00
007273	008343	005749	003884	001010	000	03.005	08.244.00452.024	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	05/06/2009	42.700,00
1067785-8 SANDRO APARECIDO DA COSTA										42,39
009611	009307	007607	007671	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22/06/2009	42,39
1067940-1 SANDRO RAFAEL DE AZEVEDO										100,00
007740	007957	006121	006273	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
8054-3 SANDRO SILVERIO										240,00
009276	008594	007354	007123	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	08/06/2009	120,00
010106	009298	008050	007123	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	22/06/2009	120,00
7904-9 SANTO STROPARO NETO										540,00
010141	009096	008082	008099	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00 DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	540,00
104714-1 SAO BRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										2.325,00
009173	008761	007254	005525	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.346,00
009210	008890	007283	005584	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	979,00
1777-9 SAO PEDRO DO IGUACU CARTORIO REG CIVIL E ANEXOS										1.699,78
009433	008637	007465	005759	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	09/06/2009	1.699,78
1066144-7 SERGIO JONAS SCHULZ										1.235,41
009297	008877	007372	007189	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	1.235,41
105066-4 SERGIO ROBERTO SIMONIS										3.499,95
009298	008876	007373	007188	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	12/06/2009	3.499,95
104717-5 SERGIO SCHEID										400,33

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 42

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
008786	008488	006996	006005	006200	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05/06/2009	400,33
105580-1 SERGIO VALDEMAR KICH											
010118	009586	008062	007591	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	26/06/2009	1.713,59
8000-4 SERVIDORES DIVERSOS											
000143	000342	000426	000650	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/06/2009	(30.000,00)
000144	000329	000435	000659	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/06/2009	(19.076,38)
000145	000336	000430	000654	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	(23.109,31)
000146	001470	001536	001831	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	(19.905,05)
000147	005318	004744	004955	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	(5.662,53)
000148	003399	003176	003518	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	(22.323,11)
000151	007620	006814	006904	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/06/2009	(994,17)
000152	007621	006814	006904	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/06/2009	(121,83)
009546	008938	007555	007624	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	998,47
009547	008937	007556	007625	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/06/2009	1.950,00
009548	008936	007557	007626	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/06/2009	1.621,66
009549	008935	007558	007627	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	466,78
009550	008934	007559	007628	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.683,46
009551	008933	007560	007629	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.026,80
009552	008932	007561	007630	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	416,47
009553	008931	007562	007631	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	133,95
009554	008930	007563	007632	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	4.604,58
009555	008929	007564	007633	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	111,74
009556	008928	007565	007634	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	188,12
009557	008927	007566	007635	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.641,66
009558	008926	007567	007636	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	12/06/2009	989,03
009559	008925	007568	007637	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/06/2009	2.861,85
009560	008924	007569	007638	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	256,97
009561	008923	007570	007639	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	444,66
009562	008922	007571	007640	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.920,60
009563	008921	007572	007641	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	17.037,33
009564	008920	007573	007642	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	508,78
009565	008919	007574	007643	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	3.847,82
009566	008918	007575	007644	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	27.665,61
009567	008917	007576	007645	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	5.898,68
009568	008916	007577	007646	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	2.425,64
009569	008915	007578	007647	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	656,32
009570	008914	007579	007648	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.623,00
009571	008913	007580	007649	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	246,79
009572	008912	007581	007650	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	901,21
009573	008911	007582	007651	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	2.192,25
009574	008910	007583	007652	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	294,71
009575	008909	007584	007653	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	11.660,91
009576	008908	007585	007654	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	420,85
009577	008907	007586	007655	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.440,44
009578	008906	007587	007656	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	139,50
009579	008905	007588	007657	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	5.439,28
009580	008904	007589	007658	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	1.723,16
009581	008903	007590	007659	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	3.624,84
009582	008902	007591	007660	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12/06/2009	165,35
009583	008901	007592	007661	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12/06/2009	911,85
010128	009050	008069	008083	006070	317	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18/06/2009	30.000,00
010250	009322	008187	008193	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22/06/2009	19.076,38
010251	009321	008188	008194	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	71.000,00
010316	009380	008250	008241	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	3.230,00
010317	009379	008251	008242	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.360,00
010318	009430	008252	008243	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.020,00
010319	009429	008253	008244	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	3.230,00
010320	009428	008254	008245	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.870,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 43

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
010321	009427	008255	008246	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.020,00
010322	009426	008256	008247	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	510,00
010323	009425	008257	008248	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.870,00
010324	009424	008258	008249	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	4.080,00
010325	009423	008259	008250	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	680,00
010326	009396	008260	008251	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	2.890,00
010327	009395	008261	008252	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	170,00
010328	009394	008262	008253	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.530,00
010329	009393	008263	008254	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.360,00
010330	009392	008264	008255	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	170,00
010331	009391	008265	008256	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	2.210,00
010332	009390	008266	008257	002670	000	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	680,00
010333	009389	008267	008258	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	850,00
010334	009388	008268	008259	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	2.720,00
010335	009422	008269	008260	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	46.750,00
010336	009421	008270	008261	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	170,00
010337	009420	008271	008262	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.020,00
010338	009419	008272	008263	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	170,00
010339	009418	008273	008264	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	111.860,00
010340	009417	008274	008265	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	5.950,00
010341	009416	008275	008266	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	680,00
010342	009415	008276	008267	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	1.190,00
010343	009405	008277	008268	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	5.950,00
010344	009404	008278	008269	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	170,00
010345	009403	008279	008270	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	3.910,00
010346	009402	008280	008271	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	49.300,00
010347	009401	008281	008272	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	2.550,00
010348	009400	008282	008273	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	170,00
010349	009399	008283	008274	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	510,00
010350	009398	008284	008275	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	11.560,00
010351	009397	008285	008276	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	340,00
010352	009414	008286	008277	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	4.250,00
010353	009413	008287	008278	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	16.320,00
010354	009412	008288	008279	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.99.01	ABONO SALARIAL	24/06/2009	4.590,00
010367	009344	008295	008284	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23/06/2009	1.116,00
010368	010034	008296	008285	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	9.219,72
010369	010033	008296	008285	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	12.103,79
010370	010032	008297	008286	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/06/2009	4.963,56
010371	010031	008297	008286	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29/06/2009	10.536,44
010372	010030	008298	008287	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/06/2009	1.853,48
010373	010047	008298	008287	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29/06/2009	5.916,52
010374	010046	008299	008288	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.998,49
010375	010045	008299	008288	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	7.838,71
010376	010044	008300	008289	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	9.505,75
010377	010043	008300	008289	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	24.060,53
010378	010042	008301	008290	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	5.536,68
010379	010041	008301	008290	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	5.841,66
010380	010040	008302	008291	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	5.693,68
010381	010039	008303	008292	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	4.360,67
010382	010056	008304	008293	000230	000	02.001	04.122.00032.007	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	2.264,35
010385	010055	008307	008296	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.612,25
010386	010054	008307	008296	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	10.538,07
010387	010053	008308	008297	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	262,39
010388	010052	008309	008298	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.668,07
010389	010051	008309	008298	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	3.856,93
010390	010050	008310	008299	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	2.679,38
010391	010049	008311	008300	000390	000	02.002	04.122.00022.009	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	1.319,35
010392	010048	008312	008301	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.926,60
010393	010029	008312	008301	000530	000	03.001	04.122.00022.011	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.573,40

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
010396	010028	008315	008304	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.591,28
010397	010027	008315	008304	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	8.990,66
010398	010026	008316	008305	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	701,56
010399	010025	008316	008305	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.337,97
010400	010024	008317	008306	000650	000	03.003	04.122.00022.013	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	1.339,66
010401	010023	008318	008307	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	7.905,21
010402	009704	008318	008307	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	14.176,30
010403	009703	008319	008308	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	596,35
010404	009702	008319	008308	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.443,18
010405	009701	008320	008309	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	679,93
010406	009700	008320	008309	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.359,60
010407	009699	008321	008310	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	1.674,61
010408	009698	008322	008311	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	3.060,43
010409	009697	008323	008312	000730	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	530,86
010410	009696	008324	008313	000740	000	03.005	04.122.00022.014	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	486,72
010411	010022	008325	008314	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	4.482,12
010412	010021	008325	008314	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	11.098,02
010413	010020	008326	008315	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	113,47
010414	010019	008326	008315	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	697,07
010415	010018	008327	008316	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	2.344,45
010416	010017	008328	008317	001020	000	03.006	04.122.00022.025	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	2.055,08
010417	010016	008329	008318	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/06/2009	2.714,05
010418	010015	008330	008319	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.997,81
010419	009713	008330	008319	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	8.483,56
010420	009712	008331	008320	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	723,19
010421	009711	008331	008320	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.316,34
010422	009710	008332	008321	001110	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	357,30
010423	009709	008333	008322	001120	000	03.007	04.126.00072.027	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	1,31
010424	009708	008334	008323	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.936,19
010425	009707	008334	008323	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.563,81
010426	009706	008335	008324	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	560,21
010427	009705	008335	008324	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	1.040,01
010428	010014	008336	008325	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	1.674,62
010429	010013	008337	008326	001190	000	04.001	04.123.00092.028	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	160,02
010434	010012	008342	008331	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	8.944,13
010435	010011	008342	008331	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	15.379,88
010436	010010	008343	008332	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	252,44
010437	010009	008344	008333	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	5.442,48
010438	010008	008345	008334	001270	000	04.002	04.123.00092.029	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	3.473,18
010439	010007	008346	008335	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	2.953,44
010440	009933	008346	008335	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.194,01
010441	009932	008347	008336	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	14.711,93
010442	009931	008347	008336	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	34.650,72
010443	009930	008348	008337	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	180,95
010444	009929	008349	008338	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	800,69
010445	009928	008349	008338	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.238,84
010446	009927	008350	008339	001490	000	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	607,70
010447	009926	008351	008340	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	5.677,86
010448	009925	008352	008341	001490	510	04.003	04.123.00092.035	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	2.439,18
010449	009924	008353	008342	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	272,32
010450	009923	008353	008342	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.098,91
010451	009922	008354	008343	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	630,40
010452	009921	008354	008343	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.409,13
010453	009920	008355	008344	001590	000	04.004	04.127.00092.036	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	253,53
010454	009919	008356	008345	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	6.923,53
010455	009918	008356	008345	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	16.511,51
010456	009917	008357	008346	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	744,82
010457	009916	008357	008346	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.294,71
010458	009915	008358	008347	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	3.762,59

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	
010459	009914	008358	008347	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	8.907,65
010460	009913	008359	008348	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	6.363,53
010461	009912	008360	008349	001680	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	1.732,55
010463	009911	008362	008351	001700	000	05.001	04.122.00102.037	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	406,60
010465	009910	008364	008353	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	2.004,22
010466	009909	008364	008353	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	4.495,78
010467	009908	008365	008354	001910	000	06.001	04.122.00022.043	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	582,21
010469	009907	008367	008356	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.906,19
010470	009906	008367	008356	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	4.102,34
010471	009905	008368	008357	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	622,65
010472	009904	008368	008357	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	2.416,88
010473	009903	008369	008358	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	360,81
010474	009902	008370	008359	001990	000	06.002	04.122.00132.044	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	642,85
010475	009901	008371	008360	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	13.339,04
010476	009900	008371	008360	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	19.054,84
010477	009899	008372	008361	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	350,89
010478	009898	008373	008362	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	561,70
010479	009897	008373	008362	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	1.488,80
010480	009896	008374	008363	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	669,84
010481	009895	008375	008364	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	5.823,05
010482	009894	008376	008365	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	1.664,46
010483	009893	008377	008366	002080	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2009	501,38
010484	009892	008378	008367	002090	000	06.003	04.122.00132.045	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	640,22
010485	009891	008379	008368	002170	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/06/2009	105,50
010486	009890	008380	008369	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	723,19
010487	009889	008380	008369	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.316,34
010488	009888	008381	008370	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.544,85
010489	009887	008381	008370	002200	000	07.001	24.122.00142.049	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.132,83
010492	009886	008384	008373	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	261,50
010493	009885	008384	008373	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	420,62
010494	009884	008385	008374	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.054,85
010495	009883	008385	008374	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	3.703,29
010496	009882	008386	008375	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	669,84
010497	009881	008387	008376	002270	000	07.002	24.122.00142.050	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	3,41
010498	009880	008388	008377	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	175,96
010499	009879	008388	008377	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	1.542,65
010500	009878	008389	008378	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.966,26
010501	009877	008389	008378	002380	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.533,74
010504	009876	008392	008381	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	6.078,76
010505	009875	008392	008381	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	9.678,88
010506	009874	008393	008382	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.468,01
010507	009873	008393	008382	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.611,05
010508	009872	008394	008383	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	1.339,68
010509	009871	008395	008384	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	1.395,68
010510	009870	008396	008385	002450	000	08.002	13.122.00022.055	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	658,20
010511	009869	008397	008386	002400	000	08.001	13.122.00022.054	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	308,14
010512	009868	008398	008387	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.011,24
010513	009867	008398	008387	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.700,87
010514	009866	008399	008388	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	495,95
010515	009865	008399	008388	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.807,21
010516	009864	008400	008389	002670	104	09.001	12.122.00022.060	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	324,20
010520	009863	008404	008393	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/06/2009	1.621,27
010521	009862	008405	008394	002770	000	09.001	12.122.00022.061	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/06/2009	1.334,50
010522	009861	008406	008395	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	5.408,45
010523	010006	008406	008395	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	7.809,65
010524	010005	008407	008396	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	921,02
010525	010004	008408	008397	002860	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	2.194,98
010526	010003	008409	008398	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	4.051,48
010527	010002	008409	008398	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	6.087,34

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	
010528	010001	008410	008399	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	795,43
010529	010000	008411	008400	003020	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	2.217,72
010530	009999	008412	008401	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	135.472,61
010531	009998	008412	008401	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	245.319,36
010532	009997	008413	008402	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	741,40
010533	009996	008414	008403	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	8.498,59
010534	009995	008415	008404	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	39.103,68
010535	009994	008416	008405	003300	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	679,69
010539	009992	008420	008409	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.592,72
010540	009991	008420	008409	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.666,75
010541	009990	008421	008410	003400	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	100,43
010542	009989	008422	008411	003410	104	09.002	12.366.00192.083	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	70,50
010543	009988	008423	008412	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	948,18
010544	009987	008423	008412	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	913,73
010545	009986	008424	008413	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	167,46
010546	009985	008425	008414	003420	000	09.002	12.367.00192.084	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	335,14
010547	009984	008426	008415	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	830,32
010548	009983	008426	008415	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	2.209,21
010549	009982	008427	008416	003440	104	09.003	12.122.00022.085	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	32,91
010550	009981	008428	008417	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.224,57
010551	009980	008428	008417	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	2.977,47
010552	009979	008429	008418	003598	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	830,27
010553	009978	008430	008419	003599	104	09.003	12.365.00192.089	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	255,49
010554	009977	008431	008420	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	19.406,87
010555	009976	008431	008420	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	30.412,21
010556	009975	008432	008421	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	510,99
010557	009974	008433	008422	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	5.860,97
010558	009973	008434	008423	003680	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	6.859,78
010559	009972	008435	008424	003690	104	09.004	12.122.00022.090	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	1.515,54
010561	009971	008437	008426	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	189.928,96
010562	009970	008437	008426	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	418.241,21
010563	009969	008438	008427	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	1.097,80
010564	009968	008439	008428	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	39.082,65
010565	009967	008440	008429	003870	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	47.987,21
010566	009966	008441	008430	003880	101	09.006	12.361.00172.095	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	927,78
010568	009964	008443	008432	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	40.260,94
010569	009963	008443	008432	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	87.880,05
010570	009962	008444	008433	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	9.993,32
010571	009961	008445	008434	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	5.267,22
010572	009960	008446	008435	003910	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	656,56
010573	009959	008447	008436	003920	102	09.006	12.365.00192.096	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	3.685,41
010574	009958	008448	008437	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	37.914,68
010575	009957	008448	008437	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	90.284,74
010576	009956	008449	008438	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	9.042,84
010577	009955	008450	008439	003980	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	7.969,48
010578	009954	008451	008440	003990	101	09.006	12.365.00192.097	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	29,36
010579	009953	008452	008441	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	16.311,01
010580	009952	008452	008441	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	35.132,13
010581	009951	008453	008442	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	263,18
010582	009950	008454	008443	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	2.930,55
010583	009949	008455	008444	004000	101	09.006	12.367.00192.098	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	6.607,11
010584	009948	008456	008445	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	19.093,44
010585	009947	008456	008445	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	37.799,84
010586	009946	008457	008446	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	999,76
010587	009945	008457	008446	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	5.476,99
010588	009944	008458	008447	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	227,95
010589	009943	008459	008448	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.278,89
010590	009942	008459	008448	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	5.939,72
010591	009941	008460	008449	004010	000	10.001	27.122.00022.099	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	6.025,14

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 47

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
010594	009940	008463	008452	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.003,35
010595	009939	008463	008452	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.721,67
010596	009938	008464	008453	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	1.015,34
010597	009937	008464	008453	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	3.742,80
010598	009936	008465	008454	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.270,30
010599	009935	008465	008454	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	5.948,31
010600	009934	008466	008455	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	54,59
010601	009777	008467	008456	004290	000	11.001	04.122.00022.106	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	417,22
010604	009776	008470	008459	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	5.096,91
010605	009775	008470	008459	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	7.184,02
010606	009774	008471	008460	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	3.017,27
010607	009773	008471	008460	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	8.240,87
010608	009772	008472	008461	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	943,49
010609	009771	008472	008461	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	2.096,04
010610	009770	008473	008462	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	1.004,77
010611	009769	008474	008463	004760	000	12.001	18.122.00022.122	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	2.121,27
010614	009768	008477	008466	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	17.397,08
010615	009767	008477	008466	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	29.577,61
010616	009766	008478	008467	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	914,31
010617	009765	008478	008467	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	3.543,66
010618	009764	008479	008468	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	222,12
010619	009763	008480	008469	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.244,80
010620	009762	008480	008469	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	11.771,48
010621	009761	008481	008470	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	5.023,83
010622	009760	008482	008471	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	6.838,92
010623	009759	008483	008472	005260	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	501,27
010625	009758	008485	008474	005280	000	13.001	04.122.00022.139	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	779,23
010627	009757	008487	008476	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	3.511,81
010628	009756	008487	008476	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	2.988,19
010629	009755	008488	008477	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	749,37
010630	009754	008489	008478	005770	303	14.001	10.122.00022.158	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2009	124,60
010631	009753	008490	008479	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/06/2009	5.768,88
010632	009752	008491	008480	005810	000	14.001	10.122.00022.158	3.3.90.18.99.04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	29/06/2009	170,00
010634	009751	008493	008482	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	455,46
010635	009750	008493	008482	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	2.354,89
010636	009749	008494	008483	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	30.545,23
010637	009748	008494	008483	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	70.116,75
010638	009747	008495	008484	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	785,18
010639	009746	008495	008484	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.254,35
010640	009745	008496	008485	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	343,70
010641	009744	008496	008485	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.374,91
010642	009743	008497	008486	006070	303	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	133,96
010643	009742	008498	008487	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	681,97
010644	009741	008499	008488	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	2.199,25
010645	009740	008500	008489	006070	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	2.459,99
010646	009739	008501	008490	006080	369	14.007	10.301.00362.164	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	15.245,02
010647	009738	008502	008491	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	203.283,18
010648	009737	008502	008491	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	398.568,17
010649	009736	008503	008492	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	13.386,22
010650	009735	008503	008492	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	28.533,28
010651	009734	008504	008493	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	744,82
010652	009733	008504	008493	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.294,71
010653	009732	008505	008494	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.468,01
010654	009731	008505	008494	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.611,05
010655	009730	008506	008495	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	139,23
010656	009729	008506	008495	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	500,57
010657	009728	008507	008496	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	29/06/2009	9.511,73
010658	009727	008508	008497	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	39.109,37
010659	009726	008509	008498	006280	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	17.733,39

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
010660	009725	008510	008499	006280	495	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	1.674,00
010666	009723	008516	008505	006300	303	14.007	10.302.00352.167	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	140.835,24
010669	009721	008519	008508	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	11.148,31
010670	009720	008519	008508	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	28.494,52
010671	009719	008520	008509	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	121,83
010672	009718	008520	008509	006420	495	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	994,17
010673	009717	008521	008510	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	5.803,23
010674	009716	008521	008510	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	15.796,95
010675	009715	008522	008511	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 29/06/2009	723,19	
010676	009714	008522	008511	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 29/06/2009	2.316,34	
010677	009869	008523	008512	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	284,19
010678	009868	008524	008513	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 29/06/2009	502,38	
010679	009867	008525	008514	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	4.382,38
010680	009866	008526	008515	006420	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	1.865,06
010681	009865	008527	008516	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	744,00
010682	009864	008528	008517	006440	510	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	1.271,74
010683	009863	008529	008518	006440	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	421,82
010684	009862	008530	008519	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	916,10
010685	009861	008530	008519	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	2.881,28
010686	009860	008531	008520	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.926,60
010687	009859	008531	008520	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.573,40
010688	009858	008532	008521	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 29/06/2009	1.004,77	
010689	009857	008533	008522	006560	000	15.001	20.122.00022.171	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	478,10
010692	009856	008536	008525	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.370,10
010693	009855	008536	008525	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	3.824,83
010694	009854	008537	008526	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 29/06/2009	343,70	
010695	009853	008537	008526	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 29/06/2009	1.374,91	
010696	009852	008538	008527	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	723,19
010697	009851	008538	008527	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.316,34
010698	009850	008539	008528	006670	000	15.002	04.602.00392.174	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	214,40
010699	009849	008540	008529	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	32.173,22
010700	009848	008540	008529	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	62.279,23
010701	009847	008541	008530	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 29/06/2009	1.323,25	
010702	009846	008541	008530	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 29/06/2009	5.551,19	
010703	009845	008542	008531	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	29/06/2009	893,14
010704	009844	008543	008532	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.801,91
010705	009843	008543	008532	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	14.651,59
010706	009842	008544	008533	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 29/06/2009	7.033,34	
010707	009841	008545	008534	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	7.938,63
010708	009840	008546	008535	006850	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	1.141,86
010710	009839	008548	008537	006870	000	16.001	08.122.00022.180	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	1.393,63
010712	009838	008550	008539	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.128,95
010713	009837	008550	008539	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	2.775,62
010714	009836	008551	008540	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.926,60
010715	009835	008551	008540	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.573,40
010716	009834	008552	008541	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 29/06/2009	669,84	
010717	009833	008553	008542	007890	000	17.001	08.244.00022.204	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	70,69
010720	009832	008556	008545	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	8.429,06
010721	009831	008556	008545	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	14.727,61
010722	009830	008557	008546	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 29/06/2009	922,65	
010723	009829	008557	008546	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E 29/06/2009	3.835,49	
010724	009828	008558	008547	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.659,38
010725	009827	008558	008547	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	6.880,15
010726	009826	008559	008548	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	2.636,09
010727	009825	008560	008549	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	411,13
010728	009824	008561	008550	008130	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2009	280,05
010730	009823	008563	008552	008150	000	18.001	04.122.00022.208	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	4.650,97
010732	009822	008565	008554	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.886,95
010733	009821	008565	008554	008410	000	20.001	04.122.00022.220	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	4.613,05

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 49

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
010736	009819	008568	008557	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	41.172,37
010737	009818	008568	008557	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	80.859,18
010738	009817	008569	008558	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	616,12
010739	009816	008569	008558	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	2.423,41
010740	009815	008570	008559	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	1.674,61
010741	009814	008571	008560	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	5.994,61
010742	009813	008572	008561	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/06/2009	4.742,66
010743	009812	008573	008562	008520	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	29/06/2009	947,32
010744	009811	008574	008563	008530	000	20.002	06.122.00062.221	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	8.897,31
010745	009810	008575	008564	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	1.848,17
010746	009809	008575	008564	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29/06/2009	6.822,92
010747	009808	008576	008565	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	292,15
010748	009807	008576	008565	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E	29/06/2009	1.426,46
010749	009806	008577	008566	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	1.003,30
010750	009805	008577	008566	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29/06/2009	2.842,99
010751	009804	008578	008567	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	357,78
010752	009803	008578	008567	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS -	29/06/2009	1.360,83
010753	009802	008579	008568	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/06/2009	669,84
010754	009801	008580	008569	008600	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29/06/2009	160,19
010755	009800	008581	008570	008610	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	29/06/2009	13,18
1069436-1 SILVANA LIMA DE FRANCA											100,00
007839	008069	006214	006366	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069058-7 SILVEIRA ENGENHARIA LTDA											2.026,02
007282	008339	005755	003945	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	05/06/2009	2.026,02
1067361-5 SILVIA DA ROCHA MORENO											100,00
007861	008047	006236	006388	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069402-7 SILVIA MARIA POLICIANO											100,00
007920	008138	006295	006447	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069401-9 SIMONE APARECIDA BORRE CARVALHO											100,00
007862	008046	006237	006389	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1066076-9 SOLANGE MAYER											3.491,63
009028	008329	005850	005994	006830	790	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS	05/06/2009	3.491,63
1066580-9 SOLANGE RUFATTO											100,00
007840	008068	006215	006367	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
105613-1 SOLUTION ENGENHARIA CIVIL LTDA											11.974,31
009652	009186	007644	005562	001830	000	05.005	04.121.00102.040	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19/06/2009	11.974,31
1067677-1 SONIA MARIA MENDES											100,00
007863	008045	006238	006390	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069640-2 SOUZA - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA											31.597,50
008671	008798	006905	006076	003340	104	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	12/06/2009	26.505,30
008672	008797	006906	006075	003340	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	12/06/2009	4.639,56
009317	009234	007389	006262	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	19/06/2009	452,64
3949-7 SPATER ELETRO REFRIGERACAO LTDA											1.100,00
008796	008788	007002	005872	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12/06/2009	1.100,00
796-0 SRT SOCIEDADE RURAL DE TOLEDO											10.100,00
009414	008597	007455	007546	006689	802	15.002	04.602.00392.174	3.3.50.41.99.10	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	08/06/2009	10.100,00
14044-9 STELLACRES COMERCIO DE ARAMES LTDA											550,00
008005	009268	006385	006093	000870	000	03.005	04.122.00052.018	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	19/06/2009	550,00
13632-8 STROPARO & CIA LTDA											6.990,51
010886	009637	008675	007493	005530	000	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	26/06/2009	6.990,51
12092-8 STUDIO 17 - COMUNICACAO VISUAL LTDA											27.548,60
009655	008975	007647	004622	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	15/06/2009	22.000,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 50

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
009671	009343	007647	004622	001560	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E	23/06/2009	5.500,00
011156	010065	008893	007299	003010	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	30/06/2009	48,60
1069251-2 SUELI GONÇALVES DA SILVA											100,00
007921	008137	006296	006448	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069460-4 SUELY PEREIRA DE JESUS											100,00
007922	008136	006297	006449	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
3417-7 SULMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											10.443,76
004580	008746	003599	001008	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	466,47
004583	008744	003600	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	384,00
006603	009666	005193	002916	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	433,25
006606	009665	005194	002914	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	523,33
006640	009663	005239	001009	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	819,92
006782	009686	005329	002914	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	1.236,33
007461	009673	005893	004542	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	444,98
007464	009672	005894	004543	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	1.821,33
007506	009654	005913	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	2.611,09
008805	008485	007007	004543	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	280,00
008840	008778	007022	004554	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	1.423,06
3363-4 SUPERINT DESENV REC HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL SUDERHSA											325,80
010116	009297	008060	008076	005480	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.47.10.00	TAXAS	22/06/2009	325,80
1066623-6 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HIDRICOS S.A											325,80
009280	008529	007360	002448	004860	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.47.10.00	TAXAS	05/06/2009	325,80
1065957-4 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											3.107,86
003597	008277	002819	001017	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	05/06/2009	698,60
004586	009691	003601	002933	006180	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	450,93
004592	009692	003604	002931	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	26/06/2009	1.148,33
008852	008776	007027	004553	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12/06/2009	810,00
105936-0 TATIANA PEREIRA FRANCISCO											100,00
007841	008067	006216	006368	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106286-7 TATHANE KAWABARA											187,34
000154	008221	007134	007101	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	25/06/2009	(9,00)
000166	008221	007134	007101	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26/06/2009	(41,00)
008996	008223	007133	007100	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	02/06/2009	178,34
008997	008221	007134	007101	006510	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	02/06/2009	50,00
010861	009509	008190	008196	006490	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM TAXI	25/06/2009	9,00
1068536-2 TAYANE CAROLINE ROCHA											100,00
007776	007974	006157	006309	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1993-3 TELETIX COMPUTADORES E SIST LTDA-MATRIZ											193,20
009528	009217	007536	006052	001090	000	03.007	04.126.00072.026	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19/06/2009	193,20
2551-8 TELRI TECNICA EM LINHAS E REDES RURAIS E IND LTDA											25.306,72
009473	009325	007498	005918	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	438,16
009474	008626	007498	005918	005710	050	13.005	15.451.00342.156	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2009	7.528,34
009475	008625	007499	005917	005729	050	13.005	15.451.00342.156	3.3.90.37.99.01	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	09/06/2009	17.340,22
1069383-7 TERESA DE FATIMA LIMA DE SOUZA											100,00
007923	008135	006298	006450	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1066583-3 TERESINHA PAETZOLD HENTZ											100,00
007842	008066	006217	006369	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069380-2 TEREZA DE CAMARGO OLIVEIRA											100,00
007864	008044	006239	006391	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069438-8 TEREZA DE JESUS DA SILVA											100,00
007843	008065	006218	006370	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 51

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
1069448-5 TEREZA RIBEIRO DE OLIVEIRA											
007924	008134	006299	006451	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
11132-5 TEREZINHA DE FATIMA DOS SANTOS											
007925	008133	006300	006452	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
106021-0 TEREZINHA EUNICE PIMENTEL											
007844	008064	006219	006371	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
104968-2 TEREZINHA SOARES DOS SANTOS											
009405	009312	007448	007507	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22/06/2009	20,09
009406	008638	007448	007507	006420	497	14.007	10.304.00372.169	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	09/06/2009	913,01
1068236-3 TERRA RICA ALIMENTOS LTDA											
005468	008963	004279	003249	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	721,55
005476	008952	004284	003222	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.746,50
005482	008951	004287	003262	003490	000	09.003	12.122.00022.085	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	984,00
005509	008948	004307	003277	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.662,66
008776	008793	006991	005528	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	2.263,43
008778	008792	006992	005527	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	265,00
008784	008789	006995	005526	003200	000	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	12/06/2009	1.521,70
008857	008479	007030	005572	003630	000	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.605,60
008858	008478	007031	005594	003630	208	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	1.840,60
008863	008473	007036	005583	003200	208	09.002	12.306.00172.074	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	05/06/2009	418,00
5451-8 TESOURO GERAL DA UNIAO											
009664	008974	007655	007703	004481	815	11.003	22.602.00411.111	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	15/06/2009	8.158,64
009665	008973	007656	007704	004481	815	11.003	22.602.00411.111	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	15/06/2009	2.522,44
009666	008972	007657	007705	004571	811	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	15/06/2009	937,80
009667	008971	007658	007706	004571	811	11.003	22.691.00241.115	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	15/06/2009	9.176,61
010100	009113	008044	008067	005541	816	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	19/06/2009	8.993,69
010101	009112	008045	008068	005541	826	13.004	15.451.00321.147	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	19/06/2009	172,52
1067238-4 THUANY MANUTENCAO E REFORMAS DE TRATORES LTDA											
008797	008787	007003	006037	008390	000	18.004	15.782.00052.219	3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	02/06/2009	7.099,70
10323-3 TIM SUL S/A											
010808	009467	008623	005831	000860	000	03.005	04.122.00042.017	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25/06/2009	4.484,48
3894-6 TOLEDO - 2.OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS											
009520	009034	007528	007209	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17/06/2009	846,40
8568-5 TOLEDO 1.CARTORIO DA VARA CIVEL E ANEXOS											
009039	008609	007172	007248	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	08/06/2009	1.959,94
009128	008607	007227	007239	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/06/2009	15,60
009159	009007	007246	007317	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2009	700,00
009186	009235	007262	007236	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/06/2009	174,00
010129	009342	008070	007762	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/06/2009	28,00
010315	010035	008249	008096	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29/06/2009	70,00
7412-8 TOLEDO CARTORIO DA 2 VARA CIVEL											
007435	008206	005879	006017	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	02/06/2009	825,31
009224	008595	007297	007237	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	08/06/2009	17,23
009387	008600	007434	007494	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	08/06/2009	3.444,42
009662	009182	007653	007701	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	19/06/2009	3.771,13
010102	009111	008046	008069	001440	050	04.002	28.846.00002.032	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	19/06/2009	5.470,42
010107	009109	008051	007237	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/06/2009	15,72
010138	009341	008079	007589	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/06/2009	20,00
010262	009386	008202	007237	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24/06/2009	17,23
010266	009347	008207	008206	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23/06/2009	616,00
4037-1 TOLEDO CARTORIO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS											
009432	009225	007464	005760	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/06/2009	167,53
010170	009087	008107	007238	000440	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19/06/2009	31,87

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 52

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
2405-8 TOLEDO-REGISTRO DE IMOVEIS - PRIMEIRO OFICIO										3.578,70	
008004	008995	006384	005920	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2009	1.275,09
008985	009017	007121	005761	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2009	827,53
009431	009005	007463	007284	005470	000	13.002	16.122.00502.144	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2009	513,85
009521	009015	007529	007208	000830	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16/06/2009	962,23
6836-5 TOLEGRAF IMPRESSOS GRAFICOS LTDA ME										280,00	
010093	009588	008040	007679	004850	000	12.001	18.122.00022.123	3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE	26/06/2009	280,00
12089-8 TOLIMP SERVIÇOS LTDA										161.631,35	
008740	008224	006958	006181	003040	104	09.002	12.122.00022.070	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	1.522,15
008742	008261	006960	006061	002880	000	09.001	12.392.00202.067	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	3.245,92
008746	008262	006964	006063	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	6.139,35
008748	008260	006966	006060	002941	000	09.001	12.392.00202.067	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	911,77
008749	008225	006967	006070	000821	000	03.005	04.122.00022.015	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	4.069,69
008750	008259	006968	005854	003641	103	09.003	12.365.00192.089	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	4.128,55
008751	008226	006969	005852	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	4.730,61
008752	008258	006970	006062	003101	103	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	482,39
008869	008257	007039	006035	005680	000	13.005	15.451.00342.155	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	795,73
008870	008256	007040	006068	006160	303	14.007	10.302.00352.165	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	11.009,57
008871	008255	007041	006042	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	3.665,38
008873	008253	007043	006067	006201	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	3.347,99
008874	008252	007044	006036	005699	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	424,62
008932	008263	006965	006066	003351	103	09.002	12.361.00172.080	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	3.905,28
008933	008254	007042	006041	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	895,00
008935	008569	007088	005849	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	2.645,79
008936	008247	007088	005849	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	21.406,90
008938	008570	007089	005850	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	1.655,46
008939	008246	007089	005850	000970	000	03.005	08.244.00452.024	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	13.394,19
008940	008571	007090	006099	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	671,08
008941	008245	007090	006099	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	5.429,73
008942	008572	007091	005732	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	642,33
008943	008244	007091	005732	006990	000	16.001	08.122.00022.182	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	5.197,07
008944	008243	007092	006102	008620	000	20.003	26.122.00022.222	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	256,43
008945	008242	007093	005848	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.05.00	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	03/06/2009	6.013,18
008946	008241	007094	006071	000991	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	3.762,41
008947	008240	007095	006098	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	1.525,20
008948	008235	007096	005731	006999	000	16.001	08.122.00022.182	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	1.459,85
008949	008250	007097	006101	008639	000	20.003	26.122.00022.222	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	78,78
009002	008581	007139	005997	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	2.276,82
009003	008617	007139	005997	004090	000	10.001	27.122.00022.100	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2009	18.421,56
009004	008580	007140	006697	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	305,50
009005	008618	007140	006697	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2009	2.471,81
009006	008579	007141	006696	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	375,75
009007	008621	007141	006696	002560	000	08.002	13.122.00022.056	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	09/06/2009	3.040,22
009008	008620	007142	006695	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	09/06/2009	1.043,53
009009	008619	007143	006694	002569	000	08.002	13.122.00022.056	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	09/06/2009	848,40
009010	008622	007144	006043	004109	000	10.001	27.122.00022.100	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	09/06/2009	5.174,60
009040	008234	007173	006040	004450	000	11.003	22.122.00022.110	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	03/06/2009	217,34
009041	008233	007174	006039	004459	000	11.003	22.122.00022.110	3.3.90.37.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03/06/2009	84,52
011030	010075	008790	007443	000810	000	03.005	04.122.00022.015	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	30/06/2009	13.958,90
12248-3 TOTAL PRODUTOS E MAQUINAS LTDA										3.219,08	
006822	008957	005350	002934	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	1.472,32
007484	008816	005905	002934	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	12/06/2009	792,47
007487	009076	005906	002932	006180	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/06/2009	344,33
008640	009260	006880	004234	003950	102	09.006	12.365.00192.096	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	19/06/2009	609,96
1241-6 TRANSPORTEC COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA										268.731,61	
009281	008591	007359	006186	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	08/06/2009	8.328,56
009282	008530	007359	006186	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	56.569,32

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equipiano

Página: 53

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido
009283	008590	007361	005926	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00	08/06/2009	7.311,24
009284	008528	007361	005926	005630	511	13.005	15.451.00322.152	3.1.90.34.03.00	05/06/2009	35.027,54
009285	008589	007362	005923	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	08/06/2009	8.911,61
009286	008527	007362	005923	005560	511	13.004	15.452.00332.149	3.1.90.34.03.00	05/06/2009	37.382,47
009287	008526	007363	006185	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00	05/06/2009	21.632,63
009288	008525	007364	005925	005639	511	13.005	15.451.00322.152	3.3.90.37.07.00	05/06/2009	24.127,12
009289	008524	007365	005922	005569	511	13.004	15.452.00332.149	3.3.90.37.07.00	05/06/2009	69.441,12
6336-3 TRANSPORTES COLETIVO PIQUIRIGUACU LTDA										166.840,39
009099	009287	007209	005902	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	22/06/2009	1.650,00
009100	008449	007209	005902	003379	000	09.002	12.361.00172.081	3.3.90.33.03.00	05/06/2009	48.350,00
009101	009286	007210	005901	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	22/06/2009	1.650,47
009102	008448	007210	005901	003820	102	09.006	12.361.00172.093	3.1.90.34.01.00	05/06/2009	48.363,91
009121	008227	007224	006004	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	03/06/2009	2.201,11
009122	008239	007224	006004	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	03/06/2009	2.001,00
009124	008434	007224	006004	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00	05/06/2009	62.498,11
010058	009300	008022	007685	006659	000	15.001	20.128.00262.173	3.3.90.33.99.04	22/06/2009	28,11
010060	009299	008023	007485	006659	000	15.001	20.128.00262.173	3.3.90.33.99.04	22/06/2009	97,68
12841-4 TRANSPORTES JOMALAI LTDA										1.175,40
009277	008883	007355	003925	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00	12/06/2009	587,70
009768	009120	007742	006084	005700	511	13.005	15.451.00342.155	3.3.90.39.12.00	19/06/2009	587,70
124-4 TRANSTOL EMPRESA TRANSPORTES COLETIVO TOLEDO LTDA										46.845,61
006858	008956	005394	004457	004540	000	11.003	22.661.00242.114	3.3.90.39.99.99	22/06/2009	3.100,00
008769	008491	006984	006006	006360	303	14.007	10.302.00352.167	3.3.90.39.72.00	05/06/2009	10.135,72
008770	008490	006985	006003	002180	000	06.003	04.122.00132.047	3.3.90.39.72.00	05/06/2009	7.635,68
009021	008378	007159	006044	003110	000	09.002	12.122.00022.070	3.3.90.39.72.00	05/06/2009	9.536,21
009047	008608	007178	005663	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	08/06/2009	310,20
009048	008370	007178	005663	004271	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.33.99.03	05/06/2009	9.089,80
009189	008757	007265	005737	006210	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.39.99.05	12/06/2009	38,00
009197	008751	007271	005833	008710	000	20.003	26.782.00312.226	3.3.90.39.99.05	12/06/2009	7.000,00
1067812-9 TRAVEL - LOCADORA DE VEICULOS LTDA										1.104,99
009641	009605	007635	005599	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00	26/06/2009	1.104,99
1065819-5 VACIL MOVEIS LTDA										17.335,54
008764	008796	006980	005629	000320	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.39.20.00	12/06/2009	1.382,59
008780	008791	006993	005628	000920	000	03.005	04.122.00081.021	4.4.90.52.42.00	12/06/2009	6.959,45
008782	008790	006994	005630	000330	000	02.001	04.122.00032.007	4.4.90.52.42.00	12/06/2009	8.993,50
5039-3 VALDECI BERTAPELLI										240,00
009408	008702	007450	007121	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	10/06/2009	120,00
010757	009643	008583	007121	006170	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.14.14.00	26/06/2009	120,00
1069565-1 VALDINEIA JOAQUIM										100,00
007865	008043	006240	006392	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00
1948-8 VALDIR FRIEDRICH										900,00
009214	008268	007287	007361	006230	000	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	04/06/2009	900,00
1069793-0 VALMIR LUCKMANN										250,00
010239	009563	008171	008179	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05	26/06/2009	250,00
1069054-4 VALMIR RODRIGUES DA SILVA										80,00
004733	008966	003717	004075	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	15/06/2009	80,00
1069403-5 VANDALICE CONTE										100,00
007926	008132	006301	006453	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00
7016-5 VANDERCI LICHTENTHALER HEISS										103,69
009393	009315	007439	007498	003290	104	09.002	12.361.00172.080	3.1.90.11.01.01	22/06/2009	103,69
1066582-5 VANDERLEIA APARECIDA DE ARAUJO AMARAL										100,00
007845	008063	006220	006372	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	01/06/2009	100,00

Município de Toledo - 2009

Relatório de Pagamentos Efetivados por Fornecedor

Equiplano

Página: 54

Previsão	Pagamento	Liquidação	Empenho	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Data	Valor Líquido	
106028-7 VANDERLI DE OLIVEIRA PINTO											
007866	008042	006241	006393	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069456-6 VANI PEDROSO BOTELHO DE ASSUMÇÃO											
007867	008041	006242	006394	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069233-4 VANIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS LEAL											
007927	008131	006302	006454	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
12501-6 VERA LUCIA CAMARGO											
010776	009799	008598	008578	006230	303	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO	29/06/2009	133,00
13048-6 VERA LUCIA COUTO											
007868	008040	006243	006395	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069369-1 VERA LUCIA CRUZ DOS SANTOS											
007928	008130	006303	006455	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
13174-1 VERA LUCIA DA ROCHA											
007846	008062	006221	006373	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
14086-4 VERA LUCIA DE SOUZA - ME											
010271	009549	008211	007028	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	282,00
010272	009548	008212	007027	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26/06/2009	3.000,00
10907-0 VERA LUCIA DOS SANTOS											
007929	008129	006304	006456	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069470-1 VERA REGINA ALTISSIMO											
007900	008010	006275	006427	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
9718-7 VIDRACARIA ROBERTA LTDA ME											
009586	009203	007595	007570	002490	000	08.002	13.122.00022.055	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19/06/2009	60,00
1069567-8 VILMA APARECIDA FERREIRA											
007901	008009	006276	006428	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069065-0 VIVER SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA											
008648	009256	006886	005483	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	19/06/2009	470,00
5535-2 VIVIAN & SOUZA LTDA											
008986	008395	007122	006225	000760	000	03.005	04.122.00022.014	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/06/2009	60,00
008987	008394	007123	006978	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/06/2009	161,92
009477	008944	007501	007430	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/06/2009	149,90
009478	008943	007502	007433	000980	000	03.005	08.244.00452.024	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/06/2009	85,24
009479	008942	007503	006984	000680	000	03.003	04.122.00022.013	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12/06/2009	190,92
009727	009154	007701	006981	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.27.00	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	09/06/2009	119,80
009728	009153	007702	006980	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19/06/2009	7,45
009729	009152	007703	006982	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19/06/2009	14,29
009730	009151	007704	006983	006470	497	14.007	10.304.00372.169	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	49,75
009773	009118	007744	007753	001530	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19/06/2009	46,79
1069442-6 VIVIANE MARCONDES											
007902	008008	006277	006429	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069794-8 VLADIMIR JOSÉ RAMBO											
010241	009561	008173	008181	001550	510	04.003	04.123.00092.035	3.3.90.36.99.05	JETONS A CONSELHEIROS	26/06/2009	250,00
9170-7 WALNIZA FATIMA GIRELLI LABORATORIO											
008881	008464	007051	005326	002060	000	06.002	04.122.00132.044	3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	05/06/2009	15,40
2516-0 WALTER JURGEN ISERNHAGEN											
000123	008073	006895	006971	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/06/2009	(687,17)
000130	008073	006895	006971	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	08/06/2009	(244,83)
008660	008073	006895	006971	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	01/06/2009	932,00
009419	008576	007458	007549	004250	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	08/06/2009	87,17
009420	008575	007459	007550	004280	000	10.004	27.812.00222.105	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/06/2009	600,00
010147	009090	008088	008105	004050	000	10.001	27.122.00022.099	3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	19/06/2009	360,00

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
8528-6 WANDERLEI POLETTI										37,00
009507	009004	007518	007611	000430	000	02.002	04.122.00022.009	3.3.90.36.99.01 CUSTAS COM OFICIAL DE JUSTICA	16/06/2009	37,00
5166-7 WERMUTH & CIA LTDA										10.999,75
004777	009278	003744	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/06/2009	881,11
005266	008563	004128	002937	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/06/2009	348,67
008760	008496	006978	006019	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	05/06/2009	102,00
008761	008495	006979	006023	000280	000	02.001	04.122.00032.007	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05/06/2009	24,00
009194	008752	007270	005556	006180	495	14.007	10.302.00352.165	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	1.322,97
009381	008849	007428	007039	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	562,00
009446	008832	007476	007039	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	12/06/2009	2.703,40
010273	009547	008213	007039	003000	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/06/2009	5.055,60
106312-0 WILLIAN JHONES DA SILVA										100,00
007775	007975	006156	006308	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.02 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
1069148-6 WILSON DALLAGNOL - TAPECARIA ME										4.960,00
005474	008953	004283	004357	004630	000	11.004	04.122.00022.118	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	12/06/2009	4.960,00
106383-9 YAMAGUCHI & SILVA LTDA. - EPP										7.307,00
008753	008503	006971	005621	006840	000	15.002	20.605.00402.179	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/06/2009	1.015,00
008911	008424	007070	005751	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/06/2009	1.161,00
008916	008419	007075	005974	005350	000	13.001	04.122.00022.140	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/06/2009	4.131,00
009199	009616	007273	006047	007030	000	16.001	08.122.00452.183	3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	26/06/2009	1.000,00
1123-1 ZANETTE & KASPER LTDA ME										28.384,68
009087	009293	007203	006050	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	22/06/2009	809,59
009088	008455	007203	006050	003370	000	09.002	12.361.00172.081	3.1.90.34.01.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL	05/06/2009	6.550,29
009115	008230	007221	006049	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	03/06/2009	515,19
009116	008437	007221	006049	003009	107	09.002	12.122.00022.069	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	05/06/2009	16.657,86
009130	009319	007229	005755	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	22/06/2009	127,11
009131	008430	007229	005755	006250	303	14.007	10.302.00352.166	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS	05/06/2009	3.724,64
1065916-7 ZELIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS										100,00
007847	008061	006222	006374	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
13002-8 ZENI ALVES DOS SANTOS MAZURECH										100,00
007869	008039	006244	006396	007189	000	16.009	08.243.00432.187	3.3.90.18.99.03 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	01/06/2009	100,00
Total:									9.975.882,39	

Critério de seleção:

Período: 01/06/2009 à 30/06/2009
 Apenas pagamentos efetivados.
 Relatório considerando os estornos de pagamento.